



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-001					CUENTA NO.665108082 GENERAL	\$43,879.26	\$85,410,688.52	\$85,086,820.13	\$367,747.65
C00028	03/01/2022	COMISION FEDERAL DE	36927780	844088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$5,470.00	\$38,409.26
C00029	03/01/2022	COMISION FEDERAL DE	36963432	9819088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$2,083.00	\$36,326.26
D00005	11/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,867,000.00	-\$4,830,673.74
I00021	11/01/2022		0105602		IR:21, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO 2022 IR Folio: 21)		\$4,878,916.66	\$0.00	\$48,242.92
C00031	17/01/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302201046	004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 16 (TELEFONO. GP TELÉ		\$0.00	\$5,388.98	\$42,853.94
C00032	17/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37117281	3644408892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$2,212.00	\$40,641.94
C00034	17/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37137560	0464450889	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$2,461.00	\$38,180.94
C00036	27/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37341709	1038088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$4,932.00	\$33,248.94
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GP Directo 47 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 26 (COMISIONES BAN		\$0.00	\$353.80	\$32,895.14
C00068	09/02/2022	COMISION FEDERAL DE	3738130	088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$1,223.00	\$31,672.14
C00070	09/02/2022	COMISION FEDERAL DE	37471150	088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$2,985.00	\$28,687.14
I00024	10/02/2022		0105846		IR:23, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 2022 IR Folio: 23)		\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,907,603.80
D00016	10/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,878,916.66	\$28,687.14
C00069	10/02/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302202046	34004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31 (TELEFONO. GP TELÉ		\$0.00	\$5,384.20	\$23,302.94
D00018	14/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$13,415.32	\$0.00	\$36,718.26
C00102	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE	37803879	58639	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$5,863.00	\$30,855.26
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GP Directo 134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 69 (COMISIONES BA		\$0.00	\$353.80	\$30,501.46
C00145	03/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302202046	0220204604	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 75 (TELEFONO FEBRERO		\$0.00	\$5,384.20	\$25,117.26
C00144	09/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302203045	222031	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 74 (TELEFONIA MARZO.		\$0.00	\$5,384.20	\$19,733.06
D00039	10/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,878,916.66	-\$4,859,183.60
I00103	10/03/2022				IR:97, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO 2022 IR Folio: 97)		\$4,878,916.66	\$0.00	\$19,733.06
C00143	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37822640	12090	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$1,209.00	\$18,524.06
C00141	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37975935	16482	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,648.00	\$16,876.06
C00142	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37994137	45057	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$4,505.00	\$12,371.06
C00203	18/03/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-70263	172534214	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C		\$0.00	\$6,283.88	\$6,087.18
I00095	23/03/2022		23/03/2022		IR:89, GENERAL (APOYO GYP TURISMO IR Folio: 89)		\$50,000.00	\$0.00	\$56,087.18
D00044	24/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$6,087.18
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GP Directo 235 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 131 (COMISIONES B		\$0.00	\$359.60	\$5,727.58
C00212	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38246100	9088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$1,360.00	\$4,367.58
C00213	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38230540	7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$5,244.00	-\$876.42
C00239	04/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGA-82583	840911	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (POLIZA FLOTILLA. GP HDI SEGL		\$0.00	\$33,672.05	-\$34,548.47



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00054	04/04/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,000.00	\$0.00	-\$24,548.47
D00064	04/04/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$24,000.00	\$0.00	-\$548.47
C00240	08/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1616221	622112		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$0.00	\$47,524.37	-\$48,072.84
C00241	08/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1616217	621718		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$0.00	\$3,910.83	-\$51,983.67
D00055	08/04/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$52,000.00	\$0.00	\$16.33
I00105	11/04/2022					IR:99, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL 2022 IR Folio: 99)	\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,878,932.99
D00056	11/04/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,878,916.66	\$16.33
C00244	13/04/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	13022040458	0F08782		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 142 (TELEFONIA ABRIL	\$0.00	\$5,384.20	-\$5,367.87
C00245	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,915.57	-\$8,283.44
D00060	13/04/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$15,000.00	\$0.00	\$6,716.56
C00344	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158		Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (ENERC	\$0.00	-\$2,915.57	\$9,632.13
C00345	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,915.00	\$6,717.13
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022		GP Directo 309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 189 (COMISIONES B	\$0.00	\$353.80	\$6,363.33
I00153	02/05/2022					IR:142, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 142)	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,006,363.33
D00070	02/05/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$7,000,000.00	\$6,363.33
D00069	04/05/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200.00	\$0.00	\$6,563.33
C00357	04/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38666800	88924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$1,444.00	\$5,119.33
C00358	04/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38645525	65265		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$6,526.00	-\$1,406.67
D00078	11/05/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$53,000.00	\$0.00	\$51,593.33
D00079	11/05/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,200.00	\$0.00	\$56,793.33
I00178	11/05/2022					IR:167, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAYO 2022 IR Folio: 167)	\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,935,709.99
D00080	11/05/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,878,916.66	\$56,793.33
C00380	11/05/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302205045			GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 218 (TELEFONIA MAYO	\$0.00	\$5,384.20	\$51,409.13
C00435	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38777494	35970		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 255 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$3,597.00	\$47,812.13
C00376	21/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38801302	29773		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,977.00	\$44,835.13
C00436	30/05/2022	COMISION FEDERAL DE	39069112	100736		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$10,073.00	\$34,762.13
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022		GP Directo 429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 258 (COMISIONES B	\$0.00	\$359.60	\$34,402.53
C00453	31/05/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	712223	174384619		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SEGURO EVENTO STAR WARS	\$0.00	\$3,153.54	\$31,248.99
C00505	07/06/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302206045	8222060		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 294 (TELEFONIA JUNIO	\$0.00	\$5,384.20	\$25,864.79
C00507	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39104110	25269		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,526.00	\$23,338.79
C00508	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39195789	30539		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 297 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$3,053.00	\$20,285.79
D00097	08/06/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,088,767.31	-\$5,068,481.52
I00230	08/06/2022					IR:219, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO 2022 IR Folio: 219)	\$4,878,916.66	\$0.00	-\$189,564.86
I00231	08/06/2022					IR:220, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 220)	\$237,964.51	\$0.00	\$48,399.65



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00237	16/06/2022					IR:226, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 226)	\$10,400,000.00	\$0.00	\$10,448,399.65
D00103	16/06/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$10,400,000.00	\$48,399.65
I00265	24/06/2022					IR:254, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 254)	\$500,000.00	\$0.00	\$548,399.65
I00266	24/06/2022					IR:255, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 255)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,548,399.65
D00107	24/06/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$2,500,000.00	\$48,399.65
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022		GP Directo 538 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 320 (COMISIONES B,	\$0.00	\$365.40	\$48,034.25
C00547	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39539900	24160		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,416.00	\$45,618.25
C00548	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39496393	138849		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$13,884.00	\$31,734.25
I00282	13/07/2022					IR:271, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO 2022 IR Folio: 271)	\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,910,650.91
D00122	14/07/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,828,916.66	\$81,734.25
I00283	15/07/2022					IR:272, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 272)	\$350,000.00	\$0.00	\$431,734.25
I00284	20/07/2022					IR:273, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 273)	\$350,000.00	\$0.00	\$781,734.25
C00650	20/07/2022	COMISION FEDERAL DE	89811	20072022		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$8,981.00	\$772,753.25
C00651	20/07/2022	COMISION FEDERAL DE	55318			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$5,531.00	\$767,222.25
D00124	21/07/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$700,000.00	\$67,222.25
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022		GP Directo 636 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 394 (COMISIONES B,	\$0.00	\$359.60	\$66,862.65
C00735	05/08/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302208045	22086		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 458 (TELEFONIA AGOST	\$0.00	\$5,384.20	\$61,478.45
I00316	10/08/2022					IR:305, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO 2022 IR Folio: 30	\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,940,395.11
D00139	10/08/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,863,678.46	\$76,716.65
C00752	10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	40057098	148120		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$14,813.00	\$61,903.65
C00753	10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39946835	102730		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$10,273.00	\$51,630.65
C00736	11/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39972693	32168		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$3,216.00	\$48,414.65
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022		GP Directo 888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 582 (COMISIONES B,	\$0.00	\$353.80	\$48,060.85
C00912	07/09/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302209045	07092022		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 587 (TELEFONIA SEPTIE	\$0.00	\$5,386.59	\$42,674.26
C00981	07/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40418090			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,193.00	\$40,481.26
I00359	09/09/2022					IR:332, GENERAL (INGRESO DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio: 332,	\$52,908.77	\$0.00	\$93,390.03
I00360	09/09/2022					IR:333, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 IR Fol	\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,972,306.69
D00191	09/09/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,878,916.66	\$93,390.03
C00962	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40378981			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$16,971.00	\$76,419.03
C00979	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40542812			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$5,385.00	\$71,034.03
C00980	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40524233			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 649 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$7,050.00	\$63,984.03
C00934	28/09/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1845335	1844533510		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 604 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C	\$0.00	\$3,153.80	\$60,830.23
C00935	28/09/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1845352	035209		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 605 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C	\$0.00	\$6,284.66	\$54,545.57
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F		GP Directo 966 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 600 (COMISIONES B,	\$0.00	\$353.80	\$54,191.77



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00399	03/10/2022					IR:371, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 371)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,054,191.77
D00227	03/10/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,000,000.00	\$54,191.77
I00411	13/10/2022					IR:381, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO OCTUBRE IR Folio: 381)	\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,933,108.43
D00229	13/10/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,878,916.66	\$54,191.77
C01064	13/10/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	222101		222101	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 716 (SERVICIOS DE TELI	\$0.00	\$5,384.20	\$48,807.57
C01065	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE	13298		88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 717 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$13,298.00	\$35,509.57
C01066	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE	2770		13102022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,770.00	\$32,739.57
C01093	20/10/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779		239062	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$23,906.00	\$8,833.57
D00240	24/10/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$58,833.57
C01133	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625		184395910	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$0.00	\$48,393.25	\$10,440.32
C01134	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76615		184355419	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 747 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$0.00	\$4,398.04	\$6,042.28
C01135	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625		184395910	Cancelación GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (POLIZA PAQUETE T	\$0.00	-\$48,393.25	\$54,435.53
C01136	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625		3	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$0.00	\$48,393.25	\$6,042.28
C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8		31102022	GP Directo 1087 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 715 (COMISIONES E	\$0.00	\$359.60	\$5,682.68
C01233	04/11/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD782955			GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (POLIZA. GP HDI SEGUROS S.A.	\$0.00	\$3,153.81	\$2,528.87
D00255	07/11/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$52,528.87
C01179	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 778 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$2,120.00	\$50,408.87
C01180	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 779 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$8,870.00	\$41,538.87
I00433	09/11/2022					IR:399, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 399)	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,341,538.87
I00434	11/11/2022					IR:400, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO NOVIEMBRE IR Folio: 400)	\$4,878,916.66	\$0.00	\$6,220,455.53
D00256	11/11/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$6,173,916.00	\$46,539.53
C01155	16/11/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	4516			GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$5,384.20	\$41,155.33
C01239	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE	41015117		53285	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$2,077.00	\$39,078.33
C01240	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE	41029724		53285	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$5,328.00	\$33,750.33
C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082		30112022	GP Directo 1322 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 873 (COMISIONES E	\$0.00	\$353.80	\$33,396.53
C01387	08/12/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	31205		35209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (POLIZA BOREAL. GP HDI SEGU	\$0.00	\$5,577.55	\$27,818.98
C01384	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	58003100269		15753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 919 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$1,575.00	\$26,243.98
C01385	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	58003070092		72868	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 920 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$7,286.00	\$18,957.98
C01394	12/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	4509		4368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 929 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$5,384.20	\$13,573.78
I00460	13/12/2022					IR:426, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO DICIEMBRE IR Folio: 426)	\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,892,490.44
D00284	13/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$4,843,090.00	\$49,400.44
C01400	23/12/2022	COMISION FEDERAL DE	64602110056		312997	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$31,299.00	\$18,101.44
I00506	30/12/2022					IR:470, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ICM-ADM 070 IR Folio: 470)	\$350,000.00	\$0.00	\$368,101.44
C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7		31122022	GP Directo 1440 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 959 (COMISIONES E	\$0.00	\$353.79	\$367,747.65



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-1-004					CUENTA NO.665108103 CONSERVATORIO	
						\$0.00 \$1,535,055.63 \$1,508,638.00 \$26,417.63
I00004	03/01/2022		03/01/2022		IR:4, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$3,518.00 \$0.00 \$3,518.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$13,914.00 \$0.00 \$17,432.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$10,029.00 \$0.00 \$27,461.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7	\$95,497.00 \$0.00 \$122,958.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$57,939.00 \$0.00 \$180,897.00
I00009	10/01/2022		10/01/2022		IR:9, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$8,446.60 \$0.00 \$189,343.60
D00004	11/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$187,000.00 \$2,343.60
I00010	11/01/2022		11/01/2022		IR:10, CONSERVATORIO (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$4,568.00 \$0.00 \$6,911.60
I00011	12/01/2022		12/01/2022		IR:11, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,778.00 \$0.00 \$10,689.60
I00012	17/01/2022		17/01/2022		IR:12, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$2,720.00 \$0.00 \$13,409.60
I00013	19/01/2022		19/01/2022		IR:13, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00 \$0.00 \$13,459.60
I00014	20/01/2022		20/01/2022		IR:14, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,728.00 \$0.00 \$17,187.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$13,136.00 \$0.00 \$30,323.60
I00016	24/01/2022		24/01/2022		IR:16, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00 \$0.00 \$30,373.60
I00017	25/01/2022		25/01/2022		IR:17, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00 \$0.00 \$30,423.60
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$7,456.00 \$0.00 \$37,879.60
D00010	27/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$35,500.00 \$2,379.60
I00019	27/01/2022		27/01/2022		IR:19, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,728.00 \$0.00 \$6,107.60
I00020	31/01/2022		31/01/2022		IR:20, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,413.00 \$0.00 \$9,520.60
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GP Directo 46 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 25 (COMISIONES BAN	\$0.00 \$1,902.40 \$7,618.20
I00041	02/02/2022		02/02/2022		IR:37, CONSERVATORIO (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,728.00 \$0.00 \$11,346.20
I00042	08/02/2022		08/02/2022		IR:38, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$100.00 \$0.00 \$11,446.20
I00043	10/02/2022		10/02/2022		IR:39, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$2,048.00 \$0.00 \$13,494.20
D00018	14/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$13,415.32 \$78.88
I00044	15/02/2022		15/02/2022		IR:40, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,544.00 \$0.00 \$1,622.88
I00045	16/02/2022		16/02/2022		IR:41, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00 \$0.00 \$1,672.88
I00055	16/02/2022		16/02/2022		IR:51, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$2,402.00 \$0.00 \$4,074.88
I00046	17/02/2022		17/02/2022		IR:42, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$1,827.00 \$0.00 \$5,901.88
I00047	17/02/2022		17/02/2022		IR:43, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00 \$0.00 \$5,951.88
I00048	18/02/2022		18/02/2022		IR:44, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,045.00 \$0.00 \$8,996.88
I00049	18/02/2022		18/02/2022		IR:45, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00 \$0.00 \$9,046.88
I00056	18/02/2022		18/02/2022		IR:52, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$995.00 \$0.00 \$10,041.88
I00050	21/02/2022		21/02/2022		IR:46, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,728.00 \$0.00 \$13,769.88



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00051	24/02/2022		24/02/2022		IR:47, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00	\$13,819.88
I00052	25/02/2022		25/02/2022		IR:48, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,728.00	\$17,547.88
I00053	25/02/2022		25/02/2022		IR:49, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$2,022.00	\$19,569.88
I00054	25/02/2022		25/02/2022		IR:50, CONSERVATORIO (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$19,619.88
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GP Directo 135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 70 (COMISIONES BA	\$0.00	\$19,183.72
I00061	02/03/2022		02/03/2022		IR:55, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$150.00	\$19,333.72
I00062	09/03/2022		09/03/2022		IR:56, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00	\$19,383.72
I00063	10/03/2022		10/03/2022		IR:57, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$600.00	\$19,983.72
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$2,598.00	\$22,581.72
I00065	14/03/2022		14/03/2022		IR:59, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$1,000.00	\$23,581.72
I00066	16/03/2022		16/03/2022		IR:60, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00	\$23,631.72
I00085	17/03/2022		17/03/2022		IR:79, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$100.00	\$23,731.72
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$2,050.00	\$25,781.72
I00087	22/03/2022		22/03/2022		IR:81, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$1,100.00	\$26,881.72
I00092	23/03/2022		23/03/2022		IR:86, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$150.00	\$27,031.72
I00093	24/03/2022		24/03/2022		IR:87, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$550.00	\$27,581.72
I00094	28/03/2022		28/03/2022		IR:88, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$100.00	\$27,681.72
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GP Directo 236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 132 (COMISIONES B,	\$0.00	\$27,129.56
D00064	04/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$3,129.56
I00118	05/04/2022		05/04/2022		IR:112, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00	\$3,179.56
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$250.00	\$3,429.56
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$200.00	\$3,629.56
I00121	08/04/2022		08/04/2022		IR:115, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00	\$3,679.56
I00130	08/04/2022				IR:124, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00	\$3,729.56
I00147	08/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	-\$50.00	\$3,679.56
I00122	11/04/2022		11/04/2022		IR:116, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00	\$3,729.56
I00131	11/04/2022				IR:125, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00	\$3,779.56
I00148	11/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	-\$50.00	\$3,729.56
I00123	12/04/2022		12/04/2022		IR:117, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$400.00	\$4,129.56
I00132	12/04/2022				IR:126, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$400.00	\$4,529.56
I00149	12/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	-\$400.00	\$4,129.56
I00124	13/04/2022		13/04/2022		IR:118, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00	\$4,229.56
I00133	13/04/2022				IR:127, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00	\$4,329.56
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y	-\$100.00	\$4,229.56



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00134	25/04/2022				IR:128, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,864.00
I00135	27/04/2022				IR:129, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GP Directo 313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 191 (COMISIONES B,	\$0.00
D00069	04/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00192	09/05/2022				IR:181, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
D00079	11/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00193	16/05/2022				IR:182, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00
I00194	17/05/2022				IR:183, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$786.00
I00195	19/05/2022				IR:184, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,104.00
I00196	20/05/2022				IR:185, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$736.00
I00197	24/05/2022				IR:186, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,104.00
I00198	25/05/2022				IR:187, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$368.00
I00199	26/05/2022				IR:188, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,472.00
I00200	27/05/2022				IR:189, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,104.00
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GP Directo 430 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 259 (COMISIONES B,	\$0.00
I00232	01/06/2022				IR:221, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$368.00
I00233	02/06/2022				IR:222, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,472.00
I00234	03/06/2022				IR:223, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,840.00
I00235	06/06/2022				IR:224, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$420.00
I00236	07/06/2022				IR:225, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$418.00
I00268	10/06/2022				IR:257, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$368.00
I00269	14/06/2022				IR:258, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$768.00
I00270	16/06/2022				IR:259, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
I00271	17/06/2022				IR:260, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,448.00
I00272	20/06/2022				IR:261, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,590.00
I00273	21/06/2022				IR:262, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,472.00
I00274	22/06/2022				IR:263, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$736.00
I00275	23/06/2022				IR:264, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$365.00
I00276	24/06/2022				IR:265, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GP Directo 528 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 319 (COMISIONES B,	\$0.00
I00285	01/07/2022				IR:274, CONSERVATORIO (	\$3,620.00
I00286	05/07/2022				IR:275, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$14,803.00
I00287	06/07/2022				IR:276, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$19,797.00
I00288	07/07/2022				IR:277, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$78,877.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00289	08/07/2022				IR:278, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$79,701.00
I00290	11/07/2022				IR:279, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$65,627.00
I00291	12/07/2022				IR:280, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$40,894.00
I00292	13/07/2022				IR:281, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$33,787.00
D00121	14/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00293	14/07/2022				IR:282, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$98,606.00
I00294	15/07/2022				IR:283, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$85,186.00
I00295	18/07/2022				IR:284, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$14,035.00
I00296	19/07/2022				IR:285, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$893.00
I00297	20/07/2022				IR:286, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$2,300.00
I00298	21/07/2022				IR:287, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,778.00
I00308	21/07/2022				IR:297, CONSERVATORIO (BOLETOS CONCIERTO IR Folio: 297)	\$26,500.00
I00299	22/07/2022				IR:288, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$750.00
I00313	25/07/2022				IR:302, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,275.00
I00314	26/07/2022				IR:303, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$472.00
I00315	27/07/2022				IR:304, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,670.01
I00312	29/07/2022				IR:301, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$6,741.00
C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GP Directo 637 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 397 (COMISIONES B,	\$0.00
I00336	05/08/2022				IR:311, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,360.00
D00138	10/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00337	10/08/2022				IR:312, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,938.00
I00338	16/08/2022				IR:313, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$4,253.00
I00339	18/08/2022				IR:314, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,075.00
I00340	19/08/2022				IR:315, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$10,653.00
I00341	22/08/2022				IR:316, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,575.00
I00342	23/08/2022				IR:317, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$6,558.00
I00343	24/08/2022				IR:318, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$625.00
I00344	25/08/2022				IR:319, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00
I00345	29/08/2022				IR:320, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,878.00
I00346	30/08/2022				IR:321, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$6,070.00
I00347	31/08/2022				IR:322, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,045.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GP Directo 887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 581 (COMISIONES B,	\$0.00
I00381	01/09/2022				IR:353, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
I00382	02/09/2022				IR:354, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$7,921.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00383	05/09/2022				IR:355, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00 \$0.00 \$73,172.50
I00384	06/09/2022				IR:356, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$2,080.00 \$0.00 \$75,252.50
I00385	08/09/2022				IR:357, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$150.00 \$0.00 \$75,402.50
I00386	13/09/2022				IR:358, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$75,452.50
I00387	14/09/2022				IR:359, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$75,502.50
I00388	15/09/2022				IR:360, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$4,536.00 \$0.00 \$80,038.50
I00389	19/09/2022				IR:361, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$80,088.50
I00390	20/09/2022				IR:362, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00 \$0.00 \$80,138.50
I00391	26/09/2022				IR:363, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$888.00 \$0.00 \$81,026.50
I00392	27/09/2022				IR:364, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$81,076.50
I00393	28/09/2022				IR:365, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$160.00 \$0.00 \$81,236.50
I00394	29/09/2022				IR:366, CONSERVATORIO (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folir	\$12,346.00 \$0.00 \$93,582.50
I00395	30/09/2022				IR:367, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$93,632.50
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GP Directo 967 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 601 (COMISIONES B,	\$0.00 \$657.70 \$92,974.80
I00415	10/10/2022				IR:383, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$7,634.00 \$0.00 \$100,608.80
I00416	11/10/2022				IR:384, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$2,098.00 \$0.00 \$102,706.80
I00417	12/10/2022				IR:385, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00 \$0.00 \$102,806.80
I00422	17/10/2022				IR:390, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$102,856.80
I00418	18/10/2022				IR:386, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00 \$0.00 \$102,956.80
I00419	20/10/2022				IR:387, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00 \$0.00 \$103,056.80
D00240	24/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$50,000.00 \$53,056.80
I00420	26/10/2022				IR:388, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$53,106.80
I00421	27/10/2022				IR:389, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$53,156.80
C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46:	31102022	GP Directo 1086 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 714 (COMISIONES E	\$0.00 \$419.92 \$52,736.88
I00447	03/11/2022				IR:413, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$2,402.00 \$0.00 \$55,138.88
D00255	07/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$50,000.00 \$5,138.88
I00448	11/11/2022				IR:414, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$2,452.00 \$0.00 \$7,590.88
I00449	16/11/2022				IR:415, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$7,640.88
I00450	17/11/2022				IR:416, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00 \$0.00 \$7,690.88
I00451	29/11/2022				IR:417, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.02 \$0.00 \$7,740.90
C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GP Directo 1323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 874 (COMISIONES E	\$0.00 \$354.96 \$7,385.94
I00489	05/12/2022				IR:454, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,522.00 \$0.00 \$8,907.94
I00490	06/12/2022				IR:455, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$4,400.00 \$0.00 \$13,307.94
I00491	07/12/2022				IR:456, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$998.00 \$0.00 \$14,305.94



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00492	08/12/2022				IR:457, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$1,472.00 \$0.00 \$15,777.94
I00493	09/12/2022				IR:458, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$5,072.00 \$0.00 \$20,849.94
I00494	13/12/2022				IR:459, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$12,703.00 \$0.00 \$33,552.94
I00495	14/12/2022				IR:460, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$30,046.50 \$0.00 \$63,599.44
I00496	15/12/2022				IR:461, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$81,954.00 \$0.00 \$145,553.44
I00497	16/12/2022				IR:462, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$107,776.00 \$0.00 \$253,329.44
I00498	18/12/2022				IR:463, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$3,360.00 \$0.00 \$256,689.44
I00499	19/12/2022				IR:464, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$79,220.00 \$0.00 \$335,909.44
I00500	20/12/2022				IR:465, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$82,733.00 \$0.00 \$418,642.44
I00501	21/12/2022				IR:466, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$130,629.00 \$0.00 \$549,271.44
I00502	22/12/2022				IR:467, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$31,872.00 \$0.00 \$581,143.44
D00296	23/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$550,000.00 \$31,143.44
C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91FE	31122022	GP Directo 1443 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 961 (COMISIONES F	\$0.00 \$4,725.81 \$26,417.63
1112-2-001			SANTANDER NO. 65507871346 GENERAL		\$29,282.75	\$204,995,730.84
C00001	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 1)	\$0.00 \$8,133.89 \$21,148.86
C00002	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 2)	\$0.00 \$9,410.92 \$11,737.94
C00003	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 3)	\$0.00 \$7,296.90 \$4,441.04
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			S/C (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$333.00 \$0.00 \$4,774.04
C00040	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cancelación GF	\$0.00 -\$8,133.89 \$12,907.93
C00041	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		536	GP Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 14)	\$0.00 \$8,133.89 \$4,774.04
C00042	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GP Folio: 2)	\$0.00 -\$9,410.92 \$14,184.96
C00043	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 15)	\$0.00 \$9,410.92 \$4,774.04
C00044	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Cancelación GP F	\$0.00 -\$7,296.90 \$12,070.94
C00045	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 16)	\$0.00 \$7,296.90 \$4,774.04
C00005	06/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN		539	Gasto por Comprobar : 1, APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ (Gasto por Co	\$0.00 \$3,600.00 \$1,174.04
C00010	07/01/2022	GABRIELA GUADALUPE.		540	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$0.00 \$10,000.00 -\$8,825.96
C00011	07/01/2022	JORGE HUMBERTO ROD		542	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$0.00 \$5,000.00 -\$13,825.96
C00012	07/01/2022	MARIA FERNANDA BENC		543	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$0.00 \$15,000.00 -\$28,825.96
I00001	07/01/2022		07/01/2022		IR:1, SANTANDER GENERAL (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$625.00 \$0.00 -\$28,200.96
D00012	07/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$35,000.00 \$0.00 \$6,799.04
D00004	11/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$187,000.00 \$0.00 \$193,799.04
D00005	11/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,867,000.00 \$0.00 \$5,060,799.04
D00006	11/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$4,919,000.00 \$141,799.04
I00023	11/01/2022				S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA BODEGA)	\$23,000.00 \$0.00 \$164,799.04



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00066	13/01/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A118507	84Y716	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 29 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS :	\$0.00
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F	\$0.00
C00006	14/01/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14012022	GP Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI	\$0.00
C00007	14/01/2022	BECAS MEDIATECA		14012022	GP Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6	\$0.00
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$0.00
D00007	14/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$472,000.00
D00008	17/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$120,000.00
E00001	17/01/2022	SAT		34937055	S/C (DECLARACION PROVICIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00
C00035	19/01/2022	LLANTAS Y ACCESORIO:	38545	5478654	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (LLANTA. GP LLANTAS	\$0.00
E00002	19/01/2022	DIEGO GONZALEZ GUTIE			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$0.00
E00003	19/01/2022	MARINA IVETH DIAZ VALI			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$0.00
C00008	20/01/2022	IMPE		20012022	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 7)	\$0.00
C00009	20/01/2022	IMPE		20012022	GP Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 8)	\$0.00
C00014	20/01/2022	ICM COMPENSACIONES		20012022	GP Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2022. GP Folio: 13)	\$0.00
D00009	20/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$770,000.00
C00059	20/01/2022	COMPENSACION ENERC		31012022	GP Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00
C00062	20/01/2022	COMPENSACION ENERC		31012022	Cancelación GP Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GP Folio: 26)	\$0.00
C00065	20/01/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS CD. JUAREZ (Gasto por Comprobar : 2, VIATIC	\$0.00
C00026	21/01/2022	CONSORCIO EMPRESAF	754	8580227	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 11 (SERVICIO D	\$0.00
C00039	24/01/2022	CORPORACION HOTELE	A36661	2455412700	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (H	\$0.00
C00037	25/01/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3048	3567678	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00
C00038	25/01/2022	CORPORACION HOTELE	32419	495579M274	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (H	\$0.00
C00030	27/01/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	060F8	4329445	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 15 (MANTENIMIENTO EQUIP	\$0.00
D00010	27/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$35,500.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00016	31/01/2022	SARAH LEVARIO PEREZ	F 187	27611736	GP SARAH LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 1 (CUBIERTAS DE CRISTAL. GP SARAH	\$0.00
C00017	31/01/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D01765	2760421	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 2 (HOSPEDAJ	\$0.00
C00018	31/01/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3089	535609S790	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 3 (ARREGLO I	\$0.00
C00019	31/01/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85091	502986T125	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 4 (PINTURA. GP CARLOS FI	\$0.00
C00020	31/01/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11225		GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (SERVICIO DE MONITOREO. GP NO	\$0.00
C00021	31/01/2022	CENTRAL DE ALARMAS	B36887	2759143	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (ANUALID.	\$0.00
C00022	31/01/2022	CENTRAL DE ALARMAS	B36886	2759056	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (ANUALID.	\$0.00
C00023	31/01/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11485	2761720	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 8 (MATERIAL DE FERI	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00024	31/01/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-2975		2761564	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (COMBUSTIBLE. GP NETWE	\$0.00
C00025	31/01/2022	GAS EL SOBRANTE S.A. CCH84495		1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GAS CAMIONETA. GP GAS E	\$0.00
C00027	31/01/2022	MARIA DE LOURDES VILI B25		482171	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 12 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00
C00033	31/01/2022	MANUEL HERRERA SALC A2600		4329443	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 18 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF	\$0.00
C00046	31/01/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		553	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA	\$0.00
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folic	\$0.00
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG,	\$0.00
C00050	31/01/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		552	GP Folio: 21 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VAL	\$0.00
D00011	31/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$550,000.00
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GP Directo 49 SANTANDER , Pago: 28 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. C	\$0.00
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP	\$0.00
C00057	31/01/2022	ASAMILIADOS A SALARIK		31012022	GP Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00058	31/01/2022	BECAS MEDIATECA		31012022	GP Folio: 25 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio:	\$0.00
C00063	31/01/2022	ASAMILIADOS A SALARIK		31012022	GP Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00064	31/01/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS A S	\$0.00
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	\$0.00
D00014	01/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$150,000.00
C00071	01/02/2022	CONSORCIO EMPRESAF 757		267340	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 33 (SERVICIO D	\$0.00
C00072	01/02/2022	CONSORCIO EMPRESAF 758		6981380	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO D	\$0.00
C00073	02/02/2022	OPERADORA DE DESAR C 8032		F146	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (HOSPED	\$0.00
C00085	02/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		558	GP Folio: 32 (ESTIMULO. GP Folio: 32)	\$0.00
C00087	02/02/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		560	GP Folio: 34 (ESTIMULO. GP Folio: 34)	\$0.00
D00026	02/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$150,000.00
C00047	04/02/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		549	GP Folio: 18 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN	\$0.00
C00067	04/02/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		546	GP Folio: 30 (ESTIMULO. GP Folio: 30)	\$0.00
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00
C00060	08/02/2022	IMPE		31012022	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 27)	\$0.00
C00061	08/02/2022	IMPE		31012022	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
D00015	08/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$380,000.00
D00016	10/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,878,916.66
D00017	10/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00111	10/02/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 123674		9673660	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 57 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00074	11/02/2022	MARIA DE LOURDES VILI B 26		79A392	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 36 (ARRENDAMIENTO BODEG	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00121	11/02/2022	DISTRIBUIDORES ARTES	11197		GP DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00
C00109	14/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4516	3048995746	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 55 (MATERIAL ELECTRICO. GP R	\$0.00
C00137	14/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA D	K468660	1353068	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 67 (SUSCRIPCION SEMENTRAL A	\$0.00
D00019	15/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$650,000.00
C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3109	59K900	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$0.00
C00076	15/02/2022	MANUEL HERRERA SAL	A 2630	99K543	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 38 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$0.00
C00077	15/02/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A00834	99K544	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 39 (HOSPEDA	\$0.00
C00078	15/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	07ECE	99K545	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 40 (MANTENIMIENTO DE EQ	\$0.00
C00079	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$0.00
C00080	15/02/2022	JESUS OSBALDO DUAR	A 3258	61K815	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 42 (AGUA PURIFICADA 19L. (	\$0.00
C00081	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3060	93C048	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP NETWER (	\$0.00
C00082	15/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	10907	89C385	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 44 (MATERIAL DE FERRETERIA. G	\$0.00
C00083	15/02/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	399	89C386	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 45 (AFINACIÓN , AJUSTE Y I	\$0.00
C00084	15/02/2022	LUZ MARIA GONZALEZ S		561	GP Folio: 31 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GP Folio: 3	\$0.00
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP	\$0.00
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
C00089	15/02/2022	BECAS MEDiateca		15022022	GP Folio: 36 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 3	\$0.00
C00090	15/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15022022	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	\$0.00
C00112	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3273	9673663	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00
C00115	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85735	88U541	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$0.00
C00135	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (GAS. Cancelació	\$0.00
C00136	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$0.00
C00086	16/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		562	GP Folio: 33 (ESTIMULO. GP Folio: 33)	\$0.00
E00004	16/02/2022	SAT		35225942	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)	\$0.00
E00005	16/02/2022	SAT		35225943	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)	\$0.00
D00023	16/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00
D00024	16/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$60,000.00
C00108	16/02/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A00920	9673667	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 54 (EVENTO S	\$0.00
D00020	18/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$460,000.00
D00021	18/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$24,000.00
E00006	18/02/2022	MARIA DE LOURDES VIL		TRANSFERE	S/C (DEPOSITO EN GARANTIA BODEGA)	\$0.00
I00025	18/02/2022				IR:24, SANTANDER GENERAL (BASES DE LICITACION POWER CLEAN DEL NOR	\$1,635.74
C00091	18/02/2022			18022022	GP Folio: 38 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 38)	\$0.00
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00095	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		566	GP Folio: 42 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP I	\$0.00
C00132	18/02/2022	MARIA DE LOS ANGELES			GP Folio: 59 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI	\$0.00
D00022	21/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$36,000.00
I00029	21/02/2022				IR:26, SANTANDER GENERAL (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRESAR	\$1,635.74
I00031	21/02/2022				IR:27, SANTANDER GENERAL (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRESAR	\$1,635.74
C00133	21/02/2022	CESAR ALBERTO DIAZ C		21022022	GP Folio: 60 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ. I	\$0.00
I00027	22/02/2022		8449553		IR:25, SANTANDER GENERAL (BASES DE LICITACION SERVICIOS CHUVISCAR S	\$1,635.74
C00106	22/02/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11314		9673682	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (MONITOREO ALARMA MES ENER	\$0.00
C00110	22/02/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11315		9673680	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (MONITOREO ALARMA MES FEBR	\$0.00
C00113	22/02/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-3343		9673669	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)	\$0.00
D00025	23/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$326,000.00
C00096	23/02/2022	IMPE		23022022	GP Folio: 43 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	\$0.00
C00097	23/02/2022	IMPE		23022022	GP Folio: 44 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Folio:	\$0.00
D00028	25/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$45,000.00
C00101	25/02/2022	CONRADO REYES LOPEZ C5014		5542951	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 47 (ACUMULADOR G94R. GP CONRAD	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE I		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
D00029	28/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$544,000.00
D00030	28/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,000.00
D00031	28/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00099	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 78887		7776	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 46 (MANTENIMIENTO EQUIP	\$0.00
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Fc	\$0.00
C00103	28/02/2022	ALBA JUDITH RUIZ MENI 391		4607766	GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 49 (STAND EXPO EDUCATE FEBR	\$0.00
C00104	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA B64CB		4607771	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 50 (KIT DE TONER. GP HIRA	\$0.00
C00105	28/02/2022	CYNTHIA IDALY PIÑON A F91109		1536461	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 51 (EJEMPLARES LIBRO EL CUEF	\$0.00
C00107	28/02/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 124287		9673657	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00114	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA F38F10		9673661	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 60 (MANTENIMIENTO DE EQ	\$0.00
C00116	28/02/2022	CENTRAL DE ALARMAS I B 37126		9673658	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MONITO	\$0.00
C00117	28/02/2022	MANUEL HERRERA SALC A-2628		9673668	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 63 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF	\$0.00
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP	\$0.00
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
C00119	28/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		28022022	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	\$0.00
C00120	28/02/2022	BECAS MEDiateca		28022022	GP Folio: 48 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 4	\$0.00
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GP Directo 130 SANTANDER , Pago: 65 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.	\$0.00
D00033	01/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$21,000.00
C00146	01/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF 765		4976292	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 76 (SERVICIO D	\$0.00
C00147	01/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF 764		4976289	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 77 (SERVICIO D	\$0.00
C00153	01/03/2022	SANITO DE CHIHUAHUA BO9137		3577208	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (DESINFECTANTE Y MIC	\$0.00
C00163	01/03/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-3451		8170349	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00
C00164	01/03/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D4584		254730R636	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL ELECTRICO. GP R/	\$0.00
C00167	01/03/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B3128		254730R635	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 96 (LOTE FLO	\$0.00
C00173	01/03/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3305		8170344	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 99 (AGUA PURIFICADA. GP J	\$0.00
C00174	01/03/2022	PUBLICACIONES DEL CF- SUSC/40236		8170351	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SUSCRIPCIO	\$0.00
D00034	02/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$298,000.00
C00152	02/03/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS EX 38971		4315482768	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (MONTAJE Y BALANCE	\$0.00
C00166	02/03/2022	MARIA DE LOURDES VILI B27		254730R638	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 95 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00
C00175	02/03/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11335		8170354	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO DE MONITOREO. GP I	\$0.00
C00122	03/03/2022	MARTIN ALBERTO GONZ		569	GP Folio: 49 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GP Folio: 49)	\$0.00
C00123	03/03/2022	REYNA DURAN MORALE		570	GP Folio: 50 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GP Folio: 50)	\$0.00
C00124	03/03/2022	MARIA FERNANDA BENC		571	GP Folio: 51 (ESTIMULO. GP Folio: 51)	\$0.00
C00125	03/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		572	GP Folio: 52 (ESTIMULO. GP Folio: 52)	\$0.00
C00126	03/03/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		573	GP Folio: 53 (ESTIMULO. GP Folio: 53)	\$0.00
C00127	03/03/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		574	GP Folio: 54 (ESTIMULO. GP Folio: 54)	\$0.00
C00128	03/03/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		575	GP Folio: 55 (ESTIMULO. GP Folio: 55)	\$0.00
E00007	03/03/2022	SAT		294990D924	S/C (DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS DEL ME:	\$0.00
I00057	03/03/2022		03032022		IR:53, SANTANDER GENERAL (RENTA DE AUDITORIO EN MEDiateca IR Folio: 5	\$1,400.00
I00058	03/03/2022		03032022		IR:54, SANTANDER GENERAL (INGRESOS BIBLIOTECA IR Folio: 54)	\$490.00
D00035	03/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00036	03/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$40,000.00
C00151	03/03/2022	NETWER COMERCIAL S. NWD-1221		6167097	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00
C00154	03/03/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN FAC0629		6735441	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 83 (CONSUMO. GP ROCIO	\$0.00
C00156	03/03/2022	GAS EL SOBRANTE S.A. A901A16			GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$0.00
C00157	03/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD 85643		52866R282	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 86 (PINTURA VINILICA. GP (	\$0.00
C00158	03/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD 85642		52866R283	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 87 (PINTURA VINILICA. GP (	\$0.00
C00129	04/03/2022	IMPE			GP Folio: 56 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
C00130	04/03/2022	IMPE		04032022	GP Folio: 57 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GP Folio: 57)	\$0.00
C00176	04/03/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3775		192151Z011	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (DIS	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00155	08/03/2022	AGENCIA LLANTERA S.A	VAL 3049590	5183485	GP AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (ALINEACION, BALANCEO Y	\$0.00
C00160	08/03/2022	FERNANDO GUTIERREZ	FAC0987	8170345	GP FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 89 (MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
E00008	09/03/2022	SAT		526902839	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00
E00009	09/03/2022	SAT		357062333	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2022	\$0.00
D00037	09/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$325,000.00
C00165	09/03/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D4630	254730R637	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 94 (TUBO LED 2.40M 36W 1PIN. GI	\$0.00
D00043	09/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$123,000.00
D00038	10/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00039	10/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,878,916.66
C00162	10/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V	347	8170348	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 91 (SERVICIO DE AMBULANCI	\$0.00
C00169	10/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85735	052866R285	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 98 (GALONES DE PINTURA	\$0.00
C00149	11/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	773	5149529	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 78 (SERVICIO D	\$0.00
C00150	11/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	774	5149530	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 79 (SERVICIO D	\$0.00
C00159	11/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85757	052866R284	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 88 (PINTURA VINILICA. GP (	\$0.00
C00168	11/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85750	052866R286	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 97 (REMOVEDOR Y TRAPO	\$0.00
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$0.00
D00040	15/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$513,000.00
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc	\$0.00
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00
C00171	15/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15032022	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00172	15/03/2022	BECAS MEDIATECA		15032022	GP Folio: 64 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GP Folio: 64)	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00161	16/03/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1598	8170347	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 90 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0	\$0.00
D00041	16/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$128,000.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDE		578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
D00042	18/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$790,000.00
C00178	18/03/2022	MARIA DE LOS ANGELES		18032022	GP Folio: 65 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00
C00179	18/03/2022	ICM COMPENSACIONES		18032022	GP Folio: 66 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 66)	\$0.00
C00180	18/03/2022	IMPE		18032022	GP Folio: 67 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 67)	\$0.00
C00181	18/03/2022	IMPE		18032022	GP Folio: 68 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00199	23/03/2022	VICTOR BAILON CERVAN	504465028	8110462	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 112 (SERVICIO ALIMENTOS EVENT	\$0.00
D00044	24/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00
D00045	24/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00193	24/03/2022	LUIS ALBERTO SAENZ P.	290	9469580	GP LUIS ALBERTO SAENZ PANDO, Folio Pago: 106 (MANTENIMIENTO A CABLEA	\$0.00
C00189	28/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3529	5279626	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00196	28/03/2022	JESUS DAVID JASSO RIC	151	5279531	GP JESUS DAVID JASSO RICO, Folio Pago: 109 (IMPARTICION DE CLASES DE MI	\$0.00
C00197	28/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3613	5279612	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00183	29/03/2022	JONATHAN RAZO LOPEZ		581	GP Folio: 69 (ESTIMULO. GP Folio: 69)	\$0.00
C00210	29/03/2022	GRUPO TRINNAL SA DE	004	7445587	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 123 (SERVICIO DE APLICACION DE F	\$0.00
D00050	29/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$36,000.00
C00185	30/03/2022	MARCO ANTONIO HINOS		582	GP Folio: 70 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 71	\$0.00
E00010	30/03/2022	GUILLERMO ARMANDO F		9200688	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTEJANDO EL DIA DEL M	\$0.00
E00011	30/03/2022	ANA G CASTRO CABRAL		9200752	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTIVAL BAILANDO EN LA	\$0.00
C00186	31/03/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		583	GP Folio: 71 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 7	\$0.00
C00187	31/03/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		584	GP Folio: 72 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 7	\$0.00
C00188	31/03/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		585	GP Folio: 73 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GP Folio: 73)	\$0.00
D00046	31/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$541,000.00
D00047	31/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$110,000.00
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$0.00
C00191	31/03/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA122598	2741111	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00192	31/03/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 125113	2741188	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00194	31/03/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11711	2741290	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 107 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00195	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85806	180Y558	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA PINTI	\$0.00
C00198	31/03/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH86587	2741373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$0.00
C00200	31/03/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1614	2741164	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 113 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,	\$0.00
C00201	31/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V	350		GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00202	31/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V	349	2741256	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00204	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85980	180Y557	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 117 (PINTURA VINILICA Y M	\$0.00
C00205	31/03/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2700	2741006	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 118 (SERVICIO IMPRES	\$0.00
C00206	31/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3783	2741270	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00207	31/03/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01131	2741372	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 120 (HOSPED.	\$0.00
C00208	31/03/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	DC5D2	2741380	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 121 (REPARACION DE EQUI	\$0.00
C00209	31/03/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	E25252B8	2741433	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 122 (MANTENIMIENTO EQUI	\$0.00
C00211	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86019	180Y559	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 124 (PINTURA VINILICA. GP	\$0.00
D00048	31/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200,000.00
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc	\$0.00
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00216	31/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31032022	GP Folio: 76 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIMILADOS A SUEL)	\$0.00
C00217	31/03/2022	BECAS MEDiateca		31032022	GP Folio: 77 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GP Folio: 77)	\$0.00
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GP Directo 246 SANTANDER , Pago: 133 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER)	\$0.00
C00214	01/04/2022	GRUPO TRINNAL SA DE CV	05	5641442	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 127 (MATERIAL DE FERRETERIA PAI)	\$0.00
D00049	01/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00237	01/04/2022	NETWER COMERCIAL S. N.WD-1365		6045892	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (COMBUSTIBLE. GP NETWER)	\$0.00
C00220	04/04/2022	MARIA DE LOURDES VILLARREAL	B 28		GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 130 (ARRENDAMIENTO BODEGA)	\$0.00
C00221	04/04/2022	BORIS DIAZ RODRIGUEZ		586	GP Folio: 78 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEL VALLE)	\$0.00
C00222	04/04/2022	MARIA FERNANDA BENCOSME		587	GP Folio: 79 (ESTIMULO. GP Folio: 79)	\$0.00
C00223	04/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		588	GP Folio: 80 (ESTIMULO. GP Folio: 80)	\$0.00
C00224	04/04/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		589	GP Folio: 81 (ESTIMULO. GP Folio: 81)	\$0.00
C00225	04/04/2022	DIANA SUGEY DURAN VILLARREAL		590	GP Folio: 82 (ESTIMULO. GP Folio: 82)	\$0.00
C00226	04/04/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ CORTES		591	GP Folio: 83 (ESTIMULO. GP Folio: 83)	\$0.00
C00227	04/04/2022	IMPE		2639471957	GP Folio: 84 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
C00228	04/04/2022	IMPE		2639471956	GP Folio: 85 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022)	\$0.00
D00051	04/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$330,000.00
D00053	04/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$279,000.00
D00054	04/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00477	04/04/2022	LUIS ALBERTO SAENZ PANDO	293	009816011	GP LUIS ALBERTO SAENZ PANDO, Folio Pago: 291 (INSTALACION ELECTRICA Y MANTENIMIENTO)	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00238	05/04/2022	IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON	M 2063	2239223	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C00242	08/04/2022	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V.	RZARCF0230	7409965	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (MATERIAL DE REFRIGERACION)	\$0.00
D00055	08/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00056	11/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,878,916.66
D00057	11/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00234	12/04/2022	CLUB ROTARIO CHIHUAHUA		594	GP Folio: 86 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GP Folio: 86)	\$0.00
C00218	13/04/2022	CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	795	5845766	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 128 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C00219	13/04/2022	CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	794	5845765	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 129 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C00236	13/04/2022	IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON	M 2063	5845789	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 135 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C00243	13/04/2022	JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS		595	GP Folio: 88 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 88)	\$0.00
C00246	13/04/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	D 4753	11371T191	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 144 (MATERIAL ELECTRICO. GP FOLIO: 144)	\$0.00
C00247	13/04/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	D 4764	11371T190	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 145 (MATERIAL ELECTRICO. GP FOLIO: 145)	\$0.00
C00248	13/04/2022	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	A01252	6215352	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 146 (HOSPEDAJE)	\$0.00
C00249	13/04/2022	JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA	A 3373	5845812	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 147 (AGUA PURIFICADA. GP FOLIO: 147)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00250	13/04/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11426	5845820	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (MONITOREO ALARMA MES DE A	\$0.00
C00251	13/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3860	5845816	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00252	13/04/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2761	5845807	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 150 (SERVICIO DE COR	\$0.00
C00253	13/04/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3860	495524C911	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 151 (ACC	\$0.00
C00254	13/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86175	495524C912	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 152 (PINTURA VINILICA. GP	\$0.00
C00255	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 125952	005845770	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00256	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 126398	005845772	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00257	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 126351	5845771	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00258	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 126393	5845776	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00259	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 126010	5845779	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CESTOS DE BASURA	\$0.00
C00260	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 126452	5845768	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00261	13/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3737	5845806	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00262	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3152	495524C920	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 160 (LOTE FLI	\$0.00
C00263	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3140	495524C913	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 161 (LOTE DE	\$0.00
C00264	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3138	495524C914	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 162 (LOTE FLI	\$0.00
C00265	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3139	495524C915	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 163 (LOTE FLI	\$0.00
C00266	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3136	495524C916	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 164 (LOTE FLI	\$0.00
C00267	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3135	495524C917	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 165 (LOTE FLI	\$0.00
C00268	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3147	495524C918	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 166 (LOTE FLI	\$0.00
C00269	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3110	495524C919	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 167 (LOTE FLI	\$0.00
D00058	13/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$697,000.00
D00060	13/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00061	13/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$38,000.00
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Foli	\$0.00
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$0.00
C00272	13/04/2022	BECAS MEDiateca		13042022	GP Folio: 90 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GP Folio: 90)	\$0.00
C00273	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	\$0.00
C00275	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 92 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	\$0.00
C00326	13/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11756	5846813	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 178 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00334	13/04/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	409	42042S777	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 186 (AFINACION DE PIANO	\$0.00
C00347	13/04/2022	CONRADO REYES LOPE	C5134	5832607	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 192 (ACUMULADOR G47. GP CONRAD	\$0.00
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$0.00
D00059	18/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$164,000.00
E00012	18/04/2022	SAT		482540N345	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 IS	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00013	18/04/2022	SAT		482348A612	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 AI	\$0.00 \$2,363.00 \$108,105.37
C00335	18/04/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	M2082	3634962	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE BOC.	\$0.00 \$2,309.56 \$105,795.81
C00336	18/04/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5579	3634960	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 188 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$0.00 \$10,900.52 \$94,895.29
C00270	19/04/2022	JESUS NOEL LEON MAR	504465028	1202	GP JESUS NOEL LEON MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PRESENTACIÓN DE GRUPO	\$0.00 \$3,480.00 \$91,415.29
C00274	19/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	\$0.00 -\$23,293.25 \$114,708.54
D00062	19/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$88,000.00 \$0.00 \$202,708.54
C00276	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	GP Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 93)	\$0.00 \$434,790.00 -\$232,081.46
D00063	20/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$435,000.00 \$0.00 \$202,918.54
C00277	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	Cancelación GP Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación	\$0.00 -\$434,790.00 \$637,708.54
C00278	20/04/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20042022	GP Folio: 94 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.	\$0.00 \$1,000.00 \$636,708.54
C00279	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	GP Folio: 95 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 95)	\$0.00 \$433,790.00 \$202,918.54
C00280	21/04/2022	MARIA FERNANDA BENC		1203	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS GUADALAJARA, JAL. (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00 \$12,500.00 \$190,418.54
C00281	21/04/2022	IMPE		3033155727	GP Folio: 96 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 96)	\$0.00 \$137,120.54 \$53,298.00
C00282	21/04/2022	IMPE		1030008683	GP Folio: 97 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20:	\$0.00 \$178,403.04 -\$125,105.04
D00065	21/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$244,000.00 \$0.00 \$118,894.96
C00283	25/04/2022	MARIO MONTES LARA		1204	GP Folio: 98 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GP Folio: 98)	\$0.00 \$1,690.00 \$117,204.96
C00284	25/04/2022	MARTHA LETICIA LARA C		1205	GP Folio: 99 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GP Folio: 99)	\$0.00 \$1,690.00 \$115,514.96
C00285	25/04/2022	DIANILETH VALENZUELA		1206	GP Folio: 100 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GP Folio: 100)	\$0.00 \$1,690.00 \$113,824.96
C00286	25/04/2022	JOSÉ LUIS GARCÍA BAYL		1207	GP Folio: 101 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GP Folio: 101)	\$0.00 \$1,690.00 \$112,134.96
C00287	25/04/2022	DAVID RAYMUNDO VENE		1208	GP Folio: 102 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GP Folio: 10:	\$0.00 \$1,690.00 \$110,444.96
C00288	25/04/2022	LUIS JACIEL MEDRANO I		1209	GP Folio: 103 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GP Folio: 103)	\$0.00 \$1,690.00 \$108,754.96
C00289	25/04/2022	ANA PAULA RODRIGUEZ		1210	GP Folio: 104 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GP Folio: 104)	\$0.00 \$1,690.00 \$107,064.96
C00290	25/04/2022	ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGI		1211	GP Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GP Folio: 105)	\$0.00 \$1,690.00 \$105,374.96
C00291	25/04/2022	KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉ		1212	GP Folio: 106 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GP Folio: 106)	\$0.00 \$1,690.00 \$103,684.96
C00292	25/04/2022	ANA LAURA DEL PINO AF		1213	GP Folio: 107 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GP Folio: 107)	\$0.00 \$1,690.00 \$101,994.96
C00293	25/04/2022	CRYSTAL ROCIO MIRANI		1214	GP Folio: 108 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GP Folio: 108)	\$0.00 \$1,690.00 \$100,304.96
C00294	25/04/2022	BRISIA VANESSA SERNA		1215	GP Folio: 109 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GP Folio: 109)	\$0.00 \$1,690.00 \$98,614.96
C00295	25/04/2022	JAVIER CANO RODRÍGUI		1216	GP Folio: 110 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GP Folio: 110)	\$0.00 \$1,690.00 \$96,924.96
C00296	25/04/2022	ALEJANDRO FIERRO SEI		1217	GP Folio: 111 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GP Folio: 111)	\$0.00 \$1,690.00 \$95,234.96
C00297	25/04/2022	ROBERTO RODRIGUEZ F		1218	GP Folio: 112 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 112)	\$0.00 \$1,690.00 \$93,544.96
C00298	25/04/2022	ERICKA DE LA TORRE G		1219	GP Folio: 113 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GP Folio: 113)	\$0.00 \$1,690.00 \$91,854.96
C00299	25/04/2022	AMARANTA CHÁVEZ ISL		1220	GP Folio: 114 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GP Folio: 114)	\$0.00 \$1,690.00 \$90,164.96
C00300	25/04/2022	BIANCA ESTELA CABREI		1221	GP Folio: 115 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GP Folio: 115)	\$0.00 \$1,690.00 \$88,474.96
C00301	25/04/2022	LUIS KEVIN HERNÁNDEZ		1222	GP Folio: 116 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GP Folio: 116)	\$0.00 \$1,690.00 \$86,784.96



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00302	25/04/2022	ALBA CITLALIC ÁLVAREZ		1223	GP Folio: 117 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GP Folio: 117)	\$0.00
C00303	25/04/2022	JAVIER ALAN LOPEZ RASCON		1224	GP Folio: 118 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GP Folio: 118)	\$0.00
C00304	25/04/2022	JUAN PABLO MENDEZ MORENO		1225	GP Folio: 119 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GP Folio: 119)	\$0.00
C00305	25/04/2022	MARTHA CECILIA PANDO LOYA		1226	GP Folio: 120 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GP Folio: 120)	\$0.00
C00306	25/04/2022	MARTHA ALEJANDRA SC		1227	GP Folio: 121 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDRA SC	\$0.00
C00307	25/04/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1228	GP Folio: 122 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$0.00
C00308	25/04/2022	LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA		1229	GP Folio: 123 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GP Folio: 123)	\$0.00
C00351	25/04/2022	ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ		1211	Cancelación GP Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación G	\$0.00
C00309	26/04/2022	MARIA FERNANDA BENC		1230	Gasto por Comprobar : 4, REPOSICION DE GASTOS OBSEQUIO PARA CABILDO II	\$0.00
I00136	26/04/2022				IR:130, SANTANDER GENERAL (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 130)	\$700.00
I00137	26/04/2022				IR:131, SANTANDER GENERAL (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 131)	\$350.00
I00138	26/04/2022				IR:132, SANTANDER GENERAL (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 132)	\$350.00
I00139	26/04/2022				IR:133, SANTANDER GENERAL (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 133)	\$350.00
I00140	26/04/2022				IR:134, SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 134)	\$350.00
I00141	26/04/2022				IR:135, SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 135)	\$350.00
C00310	27/04/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1231	GP Folio: 124 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 1:	\$0.00
C00311	27/04/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1232	GP Folio: 125 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 1:	\$0.00
C00312	27/04/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1233	GP Folio: 126 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 1:	\$0.00
C00331	27/04/2022	JUAN MANUEL REGALADO ANAYA	A388	414433A626	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 183 (PRESENTACION ARTIST	\$0.00
I00142	27/04/2022				IR:136, SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 136)	\$350.00
I00143	27/04/2022				IR:137, SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 137)	\$350.00
D00066	28/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$350,000.00
C00313	28/04/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1234	GP Folio: 127 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 127)	\$0.00
C00337	28/04/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		28042022	GP Folio: 131 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GP Folio: 131)	\$0.00
C00338	28/04/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		28042022	GP Folio: 132 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GP Folio: 132)	\$0.00
I00144	28/04/2022				IR:138, SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 138)	\$350.00
I00145	28/04/2022				IR:139, SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 139)	\$350.00
I00152	28/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO Canc	-\$350.00
D00067	29/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$656,000.00
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Foli	\$0.00
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
C00315	29/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		29042022	GP Folio: 129 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM	\$0.00
C00316	29/04/2022	BECAS MEDIATECA		29042022	GP Folio: 130 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GP Folio: 130	\$0.00
C00317	29/04/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	A2779	2227625	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00318	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4128	2227631	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00319	29/04/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	D3ED93	2227624	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 171 (MANTENIMIENTO EQUI	\$0.00
C00320	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3949	2227627	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00321	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4059	2227629	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00322	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11792	2227633	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 174 (MATERIAL FERR	\$0.00
C00323	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11811	2227660	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 175 (MATERIAL FERR	\$0.00
C00324	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11777	2227663	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 176 (MATERIAL FERR	\$0.00
C00325	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11830	2227647	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 177 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00327	29/04/2022	SILVIA IMELDA HERNANI	E5BA87	2227645	GP SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 179 (SERVICIO AFINA	\$0.00
C00328	29/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86081	135727S322	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 180 (PINTURA ESMALTE/VI	\$0.00
C00329	29/04/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S3914	135727S321	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 181 (MEI	\$0.00
C00330	29/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3166	135727S320	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 182 (LOTE FLI	\$0.00
C00332	29/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86208	135727S323	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 184 (CUBETA PINTURA VINI	\$0.00
C00333	29/04/2022	CARLOS RAMON ALBA V	401	2363320	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 185 (SERVICIO AMBULANCIA	\$0.00
I00146	29/04/2022				IR:140, SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 140)	\$350.00
C00348	29/04/2022	RADIO JUARENSE, SA DI	A-5724	303440T091	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 193 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GI	\$0.00
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GP Directo 316 SANTANDER , Pago: 195 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00
I00154	02/05/2022				IR:143, SANTANDER GENERAL (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 143)	\$350.00
D00070	02/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,000,000.00
C00339	03/05/2022	MARIA FERNANDA BENC		1235	GP Folio: 133 (ESTIMULO. GP Folio: 133)	\$0.00
C00340	03/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1236	GP Folio: 134 (ESTIMULO. GP Folio: 134)	\$0.00
C00341	03/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1237	GP Folio: 135 (ESTIMULO. GP Folio: 135)	\$0.00
C00342	03/05/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1238	GP Folio: 136 (ESTIMULO. GP Folio: 136)	\$0.00
D00071	03/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00155	03/05/2022				IR:144, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00156	03/05/2022				IR:145, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00157	03/05/2022				IR:146, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00158	03/05/2022				IR:147, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00159	03/05/2022				IR:148, SANTANDER GENERAL (TALLER CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio	\$650.00
C00361	03/05/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	FAC0677	9817726	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 202 (CONSUMO. GP ROCI	\$0.00
C00352	04/05/2022	UNIVERSIDAD AUTONON		002046875	GP Folio: 137 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. C	\$0.00
I00160	04/05/2022				IR:149, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
D00072	04/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$163,000.00
D00073	04/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$311,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00161	04/05/2022				IR:150, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00162	04/05/2022				IR:151, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00163	04/05/2022				IR:152, SANTANDER GENERAL (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio: 152)	\$350.00
I00164	04/05/2022				IR:153, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00165	04/05/2022				IR:154, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
D00074	04/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$329,000.00
C00353	04/05/2022	IMPE		100114A359	GP Folio: 138 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 21	\$0.00
C00354	04/05/2022	IMPE		100114A360	GP Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 139)	\$0.00
C00355	04/05/2022	MARCO ALEJANDRO DO	240	2046874	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 196 (SERVICIO PRC	\$0.00
C00356	04/05/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B29	4393K283	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 197 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00
C00359	04/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	806	2619526	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 200 (SERVICIO I	\$0.00
C00360	04/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	805	2619528	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 201 (SERVICIO I	\$0.00
C00363	04/05/2022	ASOCIACION FILARMON	A17	2046871	GP ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 204 (LAMPARAS	\$0.00
I00175	04/05/2022				IR:164, SANTANDER GENERAL (INGRESOS MEDiateca Y BIBLIOTECAS IR Folio	\$1,200.00
C00374	04/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1500	9822284	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
I00166	05/05/2022				IR:155, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00167	05/05/2022				IR:156, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00168	05/05/2022				IR:157, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00169	05/05/2022				IR:158, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00170	05/05/2022				IR:159, SANTANDER GENERAL (TALLER DE FOTO BORDADO IR Folio: 159)	\$350.00
I00171	05/05/2022				IR:160, SANTANDER GENERAL (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio: 160)	\$350.00
C00372	05/05/2022	MARIA ALEJANDRA MOR	A 24934	4337724	GP MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA, Folio Pago: 210 (FLUXOMETRO MAI	\$0.00
I00176	06/05/2022				IR:165, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
D00076	06/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$64,000.00
C00370	06/05/2022	LUZ ELENA ACEVES MIJ	5652	6156049	GP LUZ ELENA ACEVES MIJARES, Folio Pago: 208 (MOBILIARIO PARA EXPOSICI	\$0.00
C00371	06/05/2022	DESARROLLOS Y SERVI	UM2201969	5559302	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 209 (RENTA DE ENI	\$0.00
C00375	06/05/2022	"CENTRO DE INVESTIGA	46	6156047	GP "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACION DE ARTE ESC	\$0.00
C00378	06/05/2022	SERGIO SHADAM HOREI	DA130F	6157687	GP SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS, Folio Pago: 216 (FUMIGACION MAYOI	\$0.00
C00362	09/05/2022	MARCO ALEJANDRO DO	240	009763307	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 203 (SERVICIO PRC	\$0.00
I00172	09/05/2022				IR:161, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00173	09/05/2022				IR:162, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00174	09/05/2022				IR:163, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
D00075	09/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$225,000.00
E00014	09/05/2022	SAT		2648887093	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2022 ARI	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00015	09/05/2022	SAT		2839417675	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 IS	\$0.00
I00177	09/05/2022				IR:166, SANTANDER GENERAL (TALLER CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio	\$650.00
C00373	09/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126165	122416S811	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 211 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$0.00
D00077	11/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$67,000.00
D00078	11/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00080	11/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,878,916.66
D00081	11/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00368	11/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126331	592569Z052	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 206 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$0.00
C00369	11/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126330	341691G922	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 207 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$0.00
C00377	11/05/2022	ANA LUISA PORTILLO G/	32401A4A	102233O518	GP ANA LUISA PORTILLO GARCIA, Folio Pago: 215 (IMPARTICION TALLER FOTO	\$0.00
C00476	11/05/2022	ICM EMPLEADOS		10052022	GP Folio: 162 (ESTIMULO. GP Folio: 162)	\$0.00
C00365	12/05/2022	DIANA ELIZABETH VALEI		1240	GP Folio: 140 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUME	\$0.00
I00179	12/05/2022				IR:168, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
C00367	12/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 12637	453326Z931	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 205 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$0.00
C00379	12/05/2022	RADIO REFRIGERACION	F024419	5092485	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (POLEA TII	\$0.00
C00381	12/05/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1114	5092492	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 219 (RENTA CARPAS, MESAS Y SILLA/	\$0.00
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$0.00
D00082	13/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$605,000.00
I00180	13/05/2022				IR:169, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00181	13/05/2022				IR:170, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00182	13/05/2022				IR:171, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
C00382	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	D12FA3B6	8794212	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 220 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00
C00383	13/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11847	8794221	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 221 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00384	13/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11846	8794217	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 222 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00385	13/05/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 10951	595571M714	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00
C00386	13/05/2022	CARLOS RAMON ALBA V	404	008794163	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 224 (3 AMBULANCIAS "CONCI	\$0.00
C00387	13/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4905	450750R588	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00388	13/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4906	450750R589	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 226 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00389	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3946	450750R584	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 227 (RE	\$0.00
C00390	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3958	450750R585	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 228 (AC	\$0.00
C00391	13/05/2022	DARIO MEDRANO ESTR	1154	008794170	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 229 (DISEÑO FLORAL. GP DARIO MI	\$0.00
C00392	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3949	450750R586	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 230 (UP	\$0.00
C00393	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 127662	008794172	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00394	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3950	450750R587	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 232 (CAF	\$0.00	\$4,547.20	\$615,461.57	
C00395	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127686	008794171	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (PAPELERIA COLINAS	\$0.00	\$1,910.21	\$613,551.36	
C00396	13/05/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 10649	595571M713	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00	\$1,835.22	\$611,716.14	
C00397	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127690	008794174	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAPELERIA CERVAN'	\$0.00	\$2,329.50	\$609,386.64	
C00398	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127689	008794176	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (PAPELERIA FUNDAD	\$0.00	\$676.96	\$608,709.68	
C00399	13/05/2022	JESUS OSBALDO DUART	A 3436	8794177	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 237 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00	\$1,207.00	\$607,502.68	
C00400	13/05/2022	JORGE LUIS PANDO HEF	503	008794180	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 238 (MICROFONOS, CABLES `	\$0.00	\$7,337.00	\$600,165.68	
C00401	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127691	008794181	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (PAPELERIA LEON BA	\$0.00	\$1,460.19	\$598,705.49	
C00402	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127688	008794185	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (PAPELERIA LOS PINO	\$0.00	\$606.61	\$598,098.88	
C00403	13/05/2022	JUDITH CORRAL MOREN	ADFE08	008794192	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 241 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00	\$1,300.00	\$596,798.88	
C00404	13/05/2022	MANUEL HERRERA SALC	A 2732	008794197	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 242 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$1,856.00	\$594,942.88	
C00405	13/05/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1701	008794198	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 243 (MANTEMIENTO EXTINTORES Y :	\$0.00	\$1,380.40	\$593,562.48	
C00406	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	C44F1897	008794199	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 244 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00	\$232.00	\$593,330.48	
C00407	13/05/2022	MONICA YVONNE ORTEG	COND-001	008794202	GP MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 245 (CONDUCCION "CONCIEF	\$0.00	\$3,306.00	\$590,024.48	
C00408	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	B98864D21	008794206	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 246 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00	\$440.80	\$589,583.68	
C00409	13/05/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11520	008794205	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (MONITOREO DE ALARMA MES M	\$0.00	\$890.00	\$588,693.68	
C00410	13/05/2022	SIETE S.A. DE C.V.	CH224	008794208	GP SIETE S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GUARDIAS DE SEGURIDAD "CONCIERTC	\$0.00	\$4,176.00	\$584,517.68	
C00411	13/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4210	008794209	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00	\$4,118.66	\$580,399.02	
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Foli	\$0.00	\$1,546.91	\$578,852.11	
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$437,578.52	\$141,273.59	
C00417	13/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13022022	GP Folio: 147 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$22,479.88	\$118,793.71	
C00418	13/05/2022	BECAS MEDIATECA		13052022	GP Folio: 148 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GP Folio: 148	\$0.00	\$3,000.00	\$115,793.71	
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)	\$0.00	\$13,982.46	\$101,811.25	
I00183	16/05/2022				IR:172, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00	\$0.00	\$102,461.25	
C00412	16/05/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1242	GP Folio: 142 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$0.00	\$1,375.00	\$101,086.25	
C00413	16/05/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1243	GP Folio: 143 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$0.00	\$1,375.00	\$99,711.25	
C00414	16/05/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1244	GP Folio: 144 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$0.00	\$1,375.00	\$98,336.25	
C00415	16/05/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1245	GP Folio: 145 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$0.00	\$1,375.00	\$96,961.25	
C00446	16/05/2022	ILUMINA TU ESPACIO S./	5161	4194127	GP ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (FOCOS. GP ILUMINA TU	\$0.00	\$17,745.17	\$79,216.08	
I00184	18/05/2022		18052022		IR:173, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00	\$0.00	\$79,866.08	
I00185	18/05/2022		18052022		IR:174, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00	\$0.00	\$80,516.08	
I00186	18/05/2022		18052022		IR:175, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00	\$0.00	\$81,166.08	
D00083	18/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$39,000.00	\$42,166.08	
D00084	18/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$89,000.00	\$0.00	\$131,166.08	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00188	18/05/2022		18052022		IR:177, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00189	18/05/2022		18052022		IR:178, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
C00424	18/05/2022	"CENTRO DE INVESTIGA	46	7426242	GP "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACION DE ARTE ESC	\$0.00
C00442	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	811	7426243	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 262 (SERVICIO I	\$0.00
C00443	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	815	7426244	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 263 (SERVICIO I	\$0.00
C00444	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	813	7426249	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 264 (SERVICIO I	\$0.00
I00190	19/05/2022		19052022		IR:179, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
I00191	19/05/2022		19052022		IR:180, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
D00085	19/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$39,000.00
D00086	19/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$820,000.00
C00449	19/05/2022	RADIO REFRIGERACION	024746	8823852	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (GAS PAR	\$0.00
C00450	19/05/2022	RADIO REFRIGERACION	024747	8823851	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (MATERIAI	\$0.00
C00451	19/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	126962	302639W475	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 271 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$0.00
C00452	19/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	126963	302639W474	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 272 (REPARACION DE PARED. GP LUIS Si	\$0.00
I00187	20/05/2022		18052022		IR:176, SANTANDER GENERAL (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR F	\$650.00
C00419	20/05/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20052022	GP Folio: 149 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00
C00420	20/05/2022	ICM COMPENSACIONES		20052022	GP Folio: 150 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 150)	\$0.00
C00421	20/05/2022	IMPE		432164G859	GP Folio: 151 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	\$0.00
C00422	20/05/2022	IMPE		432164G860	GP Folio: 152 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 152)	\$0.00
C00448	24/05/2022	EL AGUA DE PAPA S.A. I	F1369	6272649	GP EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (ALIMENTOS TALLER. GP EL	\$0.00
C00437	25/05/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2938	8106773	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00454	25/05/2022	JUAN MANUEL REGALAC	402	061105L466	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 274 (PRESENTACION SAXOFI	\$0.00
C00455	25/05/2022	RAFAEL SANCHEZ RUIZ	A1635	1340741	GP RAFAEL SANCHEZ RUIZ, Folio Pago: 275 (TRASLADO MUSEO SEMILLA. GP R	\$0.00
C00423	27/05/2022	DIANA ELIZABETH VALEI		1246	GP Folio: 153 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUME	\$0.00
D00088	27/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$175,000.00
I00201	27/05/2022				IR:190, SANTANDER GENERAL (RENTA DEL PABELLON CULTURAL IR Folio: 190	\$15,400.00
C00445	27/05/2022	GEORGE WILLIAM COUC	A17788	3433204	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 265 (VENENO PARA F	\$0.00
C00475	27/05/2022	PAGO FOMAC MAYO 202		27052022	GP Folio: 161 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GP Folio: 161)	\$0.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			S/C (GP REPOSICION DE GASTOS OBSEQUIO PARA CABILDO INFANTIL, Folio C	\$370.00
D00090	31/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$538,000.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Foli	\$0.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
C00430	31/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31052022	GP Folio: 155 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00431	31/05/2022	BECAS MEDiateca		31052022	GP Folio: 156 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GP Folio: 156	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00432	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-4449		1608894	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,252.61	\$177,283.45
C00433	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-4361		1608883	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,793.38	\$173,490.07
C00434	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-4280		1608893	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$5,515.20	\$167,974.87
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GP Directo 431 SANTANDER , Pago: 260 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$0.00	\$197.20	\$167,777.67
C00447	31/05/2022	RADIO REFRIGERACION	25194	9757546	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (MATERIAI		\$0.00	\$6,696.04	\$161,081.63
C00456	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4001	173519Q519	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 276 (ARREGLI		\$0.00	\$2,400.00	\$158,681.63
C00457	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4014	173519Q520	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 277 (ARREGLI		\$0.00	\$550.00	\$158,131.63
C00458	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4007	173519Q521	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 278 (ARREGLI		\$0.00	\$250.00	\$157,881.63
C00459	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4004	173519Q522	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 279 (ARREGLI		\$0.00	\$1,600.00	\$156,281.63
C00460	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4018	173519Q523	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 280 (ARREGLI		\$0.00	\$1,000.00	\$155,281.63
C00461	31/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	4977	201861Q470	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 281 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$0.00	\$4,853.12	\$150,428.51
C00462	31/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	4000	201861Q469	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 282 (MOI		\$0.00	\$1,461.60	\$148,966.91
C00463	31/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	128686	1608880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$394.40	\$148,572.51
C00464	31/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	128207	1608884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$3,588.46	\$144,984.05
C00465	31/05/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	35BA6	1608890	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$127,584.05
C00466	31/05/2022	CARLOS RAMON ALBA V	411	1608881	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 286 (SERVICIO AMBULANCIA		\$0.00	\$1,160.00	\$126,424.05
C00467	31/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	71AF2	1608901	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 287 (ALIMENTOS. GP VICTOR BAIL		\$0.00	\$2,644.80	\$123,779.25
C00468	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11887	1608915	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 288 (MATERIAL DE FE		\$0.00	\$2,883.76	\$120,895.49
C00469	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11890	1608926	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 289 (MATERIAL DE FE		\$0.00	\$1,131.00	\$119,764.49
C00470	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11889	1608932	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 290 (CALIDRA. GP WII		\$0.00	\$990.64	\$118,773.85
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$0.00	\$117,841.12	\$932.73
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)		\$0.00	-\$117,841.12	\$118,773.85
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$0.00	\$58,920.57	\$59,853.28
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$0.00	\$58,920.56	\$932.72
C00425	01/06/2022	PEDRO RUBEN MONTOY	F828167	1247	GP PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES, Folio Pago: 251 (CABALLETES DE MADE		\$0.00	\$3,480.00	-\$2,547.28
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$7,214.00	-\$9,761.28
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$12,434.50	-\$22,195.78
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$10,294.79	-\$32,490.57
I00228	02/06/2022				IR:217, SANTANDER GENERAL (INGRESOS MEDiateca Y BIBLIOTECAS IR Folio		\$1,300.00	\$0.00	-\$31,190.57
C00520	03/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025398	7195462	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (EVAPORA		\$0.00	\$18,525.20	-\$49,715.77
D00092	06/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$68,000.00	\$0.00	\$18,284.23
C00511	06/06/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS H	MT4528	2449578	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (MATERIA		\$0.00	\$3,356.02	\$14,928.21
C00517	06/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	F 0705	2184353	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 306 (CONSUMO. GP ROCIC		\$0.00	\$366.00	\$14,562.21
C00518	06/06/2022	MANEJO Y GESTION DE	956	2184351	GP MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 307 (SERVICIO		\$0.00	\$5,858.00	\$8,704.21



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00471	07/06/2022	MARIA FERNANDA BENC		1251	GP Folio: 157 (ESTIMULO. GP Folio: 157)	\$0.00 \$15,000.00 -\$6,295.79
C00472	07/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1252	GP Folio: 158 (ESTIMULO. GP Folio: 158)	\$0.00 \$10,000.00 -\$16,295.79
C00473	07/06/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1253	GP Folio: 159 (ESTIMULO. GP Folio: 159)	\$0.00 \$5,000.00 -\$21,295.79
C00474	07/06/2022	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1254	GP Folio: 160 (ESTIMULO. GP Folio: 160)	\$0.00 \$5,000.00 -\$26,295.79
D00093	07/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$318,000.00 \$0.00 \$291,704.21
C00479	07/06/2022	IMPE		135815M953	GP Folio: 164 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	\$0.00 \$180,191.44 \$111,512.77
C00480	07/06/2022	IMPE		135815M954	GP Folio: 165 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 165)	\$0.00 \$136,950.22 -\$25,437.45
D00094	07/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$320,000.00 \$0.00 \$294,562.55
C00503	07/06/2022	MARIA DE LOURDES VILI B30		102591W46C	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 292 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00 \$24,380.00 \$270,182.55
C00509	07/06/2022	RADIO REFRIGERACION F025574		3496542	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (MATERIAI	\$0.00 \$2,153.07 \$268,029.48
C00515	07/06/2022	CONSORCIO EMPRESAF 822		4000232	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 304 (SERVICIO I	\$0.00 \$152,308.00 \$115,721.48
C00516	07/06/2022	CONSORCIO EMPRESAF 821		4000227	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 305 (SERVICIO I	\$0.00 \$152,250.00 -\$36,528.52
C00478	08/06/2022	ROSARIO IVETTE GOMEI		1255	GP Folio: 163 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA. I	\$0.00 \$10,210.14 -\$46,738.66
D00095	08/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$500,000.00 \$0.00 \$453,261.34
D00096	08/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$478,000.00 -\$24,738.66
D00097	08/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,088,767.31 \$0.00 \$5,064,028.65
D00098	08/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,053,000.00 \$0.00 \$10,117,028.65
C00512	08/06/2022	IVONNE DEL CARMEN Af B 283		005387648	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 301 (SERVICIO DE AMB	\$0.00 \$1,562.52 \$10,115,466.13
C00514	08/06/2022	CONRADO REYES LOPEI C5273		4816788	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 303 (ACUMULADOR G24R. GP CONRA	\$0.00 \$1,650.00 \$10,113,816.13
D00099	09/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$10,095,000.00 \$18,816.13
C00526	09/06/2022	NETWER COMERCIAL S. NWD-1646		5045666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00 \$4,000.00 \$14,816.13
C00529	09/06/2022	EDUARDO GARCIA DE L/ FD2716		006484028	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 318 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$0.00 \$2,544.02 \$12,272.11
D00101	10/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$7,000,000.00 \$0.00 \$7,012,272.11
C00506	10/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN F 0711		8294089	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 295 (CONSUMO. GP ROCIC	\$0.00 \$366.00 \$7,011,906.11
C00521	10/06/2022	AEFE S.A. DE C.V. E82EB8E6		9008724	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (ANTICIPO 1/3 TEMPORADA DE ESPECTA	\$0.00 \$7,000,000.00 \$11,906.11
D00100	13/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$128,000.00 \$0.00 \$139,906.11
E00018	13/06/2022	SAT		094737B531	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022 ISF	\$0.00 \$116,875.00 \$23,031.11
E00019	13/06/2022	SAT		094737B531	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022 AR	\$0.00 \$2,300.00 \$20,731.11
C00510	13/06/2022	AVANCE Y TECNOLOGIA FV100125746		1950407331	GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE C., Folio Pago: 299 (ENROLLA	\$0.00 \$1,046.75 \$19,684.36
C00527	13/06/2022	IMPULSORA PROMOTOF A01877		3028113	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 316 (HOSPED,	\$0.00 \$3,281.00 \$16,403.36
C00528	13/06/2022	RADIO REFRIGERACION F025877		4000233	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (MATERIAI	\$0.00 \$4,454.42 \$11,948.94
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Foli	\$0.00 \$1,546.91 \$10,402.03
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00 \$451,340.75 -\$440,938.72
C00501	15/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15062022	GP Folio: 185 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	\$0.00 \$23,434.68 -\$464,373.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00502	15/06/2022	BECAS MEDiateca		15062022	GP Folio: 186 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 186	\$0.00
D00102	15/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$505,000.00
C00504	15/06/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3483		7112021	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 293 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00
C00513	15/06/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ 1759		7112027	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 302 (RECARGA Y MANTENIMIENTO C	\$0.00
C00519	15/06/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ E 41		4319682840	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 308 (FOCOS FLUORECENTES Y F	\$0.00
C00522	15/06/2022	VICTOR BAILON CERVANTES F8C036		7112024	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 311 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00
C00523	15/06/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-4514		7112026	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00524	15/06/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE CV LITHO 2235		7112022	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 313 (BOLETOS MUESTRA MUNICI	\$0.00
C00525	15/06/2022	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE 413		7112003	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 314 (AMBULANCIA COBERTUR	\$0.00
C00486	16/06/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1258	GP Folio: 170 (ESTIMULO. GP Folio: 170)	\$0.00
C00487	16/06/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1259	GP Folio: 171 (ESTIMULO. GP Folio: 171)	\$0.00
C00488	16/06/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1260	GP Folio: 172 (ESTIMULO. GP Folio: 172)	\$0.00
C00489	16/06/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1261	GP Folio: 173 (ESTIMULO. GP Folio: 173)	\$0.00
D00103	16/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,400,000.00
D00104	16/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
E00020	16/06/2022	XOCHILT MANJARREZ S.		3851544210	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "GRADUACION SECUNDARI	\$0.00
C00490	17/06/2022	BARBARA JUAREZ JAQU		1262	GP Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00491	17/06/2022	OMAR EDGARDO TORRE		1263	GP Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00492	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1264	GP Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00493	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1265	GP Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00494	17/06/2022	BARBARA JUAREZ JAQU		1266	GP Folio: 178 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00495	17/06/2022	ALEJANDRO FIERRO SEI		1267	GP Folio: 179 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00496	17/06/2022	SAMUEL MENDOZA CALI		1268	GP Folio: 180 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00497	17/06/2022	ANDREA CRISTINA MON		1269	GP Folio: 181 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00498	17/06/2022	MARIO ANGEL CHACON		1270	GP Folio: 182 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00499	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1271	GP Folio: 183 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00560	17/06/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON A3068		3344215	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 332 (POLOS Y CHALEC	\$0.00
C00568	17/06/2022	RADIO REFRIGERACION 26239		002648767	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (MATERIAI	\$0.00
C00574	17/06/2022	DOCU XPRTS SA DE CV DXP10070291		3858842691	GP DOCU XPRTS SA DE CV, Folio Pago: 346 (INSPECCION Y PRESUPUESTO XI	\$0.00
D00105	20/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$455,000.00
C00533	20/06/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20062022	GP Folio: 189 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00
C00534	20/06/2022	ICM COMPENSACIONES		20022022	GP Folio: 190 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 190)	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00106	21/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$335,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00531	21/06/2022	IMPE		341524Z202	GP Folio: 187 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 187)	\$0.00 \$135,135.72 \$130,254.23
C00532	21/06/2022	IMPE		341524Z202	GP Folio: 188 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$0.00 \$181,327.52 -\$51,073.29
C00557	21/06/2022	IMPULSORA PROMOTOF A02553		7541078	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 329 (HOSPED.	\$0.00 \$1,260.00 -\$52,333.29
C00559	21/06/2022	NIDIA YANETTE ESPINOZ A407527		7954356	GP NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA, Folio Pago: 331 (SUMINISTRO E INST	\$0.00 \$22,040.00 -\$74,373.29
C00562	22/06/2022	NIDIA YANETTE ESPINOZ 406B6CB		9021645	GP NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE MANT	\$0.00 \$11,136.00 -\$85,509.29
C00535	23/06/2022	JORGE FUENTES RAMIR		1273	GP Folio: 191 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GP Fo	\$0.00 \$8,000.00 -\$93,509.29
C00558	23/06/2022	MANUEL HERRERA SALC A2777		1815948	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 330 (MANTENIMIENTO COPIADOR,	\$0.00 \$5,220.00 -\$98,729.29
D00107	24/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,500,000.00 \$0.00 \$2,401,270.71
D00108	24/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$2,441,000.00 -\$39,729.29
D00109	27/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$135,000.00 \$0.00 \$95,270.71
C00536	27/06/2022	PAGO FOMAC JUNIO 202		27062022	GP Folio: 192 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GP Folio: 192)	\$0.00 \$135,000.00 -\$39,729.29
D00110	27/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$130,000.00 \$0.00 \$90,270.71
D00111	27/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$53,000.00 \$0.00 \$143,270.71
C00537	28/06/2022	OSCAR RUBEN LUEVANO		1274	GP Folio: 193 (APOYO OSCAR LUEVANO. GP Folio: 193)	\$0.00 \$15,000.00 \$128,270.71
C00538	29/06/2022	JULIAN ORTEGA BRISEÑ		1275	GP Folio: 194 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GP Folio: 194	\$0.00 \$2,000.00 \$126,270.71
D00112	29/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$238,000.00 \$0.00 \$364,270.71
C00570	29/06/2022	CASINO DE CHIHUAHUA 3488		2391654	GP CASINO DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 342 (USO DE ESPACIOS PARA EVEN	\$0.00 \$237,964.51 \$126,306.20
D00113	30/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$648,000.00 \$0.00 \$774,306.20
D00114	30/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,400,000.00 \$0.00 \$11,174,306.20
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio	\$0.00 \$1,426.59 \$11,172,879.61
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00 \$441,343.32 \$10,731,536.29
C00550	30/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30062022	GP Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	\$0.00 \$22,479.89 \$10,709,056.40
C00551	30/06/2022	BECAS MEDiateca		30062022	GP Folio: 201 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 201	\$0.00 \$3,000.00 \$10,706,056.40
C00552	30/06/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-4630		5285110	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00 \$6,503.18 \$10,699,553.22
C00553	30/06/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-4629		5285101	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00 \$3,371.14 \$10,696,182.08
C00554	30/06/2022	MANUEL HERRERA SALC A-2767		5285103	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 326 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00 \$1,856.00 \$10,694,326.08
C00555	30/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V 509454307		5285072	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 327 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00 \$12,064.00 \$10,682,262.08
C00556	30/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN 504465028		5285136	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 328 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00 \$2,842.00 \$10,679,420.08
C00561	30/06/2022	PUBLICACIONES DEL CH 41160		5285123	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (SUSCRIPCIC	\$0.00 \$2,200.00 \$10,677,220.08
C00563	30/06/2022	AEFE S.A. DE C.V. 4407B2		5312098	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 335 (ANTICIPO 2/3 TEMPORADA DEL ESPECT	\$0.00 \$10,400,000.00 \$277,220.08
C00564	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS 939		5285080	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 336 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00 \$217.99 \$277,002.09
C00565	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS 938		5285075	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 337 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00 \$370.98 \$276,631.11
C00566	30/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN F720		5285125	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 338 (CONSUMO. GP ROCIC	\$0.00 \$366.00 \$276,265.11
C00567	30/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V E6A0EE1		5285071	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 339 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00 \$1,508.00 \$274,757.11



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00569	30/06/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2316	5285096	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 341 (IMPRESION FORMATOS DE C	\$0.00
C00571	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	14673	35661Z696	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (PINTURA. GP CENTRC	\$0.00
C00572	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11826	35661Z694	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (PINTURA E IMPERMEA	\$0.00
C00573	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11825	035661Z693	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00
C00575	30/06/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	EA8014	5285091	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 347 (MANTENIMIENTO EQUI	\$0.00
C00576	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11827	035661Z695	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (IMPERMEABILIZANTE	\$0.00
C00577	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	14672	035661Z697	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (CUBETA PINTURA. GP	\$0.00
C00578	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	940	5285082	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 350 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$0.00
C00579	30/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN	15AA0E3	5285128	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 351 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00
C00580	30/06/2022	SILVIA IMELDA HERNANI	F95E0106	5285131	GP SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 352 (SERVICIO DE AFI	\$0.00
C00581	30/06/2022	COMUNICACION FUTUR	484	225159Z005	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 353 (CAMPAÑA DE REAPER	\$0.00
C00582	30/06/2022	COMUNICACION FUTUR	485	225159Z006	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 354 (SEGUNDA CAMPAÑA D	\$0.00
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GP Directo 548 SANTANDER , Pago: 355 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$0.00
C00539	01/07/2022	MARIA FERNANDA BENC		1276	GP Folio: 195 (ESTIMULO. GP Folio: 195)	\$0.00
C00540	01/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1277	GP Folio: 196 (ESTIMULO. GP Folio: 196)	\$0.00
C00541	01/07/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1278	GP Folio: 197 (ESTIMULO. GP Folio: 197)	\$0.00
C00542	01/07/2022	DIANA SUGEY DURAN V		1279	GP Folio: 198 (ESTIMULO. GP Folio: 198)	\$0.00
C00543	01/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	Gasto por Comprobar : 5, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 5, CAJA CHICA)	\$0.00
D00117	01/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$295,000.00
C00602	01/07/2022	ASPEL DE MEXICO SA DE	K764393	1927400	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 358 (SUSCRIPCION ANUAL ASPEL	\$0.00
C00615	01/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F026865	008168852	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (MATERIAI	\$0.00
C00628	01/07/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2319	007371756	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 384 (IMPRESION DE PROGRAMAS	\$0.00
C00629	01/07/2022	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	ED9AEB	044300N374	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00
D00118	05/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$750,000.00
C00608	05/07/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12026	4475452	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 364 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00609	05/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD1785	4339526	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C00610	05/07/2022	CONSORCIO EMPRESAF	836	4339525	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 366 (SERVICIO I	\$0.00
C00611	05/07/2022	CONSORCIO EMPRESAF	835	4339522	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 367 (SERVICIO I	\$0.00
C00612	05/07/2022	FRANCISCO JOSE ALVA	FD1204	583922H600	GP FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 368 (COMUNICACION RAC	\$0.00
C00616	05/07/2022	KALISCH FIERRO Y ACEI	B250273	071268H822	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 372 (MATERIAL DE FERI	\$0.00
C00584	07/07/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		1281	GP Folio: 202 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GP Folio: 202)	\$0.00
C00591	07/07/2022	IMPE		213236F852	GP Folio: 209 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$0.00
C00592	07/07/2022	IMPE		213236F853	GP Folio: 210 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 210)	\$0.00
C00604	07/07/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2304	7349841	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 360 (IMPRESION DE BOLETOS. GP	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00606	11/07/2022	ALEJANDRO MARIANO P	28	4257587	GP ALEJANDRO MARIANO PEREZ, Folio Pago: 362 (TALLER DE MARKETING CUI	\$0.00
C00607	11/07/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B31	413997H168	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 363 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00
C00617	11/07/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1725	4257590	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 373 (MANTENIMIENTO EXTINTORES.	\$0.00
C00632	11/07/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2769	4257591	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 388 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$0.00
C00635	11/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F027169	4257594	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (MATERIAI	\$0.00
D00119	12/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$281,000.00
C00630	12/07/2022	PROVEEDORA DE INSUM	FE4842	5435858	GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 386 (KIT MIS V	\$0.00
C00631	12/07/2022	PROVEEDORA DE INSUM	FE4841	5435859	GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 387 (KIT COOL	\$0.00
I00306	12/07/2022				IR:295, SANTANDER GENERAL (DEVOLUCION FOMAC IR Folio: 295)	\$19,000.00
D00120	13/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$106,000.00
E00021	13/07/2022	SAT		572632A980	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2022 ISF	\$0.00
E00022	13/07/2022	SAT		5527828602	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2022 AR	\$0.00
C00605	13/07/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4076	0227358802	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 361 (TOI	\$0.00
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$0.00
D00121	14/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$300,000.00
D00122	14/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,828,916.66
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$0.00
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$0.00
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$0.00
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			S/C (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto p	\$1,487.99
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Foli	\$0.00
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00596	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00597	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00598	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 213 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00599	15/07/2022	BECAS MEDiateca		15072022	GP Folio: 214 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 214	\$0.00
C00600	15/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F027534	3316628	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (MATERIAI	\$0.00
C00601	15/07/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3206	4084172	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 357 (MANTELES E IMPF	\$0.00
C00603	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA130959	4084161	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00613	15/07/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	AAC5A1	4084175	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 369 (COMUNICACION RADIOFC	\$0.00
C00614	15/07/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3570	4084176	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 370 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00
C00618	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12134	574799N424	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (GALON DE PINTURA B	\$0.00
C00619	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	977	4084153	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 375 (BASE PARA TINACO Y SI	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00620	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	968	4084154	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 376 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
C00621	15/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML2	4084159	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 377 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00622	15/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML3	4084162	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 378 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00623	15/07/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4067	574799N427	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 379 (LOTE FLI	\$0.00
C00624	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1005	4084152	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 380 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
C00625	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF11910	574799N425	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381 (PINTURA Y AEROSOL.	\$0.00
C00626	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12081	574799N426	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (SPICENUT. GP CENTR	\$0.00
C00627	15/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5089	574799N428	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 383 (FOCOS 13W FLUORESCENTI	\$0.00
C00633	15/07/2022	MANUEL BECERRA LOPE	F5701D86	4084181	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 389 (MANTENIMIENTO EXTINTOR PQ	\$0.00
C00634	15/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5087	574799N429	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 390 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00590	18/07/2022	ISAAC AYALA GABALDOI		1288	GP Folio: 208 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$0.00
C00593	18/07/2022	CRUZ ROJA MEXICANA I		1289	S/C (CRUZ ROJA MEXICANA)	\$0.00
I00307	18/07/2022				IR:296, SANTANDER GENERAL (RENTA DE CABALLETES IR Folio: 296)	\$300.00
C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1290	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00123	19/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00654	19/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	1333	2356068	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 399 (CATERING PRESE	\$0.00
C00691	19/07/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	23	8526562	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 436 (OBSEQUIO. GP ROCIO	\$0.00
C00636	20/07/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20072022	GP Folio: 215 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00
C00637	20/07/2022	ICM COMPENSACIONES		20072022	GP Folio: 216 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 216)	\$0.00
C00655	20/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	2223	2356075	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 400 (CATERING PRESE	\$0.00
C00689	20/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	F3910	2356074	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 434 (MATERIAL PARA BIBLIOTECA:	\$0.00
C00690	20/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	69FAD	2356073	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 435 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00692	20/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	M2222	2356071	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 437 (CATERING FOMAC	\$0.00
D00124	21/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$700,000.00
D00125	21/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00638	21/07/2022	IMPE		185848N149	GP Folio: 217 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21	\$0.00
C00639	21/07/2022	IMPE		185848N150	GP Folio: 218 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 218)	\$0.00
C00685	21/07/2022	ABASTECEDORA DE FIERRO	149509	3983787	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 430 (MATERIAL	\$0.00
C00640	22/07/2022	JUAN PABLO MENDEZ M		1291	GP Folio: 219 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$0.00
C00681	22/07/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO10132	8361526	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (GEL ANTIBACTERIAL.	\$0.00
D00126	25/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$180,000.00
C00682	25/07/2022	EDITORIAL E IMAGEN PL	2691	08556128	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (SERVICIO DE P	\$0.00
C00683	25/07/2022	PROVEEDORA DE RINES	00562	22556J550	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	\$0.00
C00693	25/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	M2222	8752748	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 438 (CATERING FOMAC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00127	26/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$350,000.00
C00688	26/07/2022	MARCO ALEJANDRO DO	317	1605784	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 433 (50% ANTICIPO	\$0.00
D00128	27/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$315,000.00
C00641	27/07/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27072022	GP Folio: 220 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GP Folio: 220)	\$0.00
C00686	27/07/2022	ABASTECEDORA DE FIE	149595	003100664	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 431 (MATERIA	\$0.00
C00687	27/07/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	31	003100674	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 432 (REGALO. GP ROCIO A	\$0.00
C00696	27/07/2022	DOCU XPERTS SA DE C	1213	384971K139	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 440 (REPARACIÓN DE IMPPRESORA. C	\$0.00
D00129	29/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$438,000.00
D00130	29/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00
D00131	29/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$156,000.00
C00653	29/07/2022	INDETIFLEX SA DE CV	S02960	8470627	GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 398 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GP IND	\$0.00
C00656	29/07/2022	IVONNE DEL CARMEN A	2223	8470624	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 401 (CATERIMG PRESE	\$0.00
C00657	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12269	530136N559	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (PINTURA E IMPERMEA	\$0.00
C00658	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12271	530136N558	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (PINTURA E IMPERMEA	\$0.00
C00659	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12270	530136N557	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (PINTURA E IMPERMEA	\$0.00
C00660	29/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E185	530136N556	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 405 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00661	29/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E196	530136N555	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 406 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00662	29/07/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4076	530136N554	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 407 (ARREGL	\$0.00
C00663	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA1315118	8470614	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00664	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA131509	8470621	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00665	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA131271	8470629	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00666	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	3A1C	8470657	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 411 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00667	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	94657	8470659	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 412 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00668	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	00258	8470653	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 413 (RESANADOR PARA MADERA.	\$0.00
C00669	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	9A83	8470656	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 414 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00670	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	506AB	8470652	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 415 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00671	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	3E6A7	8470649	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 416 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00672	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	6ABA0	8470642	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 417 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00673	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	59A8	8470632	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 418 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00674	29/07/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11661	8470673	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (MONITOREO DE ALARMA JULIO	\$0.00
C00675	29/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4990	8470671	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00676	29/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4988	8470666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00677	29/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML7	8470612	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C00678	29/07/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	ADA40	8470664	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 423 (PUBLICIDAD EN COMUNIC	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00679	29/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	982	8470603	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 424 (LIJAS. GP ANNA CRISTIN	\$0.00
C00680	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	027679	3983786	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (FILTROS I	\$0.00
C00684	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	27765	8752755	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (LIMPIADC	\$0.00
C00695	29/07/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	70FB4	8470625	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 439 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
C00697	29/07/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4219	530136N553	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 441 (DE	\$0.00
C00698	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	5E46	8470649	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 442 (CERRADURA. GP JESUS ELIA	\$0.00
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Foli	\$0.00
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00700	29/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31072022	GP Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00701	29/07/2022	BECAS MEDiateca		31072022	GP Folio: 227 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 227,	\$0.00
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GP Directo 609 SANTANDER, Pago: 393 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$0.00
C00706	01/08/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	1333	3020110	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 443 (CATERING PRESE	\$0.00
C00774	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2203553	3513169	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 490 (SERVICIO DE /	\$0.00
C00867	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2203553	3513169	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 566 (RENTA DE AB,	\$0.00
C00889	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2203553	3513169	Cancelación GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 566 (RE	\$0.00
C00642	02/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1292	GP Folio: 221 (ESTIMULO. GP Folio: 221)	\$0.00
C00643	02/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1293	GP Folio: 222 (ESTIMULO. GP Folio: 222)	\$0.00
C00644	02/08/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1294	GP Folio: 223 (ESTIMULO. GP Folio: 223)	\$0.00
C00645	02/08/2022	DIANA SUGEY DURAN V		1295	GP Folio: 224 (ESTIMULO. GP Folio: 224)	\$0.00
C00646	02/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1296	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 6, G	\$0.00
D00134	02/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$750,000.00
C00719	02/08/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B32	1058637343	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 444 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00
C00720	02/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	860	5533026	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 445 (SERVICIO I	\$0.00
C00721	02/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	322	5533027	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 446 (50% RESTANT	\$0.00
C00722	02/08/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2813	5533029	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 447 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00
C00723	02/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	859	5533030	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 448 (SERVICIO I	\$0.00
C00760	02/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD1899	5533031	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00135	03/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$99,000.00
C00778	03/08/2022	ANTONIO MARISCAL GAI	F4268C	007607369	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 494 (50% ANTICIPO SERVICIO I	\$0.00
C00702	04/08/2022	MIGUEL VALVERDE		1297	GP Folio: 228 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DEI	\$0.00
C00703	04/08/2022	RICARDO GUZMAN TERF		1299	GP Folio: 229 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS I	\$0.00
C00704	04/08/2022	MIGUEL VALVERDE		1297	Cancelación GP Folio: 228 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	\$0.00
C00724	05/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	422	392896X536	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 449 (AFINACION DEL PIANC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00725	05/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	424	392896X537	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 450 (AFINACION DEL PIANC	\$0.00
C00751	06/08/2022	ADMINISTRADORA POTC	67423	5533024	GP ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (RE	\$0.00
D00136	08/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$54,000.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00
C00776	08/08/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	47	5236800	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 492 (CONSUMO. GP ROCI	\$0.00
C00777	08/08/2022	ROGELIO GUTIERREZ A	BB798	5236799	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E	\$0.00
D00137	09/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$430,000.00
E00024	09/08/2022	SAT		1609883158	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2022 ISR	\$0.00
E00025	09/08/2022	SAT		1843244684	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2022 ARI	\$0.00
C00707	09/08/2022	IMPE		2328514489	GP Folio: 230 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2	\$0.00
C00708	09/08/2022	IMPE		2328514490	GP Folio: 231 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 231)	\$0.00
C00775	09/08/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1903	7104022	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 491 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00138	10/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$276,200.00
D00139	10/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,863,678.46
D00140	11/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00763	11/08/2022	JUAN MANUEL REGALAC	A419	470390E304	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 479 (CURSO DE VERANO A L	\$0.00
C00773	11/08/2022	GEORGE WILLIAM COUG	AA18440	1337607	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 489 (FUMIN 100 ML. G	\$0.00
C00709	12/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1300	Gasto por Comprobar : 7, SUSCRIPCION ASPEL NOI / PAGO SEMESTRAL (Gasto p	\$0.00
C00726	12/08/2022	ANGELICA DELGADO CA	4022	1212986285	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 451 (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLI	\$0.00
D00141	12/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$71,000.00
I00317	12/08/2022				IR:306, SANTANDER GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CONVENIO SCDG	\$17,400,000.00
C00771	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL	B11763	3276228	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 487 (CRISTAL CLARO 3MM E	\$0.00
C00772	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL	B11762	3276236	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 488 (VENTANA CORREDIZA I	\$0.00
C00710	15/08/2022	JESUS EDUARDO ESPAF		1301	GP Folio: 232 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA	\$0.00
D00142	15/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$440,000.00
C00727	15/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15082022	GP Folio: 236 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A	\$0.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP I	\$0.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
D00143	15/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00144	15/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$196,040.00
C00729	15/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E271	230026Z421	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 452 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
D00145	15/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$45,000.00
C00730	15/08/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11748	8520037	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 453 (MONITOREO ALARMA AGOSTO.	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00731	15/08/2022	NANCY ALEJANDRA POF	49	7505757	GP NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES, Folio Pago: 454 (PERFORMANCE DI	\$0.00
C00732	15/08/2022	TORNILLO AEREO S C	475	7505751	GP TORNILLO AEREO S C, Folio Pago: 455 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANE	\$174,000.00
C00733	15/08/2022	BLACKBOT SAS DE CV	522	7505753	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 456 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF	\$17,400.00
C00734	15/08/2022	EDGAR BURCIAGA SANC	D92ABE1	8520011	GP EDGAR BURCIAGA SANCHEZ, Folio Pago: 457 (CONFERENCIA IMPARTIDA PI	\$16,638.75
C00750	15/08/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3639	8520020	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 466 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,428.00
C00754	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4806	8520035	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,863.28
C00755	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5284	8520033	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,482.07
C00756	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5283	8520034	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,774.52
C00757	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5457	8520042	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$1,367.66
C00758	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5456	8520039	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$6,806.43
C00759	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5160	3513219	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,866.86
C00761	15/08/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4278	230026Z419	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 477 (MOI	\$208.80
C00762	15/08/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4088	230026Z420	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 478 (LOTE DE	\$150.00
C00764	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132144	8520015	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAPELERIA VARIA. G	\$297.42
C00765	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132242	8520017	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAPELERIA VARIA. G	\$546.69
C00766	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132241	8520022	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAPELERIA VARIA. G	\$313.31
C00767	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132235	8520010	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAPELERIA VARIA. G	\$297.06
C00768	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132470	8520021	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (PAPELERIA VARIA. G	\$5,509.03
C00769	15/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	F4F9	8520014	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 485 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$5,255.38
C00770	15/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	D76AD4	8520018	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 486 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$2,193.56
C00789	15/08/2022	BECAS MEDIATECA		15082022	GP Folio: 251 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP Folio: 2	\$3,000.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$93,340.00
D00146	16/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$110,000.00
C00810	16/08/2022	CAMILA SANCHEZ BOLA	D936256DC	392236P072	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 515 (CONFERENCIA IMPARTIDA POI	\$29,000.00
C00814	16/08/2022	SOFIA ALVAREZ TRENTI	C67B6AD	1084262	GP SOFIA ALVAREZ TRENTI, Folio Pago: 519 (PRESENTACION MUSICAL POR SC	\$5,800.00
C00818	16/08/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO10316	1084257	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PORRON DE GEL ANT	\$1,179.00
C00833	16/08/2022	MARIO VAZQUEZ RAMOS	19B7C	410283J977	GP MARIO VAZQUEZ RAMOS, Folio Pago: 537 (PRESENTACION MUSICAL DE PAI	\$95,700.00
C00835	16/08/2022	RICARDO GONZALEZ ES	83	1548874	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 539 (CONFERENCIA IMPARTIDA	\$43,500.00
C00869	16/08/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE	BEFFB	1548873	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 568 (SOPORTE TECNICO. GP RIPO	\$5,800.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$79,936.00
D00147	17/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$200,000.00
D00148	17/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$81,000.00
I00334	17/08/2022				S/C (DEPOSITO EN GARANTIAS CONFERENCIA JUAN LOMBANA)	\$52,200.00
I00335	17/08/2022				S/C (DEPOSITO EN GARANTIAS CONFERENCIA JUAN LOMBANA)	\$9,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00829	17/08/2022	MERCATITLAN SA DE CV	FE2383	3242515	GP MERCATITLAN SA DE CV, Folio Pago: 533 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR J	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00149	18/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$150,000.00
D00150	18/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$120,000.00
C00812	18/08/2022	ARTURO LOPEZ GAVITO	EC512	2124986022	GP ARTURO LOPEZ GAVITO, Folio Pago: 517 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A	\$0.00
C00715	19/08/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1304	GP Folio: 233 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 233)	\$0.00
C00716	19/08/2022	LILLY BLAKE GONZALEZ		1305	GP Folio: 234 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GP Folio: 234)	\$0.00
C00717	19/08/2022	ALFREDO ESPINOZA AG		1308	GP Folio: 235 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GP Folio: 235)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00151	19/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$456,000.00
D00152	19/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$456,000.00
D00153	19/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$456,000.00
C00740	19/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		19082022	GP Folio: 238 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTI	\$0.00
C00741	19/08/2022	ICM COMPENSACIONES		19082022	GP Folio: 239 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 239)	\$0.00
C00825	19/08/2022	ALFONSO ALEJANDRO A	A6A89A	005867353	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 529 (CONFERENCIA	\$0.00
C00827	19/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS	FE8FC	005867357	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 531 (CONFERENCIA IMPARTI	\$0.00
C00868	19/08/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	55	005867350	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 567 (CONSUMO. GP ROCI	\$0.00
C00891	19/08/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D03992	6867826	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 583 (HOSPED,	\$0.00
D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)	\$30,000.00
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1311	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1312	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00742	22/08/2022	IMPE		5227902469	GP Folio: 240 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE	\$0.00
C00743	22/08/2022	IMPE		5227902470	GP Folio: 241 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 241)	\$0.00
C00744	22/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4805	1375625	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C00808	22/08/2022	CONFERENCIAS CAPACI	F28	1375620	GP CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLERES, SA DE CV, Folio Pago: 513	\$0.00
C00816	22/08/2022	DIANA SANCHEZ URANC	1622	1375622	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 521 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR	\$0.00
C00859	22/08/2022	CONSULTORES EN COM	347	1375621	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$0.00
I00348	22/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00168	23/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$250,000.00
C00831	23/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ G	E2A1	031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 535 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$0.00
C00872	23/08/2022	OPERADORA DE DESAR	M586	120375Q083	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (HOSPE	\$0.00
C00870	24/08/2022	ANTIGUA ARTESANAL S	10144	2806192	GP ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV, Folio Pago: 569 (CONSUMO. GP ANTIGUA A	\$0.00
C00745	25/08/2022	ALBERTO LATI MERCAD	968	1313	GP ALBERTO LATI MERCADO, Folio Pago: 461 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00749	25/08/2022	ALBERTO LATI MERCADO	968	5637488	GP ALBERTO LATI MERCADO, Folio Pago: 465 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR	\$0.00
D00169	25/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$364,000.00
D00170	25/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$412,000.00
D00171	25/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$500,000.00
C00807	25/08/2022	PROMOTODO MEXICO S	102	4986919	GP PROMOTODO MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (SERVICIO ARTISTICO D	\$0.00
C00823	25/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	344	5630507	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE F	\$0.00
C00864	25/08/2022	HOTEL CASA TRIAS SA	15198	4984095	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 563 (HOSPEDAJE ARTISTAS EVEN	\$0.00
C00865	25/08/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1927	4984091	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 564 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO	\$0.00
C00866	25/08/2022	IVONNE DEL CARMEN A	M2260	4984096	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 565 (RENTA DE MOBILI	\$0.00
C00747	26/08/2022	NANCY ALEJANDRA POF	49	7041580	GP NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES, Folio Pago: 463 (PERFORMANCE DI	\$0.00
C00748	26/08/2022	TORNILLO AEREO S C	475	7041581	GP TORNILLO AEREO S C, Folio Pago: 464 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANE	\$0.00
D00172	26/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$178,000.00
D00173	26/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$178,000.00
D00174	26/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$135,000.00
C00806	26/08/2022	CENTRO DE DISEÑO Y C	FC1163	143808T978	GP CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACION SC, Folio Pago: 511 (CONFERENCIA	\$0.00
C00817	26/08/2022	DIANA SANCHEZ URANC	1622	7041574	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 522 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR	\$0.00
C00819	26/08/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	C0051A	7449836	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 524 (PUBLICIDAD EN COMUNIC	\$0.00
C00820	26/08/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		26082022	GP Folio: 252 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GP Folio: 252)	\$0.00
C00830	26/08/2022	MERCATITLAN SA DE CV	FE2383	7041579	GP MERCATITLAN SA DE CV, Folio Pago: 534 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR J	\$0.00
C00860	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3345	7041578	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 559 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00862	26/08/2022	HOTEL CASA TRIAS SA	15202	7041575	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 561 (CONSUMO. GP HOTEL CASA	\$0.00
C00863	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3344	7041577	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00871	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3343	7041576	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00746	29/08/2022	EDGAR BURCIAGA SANC	D92ABE1	2752895	GP EDGAR BURCIAGA SANCHEZ, Folio Pago: 462 (CONFERENCIA IMPARTIDA PI	\$0.00
D00175	29/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,590,000.00
D00176	29/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$150,000.00
D00177	29/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$207,000.00
C00801	29/08/2022	SERGIO ALBERTO ROME	B78603AB	2752907	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 506 (SHOW MUSICAL PC	\$0.00
C00802	29/08/2022	TIME TO CLEAN SA DE C	4360	2975766	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 507 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL	\$0.00
C00803	29/08/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	4516	2975764	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 508 (SERVICIO	\$0.00
C00804	29/08/2022	CARLOS FELIPE ORTIZ E	55	2752884	GP CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS, Folio Pago: 509 (PRESENTACION MU	\$0.00
C00805	29/08/2022	JONATHAN ANTONIO GA	CC2146	2975756	GP JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA, Folio Pago: 510 (SERVICIO DE PIROTE	\$0.00
C00809	29/08/2022	CONFERENCIAS CAPACI	F28	2752886	GP CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLERES, SA DE CV, Folio Pago: 514	\$0.00
C00811	29/08/2022	CAMILA SANCHEZ BOLA	D936256DC	214580Q105	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 516 (CONFERENCIA IMPARTIDA POF	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00813	29/08/2022	ARTURO LOPEZ GAVITO	EC512	090078Q313	GP ARTURO LOPEZ GAVITO, Folio Pago: 518 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A	\$0.00
C00815	29/08/2022	SOFIA ALVAREZ TRENTI	C67B6AD	2752909	GP SOFIA ALVAREZ TRENTI, Folio Pago: 520 (PRESENTACION MUSICAL POR SC	\$0.00
C00824	29/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	344	2752899	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 528 (SERVICIO DE F	\$0.00
C00828	29/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS	FE8FC	27522885	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 532 (CONFERENCIA IMPARTI	\$0.00
C00832	29/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ G	E2A1	031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 536 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$0.00
C00834	29/08/2022	MARIO VAZQUEZ RAMOS	19B7C	214580Q106	GP MARIO VAZQUEZ RAMOS, Folio Pago: 538 (PRESENTACION MUSICAL DE PAI	\$0.00
C00836	29/08/2022	RICARDO GONZALEZ ES	83	2752906	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 540 (CONFERENCIA IMPARTIDA	\$0.00
C00837	29/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3356	2975760	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 541 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00844	29/08/2022	MARIO ALBERTO ORTEC	CB61	2752903	GP MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA, Folio Pago: 548 (SHOW DE COMEDIA IMP	\$0.00
C00845	29/08/2022	DIEGO ABEL NAJERA FR	A104	2752892	GP DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS, Folio Pago: 549 (CONDUCCION DE EVENTO	\$0.00
C00846	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	879	2752888	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 550 (SERVICIO I	\$0.00
C00847	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	878	2752889	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 551 (SERVICIO I	\$0.00
C00853	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	877	2752893	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 552 (SERVICIO I	\$0.00
C00854	29/08/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1942	2975762	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 553 (RENTA DE EXTINTORES PQS 4,1	\$0.00
C00855	29/08/2022	JUDITH CORRAL MOREN	C16D03	2975758	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 554 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00
C00875	29/08/2022	JUDITH CORRAL MOREN	E3E5	2975757	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 573 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00
C00878	29/08/2022	EVENTOS Y BANQUETES	434	3707840	GP EVENTOS Y BANQUETES HARVEST, Folio Pago: 576 (SERVICIO DE CATERIN	\$0.00
C00879	29/08/2022	EVENTOS Y BANQUETES	434	2995786	GP EVENTOS Y BANQUETES HARVEST, Folio Pago: 577 (SERVICIO DE CATERIN	\$0.00
C00880	29/08/2022	HECTOR FERNANDO TEI	D500	090078Q314	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 578 (SERVICIOS PR	\$0.00
C00881	29/08/2022	GLAMROCK AGENCY SC	BE61B2	4858683	GP GLAMROCK AGENCY SC, Folio Pago: 579 (PRESENTACION MUSICAL DE MID	\$0.00
C00882	29/08/2022	GLAMROCK AGENCY SC	BE61B2	2752897	GP GLAMROCK AGENCY SC, Folio Pago: 580 (PRESENTACION MUSICAL DE MID	\$0.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00178	30/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$55,000.00
D00179	30/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$79,000.00
C00798	30/08/2022	ODISEA URRUTIA CAMPI	203	4715529	GP ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Folio Pago: 503 (SERVICIO DE LETREROS PAF	\$0.00
C00799	30/08/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1249	4715530	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 504 (SERVICIO DE INSTALACION Y DI	\$0.00
C00800	30/08/2022	CESAR ADAN FAJARDO	269	4715517	GP CESAR ADAN FAJARDO CRUZ, Folio Pago: 505 (CONFERENCIA IMPARTIDA F	\$0.00
C00826	30/08/2022	ALFONSO ALEJANDRO A	A6A89A	4833160	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 530 (CONFERENCI	\$0.00
C00856	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5851	4715519	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 555 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$0.00
C00857	30/08/2022	MULTIPLICACION S.A. DI	MUL3654	4715526	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (CONSUMO. GP MULTIPLICAC	\$0.00
C00858	30/08/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F029F4	4732900	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 557 (MATERIAL DE IMPRES	\$0.00
C00861	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5854	4715521	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 560 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$0.00
C00876	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5853	4715520	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 574 (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$0.00
C00877	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5876	4715522	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 575 (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$0.00
C00781	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1315	GP Folio: 243 (FINQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$0.00
C00782	31/08/2022	LUZ MARIA PORRAS QUI		1316	GP Folio: 244 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA	\$0.00
C00783	31/08/2022	JUAN CARLOS MANJARF		1317	GP Folio: 245 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MA	\$0.00
C00784	31/08/2022	JOSE ANGEL VALENZUE		1318	GP Folio: 246 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE	\$0.00
C00785	31/08/2022	TERESA ALVAREZ CHAV		1320	GP Folio: 247 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ	\$0.00
C00786	31/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		1321	GP Folio: 248 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS AN	\$0.00
C00787	31/08/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1322	GP Folio: 249 (NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS	\$0.00
C00788	31/08/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1323	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS	\$0.00
D00180	31/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$75,000.00
D00181	31/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$657,000.00
D00182	31/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$70,000.00
E00026	31/08/2022	IVETT CAROLINA HERRE		8202347	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA CONSERVATORIO)	\$0.00
C00790	31/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133273	7794138	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00791	31/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132907	7794134	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00792	31/08/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2845	7794152	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
C00793	31/08/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12828	013529F012	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 498 (MATERIAL PARA PINT	\$0.00
C00794	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E291	013529F011	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00795	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E289	013529F010	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 500 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00796	31/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	431	013529F014	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 501 (AFINACION DE 8 PIAN	\$0.00
C00797	31/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	430	013529F015	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 502 (AFINACION DEL PIAN	\$0.00
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GP Directo 850 SANTANDER , Pago: 526 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$0.00
C00838	31/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	2444152	7794141	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 542 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00839	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$0.00
C00840	31/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	DE850	7794140	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 544 (PANEL TRIPLAY 1.22 x 2.44 x 5	\$0.00
C00841	31/08/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1857	7794149	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 545 (SERVICIO A EXTINTORES DE LA	\$0.00
C00842	31/08/2022	NANCY ELIZABETH MOR	480	7794153	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 546 (SERVICIO DE TRAN	\$0.00
C00843	31/08/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12843	013529F013	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (CUBETA DE PINTURA	\$0.00
C00873	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	Cancelación GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE	\$0.00
C00874	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$0.00
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP I	\$0.00
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST	\$0.00
C00886	31/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31082022	GP Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A	\$0.00
C00888	31/08/2022	BECAS MEDiateca		31082022	GP Folio: 261 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP Folio: 2	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00183	01/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$348,000.00
C00910	01/09/2022	CONSORCIO EMPRESAF 886	1696718		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 585 (SERVICIO I	\$0.00
C00911	01/09/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 79BD	1696715		GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 586 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
C00913	01/09/2022	CONSORCIO EMPRESAF 887	1696713		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 588 (SERVICIO I	\$0.00
C00914	01/09/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML18	1696708		GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 589 (SERVIO DE AMBULANCI	\$0.00
C00959	01/09/2022	PUBLICACIONES DEL CF SUSC/41359	1696721		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (SUSCRIPCIO	\$0.00
C00961	01/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B4097	35344140		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 631 (LOTE FLI	\$0.00
C00963	01/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B4098	35344139		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 633 (ARREGLI	\$0.00
C00964	01/09/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-5559	1696717		GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 634 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00965	01/09/2022	NETWER COMERCIAL S. NWD-1978	1696719		GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00848	02/09/2022	MARIA FERNANDA BENC	1324		GP Folio: 253 (ESTIMULO. GP Folio: 253)	\$0.00
C00849	02/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1325		GP Folio: 254 (ESTIMULO. GP Folio: 254)	\$0.00
C00850	02/09/2022	MARY JOSE MARQUEZ N	1326		GP Folio: 255 (ESTIMULO. GP Folio: 255)	\$0.00
C00851	02/09/2022	DIANA SUGEY DURAN V/	1327		GP Folio: 256 (ESTIMULO. GP Folio: 256)	\$0.00
C00852	02/09/2022	MARCO ANTONIO HINOS	1328		GP Folio: 257 (ESTIMULO. GP Folio: 257)	\$0.00
C00892	02/09/2022	ESTIMULO SECRETARIA	02092022		GP Folio: 263 (ESTIMULO SECRETARIAS. GP Folio: 263)	\$0.00
D00184	05/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$250,000.00
C00909	05/09/2022	UNIDAD CORPORATIVA I UCT23	7709827		GP UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION, Folio Pago: 584 (115 SPOT TELEVISI	\$0.00
C00887	06/09/2022	DIANA FABIOLA MARQUI	1330		GP Folio: 260 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$0.00
I00357	06/09/2022				IR:330, SANTANDER GENERAL (RENTA DE AUDITORIO PARA CONFERENCIA DE	\$1,102.50
D00185	06/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$60,000.00
D00186	06/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$42,000.00
D00187	06/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$35,000.00
E00027	06/09/2022	LA SALLE CHIHUAHUA	262426Y371		S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO)	\$0.00
E00028	06/09/2022	MERCATITLAN SA DE CV	9850043		S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA MERCATITLAN CONFERENCIA	\$0.00
E00029	06/09/2022	MERCATITLAN SA DE CV	9850044		S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA MERCATITLAN CONFERENCIA	\$0.00
C00960	06/09/2022	EDUARDO GARCIA DE L/ FD2852	9850042		GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 630 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$0.00
C00890	07/09/2022	JOSE ARMANDINO PRUN	1331		GP Folio: 262 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GP Folio: 262)	\$0.00
D00188	07/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$330,000.00
C00893	07/09/2022	IMPE	04916S432		GP Folio: 264 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEI	\$0.00
C00894	07/09/2022	IMPE	04916S433		GP Folio: 265 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 265)	\$0.00
I00358	08/09/2022				IR:331, SANTANDER GENERAL (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS IR Folio	\$2,340.00
C00958	08/09/2022	INDETIFLEX SA DE CV FC/22/3312	211731		GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 628 (TINTA RIBBON DE RESINA. GP INDE	\$0.00
D00189	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$536,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00190	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00
D00191	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,878,916.66
D00192	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00193	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$76,000.00
C00916	09/09/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D03992	6129218	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 591 (HOSPED.	\$0.00
C00947	09/09/2022	RADIO JUARENSE, SA DI	A5904	572577B666	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 617 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GI	\$0.00
C00948	09/09/2022	FRANCISCO JOSE ALVA	C012286	541968B045	GP FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 618 (PUBLICIDAD EN COM	\$0.00
C00955	09/09/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	09	5782611	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 625 (SERVICIO INTEGRAL	\$0.00
C00943	12/09/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1922	9645576	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 613 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO	\$0.00
C00944	12/09/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	71	9645575	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 614 (CONSUMO. GP ROCIO	\$0.00
C00945	12/09/2022	MULTIPLICACION S.A. DI	MUL3659	9645573	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (CONSUMO. GP MULTIPLICAC	\$0.00
C00946	13/09/2022	INSTITUTO PARA EL DES	B100	9132584	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,	\$0.00
C00895	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	GP Folio: 266 (ESTIMULO. GP Folio: 266)	\$0.00
C00896	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	Cancelación GP Folio: 266 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 266)	\$0.00
C00897	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	GP Folio: 267 (ESTIMULO. GP Folio: 267)	\$0.00
D00194	15/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$755,000.00
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	\$0.00
C00899	15/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15092022	GP Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$0.00
C00900	15/09/2022	BECAS MEDIATECA		15092022	GP Folio: 270 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GP Fc	\$0.00
D00195	15/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$76,000.00
D00196	15/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$150,000.00
D00197	15/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$160,000.00
C00915	15/09/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11819	1930362	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (MONITOREO ALARMA MES DE S	\$0.00
C00917	15/09/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	A81B37	1930349	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 592 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00939	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133972	1930346	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (ROLLO PAPEL KRAF	\$0.00
C00950	15/09/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/7006	1973544	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (CAMPANA P	\$0.00
C00951	15/09/2022	COMPANIA PERIODISTIC	F58B6A	1973539	GP COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00
C00952	15/09/2022	MARIBEL CANSINO TORI	1633	353056T826	GP MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE ESPACIOS UNIP	\$0.00
C00953	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133816	1930344	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (FOLDERS Y PAPEL B	\$0.00
C00954	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13028	304487V681	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00
C00956	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13027	304487V682	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (FOAM ESPUMA POLIU	\$0.00
C00957	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13241	304487V683	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 627 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00
C00978	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133564	1930348	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00982	15/09/2022	EDUARDO RAUL JIMENE	26	1930342	GP EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 651 (PRODUCCION DE ESF	\$0.00
C00983	15/09/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1949	190340	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 652 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO	\$0.00
C00984	15/09/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3673	1930352	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 653 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00
D00200	19/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$167,000.00
E00030	19/09/2022	SAT		042337R282	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 I	\$0.00
E00031	19/09/2022	SAT		062793R578	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 I	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00201	20/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$431,000.00
C00904	20/09/2022	ICM COMPENSACIONES		20092022	GP Folio: 271 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 271)	\$0.00
C00905	20/09/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20092022	GP Folio: 272 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIM	\$0.00
C00987	20/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	926491	8203908	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 656 (SERVICIO PARA TRANSMIS	\$0.00
C00994	20/09/2022	ISAYRA JUDITH DE LA RO	16416	133431J495	GP ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA, Folio Pago: 663 (MATERIAL PARA PI	\$0.00
C00996	20/09/2022	DARIO MEDRANO ESTRADA	1540	8203904	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 665 (DISEÑO FLORAL. GP DARIO MI	\$0.00
C00902	21/09/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 8, G	\$0.00
C00903	21/09/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		1336	Gasto por Comprobar : 9, ENCUESTO BINACIONAL DE MUSEOS (Gasto por Com	\$0.00
C00949	21/09/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	95	5461742	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 619 (PRODUCCION Y EDCI	\$0.00
D00202	22/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$595,000.00
D00203	22/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$708,000.00
C00937	22/09/2022	MARCO ALEJANDRO DO	358	2189014	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 607 (SERVICIO DE F	\$0.00
C00938	22/09/2022	FERNANDO SANCHEZ QUI	A119	2085832	GP FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 608 (JUEGOS DE ARTE Y DES	\$0.00
C00986	22/09/2022	PERIODISMO REFEREN	00426	2085835	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 655 (BANNERS PUBLI	\$0.00
C00988	22/09/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	F1A6	2085836	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 657 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E	\$0.00
C00993	22/09/2022	TV AZTECA S.A.B. DE C.	EH803	2189017	GP TV AZTECA S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 662 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PR	\$0.00
C01010	22/09/2022	KLC GOLD RIVER SA DE	54	2085833	GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 679 (BEBIDA SANTA CHAVELA SABC	\$0.00
C01012	22/09/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507	2085829	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 680 (MATERIA	\$0.00
D00204	23/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$95,000.00
C00941	23/09/2022	ONE URBANIZACIONES I	5972	081471P438	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 611 (SUMINISTRO DE	\$0.00
C00991	23/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	96204A	4698661	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 660 (SPOTS PUBLICITARIOS DE	\$0.00
D00205	27/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$135,000.00
C00906	27/09/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27092022	GP Folio: 273 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 273)	\$0.00
D00207	27/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,142,000.00
D00208	27/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$100,000.00
I00398	27/09/2022				IR:370, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU "ANTIGUA ARTES	\$3,000.00
C00967	27/09/2022	PLATAFORMA EN DIFUS	PD1791	455099H312	GP PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV, Folio Pago: 636 (SPOTS PUBLICITARI	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE	\$0.00
C00969	27/09/2022	CONSULTORES EN COM	355	9594032	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$0.00
C00970	27/09/2022	GRUPO AVALOS COMUN	139	9594033	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 639 (BANNE	\$0.00
C00971	27/09/2022	GRUPO AVALOS COMUN	140	9594037	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 640 (BANNE	\$0.00
C00972	27/09/2022	MANUEL OSBALDO SAL	FC80	9594039	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 641 (BANNESR PUBLICITAR	\$0.00
C00973	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR	\$0.00
C00977	27/09/2022	COMUNICACION FUTUR	495	584999G140	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 646 (PROMOCION EVENTOS	\$0.00
C00992	27/09/2022	ANGELICA DELGADO CA	52 22	455099H311	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 661 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR	\$0.00
C01013	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	Cancelación GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICIT	\$0.00
C01014	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 681 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR	\$0.00
D00209	28/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$326,000.00
C00907	28/09/2022	IMPE		341231U923	GP Folio: 274 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00
C00908	28/09/2022	IMPE		31231U924	GP Folio: 275 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 275)	\$0.00
D00210	28/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$162,000.00
C00990	28/09/2022	MERBOCA SA DE CV	598	2173235	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 659 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$0.00
D00211	29/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$174,000.00
D00212	29/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$76,000.00
C00936	29/09/2022	PEDRO EDEN CASTILLO	F1795	4042164	GP PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES, Folio Pago: 606 (SERVICIO DE DECORAC	\$0.00
C00940	29/09/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	CON112982	4082594	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 610 (IMPRESIOI	\$0.00
C00942	29/09/2022	ROSALIO HERNANDEZ V	11106	4082596	GP ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE IMPRESION D	\$0.00
C00976	29/09/2022	TELEVISA S DE RL DE C	J02PU-972	021445W205	GP TELEVISA S DE RL DE CV, Folio Pago: 645 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVE	\$0.00
D00213	30/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$483,000.00
D00214	30/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$435,000.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 276	\$0.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00
C00919	30/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30092022	GP Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$0.00
C00920	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13320	553216C778	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (MATERIAL PARA PINT	\$0.00
C00921	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13302	55326C776	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (MATERIAL PARA PINT	\$0.00
C00922	30/09/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	435	553216C782	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 595 (AFINACION DE 6 PIANC	\$0.00
C00923	30/09/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	8AAA9	7848886	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
C00924	30/09/2022	EL ALMACEN PAPELERI	GEA134765	7848865	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00925	30/09/2022	MARIA DE LOURDES VIL	B33	033376R356	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 598 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00
C00926	30/09/2022	CRUZ ANTONIO CONTR	1242D	024843N676	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 599 (CONFERENCIA IN	\$0.00
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GP Directo 968 SANTANDER , Pago: 602 (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIA	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00974	30/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5825	7948892	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$1,502.90		\$526,730.67
C00975	30/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5824	7848896	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,113.06		\$523,617.61
C00985	30/09/2022	MULTIMEDIOS	MYA106658	7848890	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 654 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMOCIONA		\$0.00	\$249,940.56		\$273,677.05
C00989	30/09/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	440	553216C774	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 658 (PROYECCION EN PANTALL		\$0.00	\$100,000.00		\$173,677.05
C00995	30/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	F92D	553216C781	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 664 (OFREND		\$0.00	\$1,300.00		\$172,377.05
C00997	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1289	7848843	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 666 (MATERIAL PARA PINTAR		\$0.00	\$768.01		\$171,609.04
C00998	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1315	7848847	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 667 (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$335.00		\$171,274.04
C00999	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 13301	553216C775	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (MATERIAL PARA PINT		\$0.00	\$1,395.69		\$169,878.35
C01001	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E403	553216C777	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 670 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$0.00	\$2,486.81		\$167,391.54
C01002	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5195	553216C779	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 671 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$0.00	\$699.94		\$166,691.60
C01003	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4412	553216C772	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 672 (SUF		\$0.00	\$4,524.00		\$162,167.60
C01004	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1306	7848835	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 673 (CINTA PARA DUCTO 50M		\$0.00	\$945.01		\$161,222.59
C01005	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5194	553216C780	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 674 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$0.00	\$17,656.80		\$143,565.79
C01006	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4410	553216C773	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 675 (AIR		\$0.00	\$539.40		\$143,026.39
C01007	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4423	553216C771	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 676 (ACC		\$0.00	\$12,197.40		\$130,828.99
C01008	30/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 134376	7848868	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 677 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$3,040.36		\$127,788.63
C01009	30/09/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	5	7848879	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 678 (SILICON TRUPER. GP JESUS I		\$0.00	\$2,111.20		\$125,677.43
C01015	30/09/2022	BECAS MEDiateca		30092022	GP Folio: 282 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GP Fc		\$0.00	\$3,000.00		\$122,677.43
C01016	30/09/2022	MIA MIRANDA MEDRANC		1337	GP Folio: 283 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GP Fol		\$0.00	\$2,000.00		\$120,677.43
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$11,023.00		\$109,654.43
D00227	03/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,000,000.00	\$0.00		\$4,109,654.43
I00400	04/10/2022				IR:372, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folio: 372		\$3,000.00	\$0.00		\$4,112,654.43
D00220	04/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$3,950,000.00		\$162,654.43
C01019	04/10/2022	ONE URBANIZACIONES I	5972	141766Q478	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 682 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$50,035.50		\$112,618.93
I00401	04/10/2022				IR:373, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 "CAFE DE A		\$3,000.00	\$0.00		\$115,618.93
D00221	04/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$508,000.00	\$0.00		\$623,618.93
C01020	04/10/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B34	3652668281	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 683 (ARRENDAMIENTO DE BC		\$0.00	\$24,380.00		\$599,238.93
C01021	04/10/2022	CONSORCIO EMPRESAF	902	6357151	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 684 (SERVICIO I		\$0.00	\$152,250.00		\$446,988.93
C01022	04/10/2022	CONSORCIO EMPRESAF	903	635753	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 685 (SERVICIO I		\$0.00	\$152,308.00		\$294,680.93
C01023	04/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2071	6357156	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,000.00		\$290,680.93
C01024	04/10/2022	TOMAS ALBERTO RODR	A1383	6357157	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 687 (SERVICIO DE INS		\$0.00	\$139,200.00		\$151,480.93
I00402	04/10/2022				IR:374, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folio: 374		\$3,000.00	\$0.00		\$154,480.93
I00403	04/10/2022				IR:375, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folio: 375		\$1,000.00	\$0.00		\$155,480.93
I00404	04/10/2022				IR:376, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folio: 376		\$500.00	\$0.00		\$155,980.93



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01025	04/10/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	11	6655463	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 688 (SERVICIO INTEGRAL	\$0.00
I00405	04/10/2022				IR:377, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folio: 377	\$2,000.00
C00931	05/10/2022	MARIA FERNANDA BENC		1335	GP Folio: 278 (ESTIMULO. GP Folio: 278)	\$0.00
C00932	05/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1338	GP Folio: 279 (ESTIMULO. GP Folio: 279)	\$0.00
C00933	05/10/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1339	GP Folio: 280 (ESTIMULO. GP Folio: 280)	\$0.00
I00406	05/10/2022				IR:378, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 "SHUGU" IR	\$3,000.00
I00407	05/10/2022				IR:379, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folio: 379	\$3,000.00
I00408	05/10/2022				IR:380, SANTANDER GENERAL (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folio: 380	\$1,500.00
C00966	06/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1340	GP Folio: 281 (ESTIMULO. GP Folio: 281)	\$0.00
C01027	06/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	109	9173235	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 689 (CONSUMO. GP ROCI	\$0.00
C01028	07/10/2022	GUILLERMO AMERICO H	B4521	2717389	GP GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, Folio Pago: 690 (ESPECTACULO	\$0.00
D00222	07/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$250,000.00
D00223	07/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$324,000.00
D00224	07/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$70,000.00
C01029	07/10/2022	IMPE		442951L656	GP Folio: 286 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00
C01030	07/10/2022	IMPE		442951L657	GP Folio: 287 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 287)	\$0.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			S/C (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38	\$5,057.00
D00225	10/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,284,000.00
C01031	10/10/2022	FERNANDO SANCHEZ Q	A119	6200665	GP FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 691 (JUEGOS DE ARTE YU DE	\$0.00
C01032	10/10/2022	GUILLERMO AMERICO H	B4521	6200666	GP GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, Folio Pago: 692 (ESPECTACULO	\$0.00
C01033	10/10/2022	MARCO ALEJANDRO DO	358	6200669	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 693 (SERVICIO DE F	\$0.00
C01034	10/10/2022	PEDRO EDEN CASTILLO	F1795	6200672	GP PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES, Folio Pago: 694 (SERVICIO DE DECORAC	\$0.00
C01035	10/10/2022	TOMAS ALBERTO RODR	A1383	6200673	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE INS	\$0.00
D00226	10/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$352,000.00
C01036	10/10/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3542	6632319	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
D00228	11/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$172,000.00
E00032	11/10/2022	SAT		362679R997	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
E00033	11/10/2022	SAT		372851R212	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
C01069	11/10/2022	EMILIO DUARTE GUTIER	FA95	7734658	GP EMILIO DUARTE GUTIERREZ, Folio Pago: 721 (SERVICIO DE VIDEO. GP EMIL	\$0.00
C01070	11/10/2022	SOCIEDAD DE AUTORES	112912	463033Q289	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 722 (P/	\$0.00
C01091	11/10/2022	KAREN JAZMIN MOLINA	4609	8196893	GP KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES, Folio Pago: 743 (GLOBOS HELIO. GP KAR	\$0.00
D00229	13/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,878,916.66
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP	\$0.00
D00230	14/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$479,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01037	14/10/2022	BECAS MEDIATECA		14102022	GP Folio: 288 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GP Folio:	\$0.00
C01038	14/10/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14102022	GP Folio: 289 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ,	\$0.00
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 290)	\$0.00
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00
C01040	14/10/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH92250	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (GAS LP. GP GAS EL SOBR	\$0.00
C01041	14/10/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML36	5924685	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 698 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C01042	14/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA135249	5924686	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (ARTICULOS DE PAPE	\$0.00
C01043	14/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA135256	5924691	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C01044	14/10/2022	JONATHAN ANTONIO GA	E3AB3	5924699	GP JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA, Folio Pago: 701 (SERVICIO DE PIROTE	\$0.00
C01045	14/10/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3757	5924697	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 702 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00
C01046	14/10/2022	JUDITH CORRAL MORENO	E97A	5924702	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 703 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00
C01047	14/10/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2906	5924709	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 704 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
C01048	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-2672	5924710	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C01049	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5673	5924713	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C01050	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5989	5924735	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C01051	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5923	5924739	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C01052	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6061	5924743	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C01053	14/10/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11595	5924744	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (SERVICIO DE MONITOREO DEL	\$0.00
C01054	14/10/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11906	5924747	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (SERVICIO DE MONITOREO DEL	\$0.00
C01055	14/10/2022	OPERADORA RESTAURAN	F419	590097R193	GP OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA SA DE CV, Folio Pago: 712 (RUEDA I	\$0.00
D00231	14/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00412	14/10/2022				IR:382, SANTANDER GENERAL (EVENTO EN PATIO CENTRAL EN CASA SIGLO X	\$12,200.00
C01056	17/10/2022			17102022	GP Folio: 291 (COMPENSACION OCTUBRE. GP Folio: 291)	\$0.00
C01068	17/10/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE	5388	2236410	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 720 (PAGINA FOMAC Y PLATADOR	\$0.00
C01071	17/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	114	2236413	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 723 (CATERING. GP ROCIO	\$0.00
C01090	17/10/2022	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0300	2236409	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (FILTROS I	\$0.00
D00232	18/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$69,000.00
C01067	18/10/2022	CASA MAYERS S.A	379674	4014699	GP CASA MAYERS S.A, Folio Pago: 719 (MATERIAL PARA EL CONSERVATORIO. I	\$0.00
C01082	18/10/2022	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1302	4014700	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 734 (SERVICIO DE INSTALACION Y DI	\$0.00
I00510	18/10/2022				IR:471, SANTANDER GENERAL (COBRO POR PENALIZACION POR DEVOLUCION	\$8,744.00
C01026	19/10/2022	GERARDO OMAR GUERF		1343	GP Folio: 285 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF	\$0.00
C01060	19/10/2022	BLACKBOT SAS DE CV	522	5103273	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 713 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF	\$0.00
D00233	19/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$449,500.00
C01092	19/10/2022	MARCO ALEJANDRO DOM	380	5415469	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 744 (TORRES DE LI	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01057	20/10/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20102022	GP Folio: 292 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENT	\$0.00
C01058	20/10/2022	ICM COMPENSACIONES		20102022	GP Folio: 293 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 293)	\$0.00
C01059	20/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		20102022	GP Folio: 294 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI AC	\$0.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00241	21/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$342,000.00
C01100	21/10/2022	IMPE		345737U006	GP Folio: 301 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00
C01101	21/10/2022	IMPE		345737U005	GP Folio: 302 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio:	\$0.00
E00034	21/10/2022	RODRIGO ESCOBAR CO		009404981	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FALACIA")	\$0.00
C01000	22/10/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507	2085829	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 669 (MATERIAI	\$0.00
C01011	22/10/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507	2085829	Cancelación GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00
D00242	22/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$140,000.00
C01078	26/10/2022	GUILLERMO FEDERICO /	1C6D	6750438	GP GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDAN, Folio Pago: 730 (CONFERENCIA '	\$0.00
C01089	26/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	126	6676910	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 741 (CATERING. GP ROCIC	\$0.00
I00430	26/10/2022				IR:398, SANTANDER GENERAL (APOYO INTERMEX IR Folio: 398)	\$20,000.00
D00243	27/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$346,000.00
C01102	27/10/2022	JAEI GAYTAN GARCIA		1348	GP Folio: 303 (FOMAC JAEI GAYTAN GARCIA. GP Folio: 303)	\$0.00
C01103	27/10/2022	ROBERTO CARLOS ROB		1349	GP Folio: 304 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GP Folio: 304)	\$0.00
C01104	27/10/2022	LUIS ALFREDO SIERRA F		1350	GP Folio: 305 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GP Folio: 305)	\$0.00
C01105	27/10/2022	JUAN CARLOS NUÑEZ C		1352	GP Folio: 306 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GP Folio: 306)	\$0.00
C01106	27/10/2022	VALERIA EDITH LOERA C		1353	GP Folio: 307 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GP Folio: 307)	\$0.00
C01107	27/10/2022	ELI ISAI LOYA BALCAZAF		13511354	GP Folio: 308 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GP Folio: 308)	\$0.00
C01108	27/10/2022	PAOLA CASTILLO NEVAF		1355	GP Folio: 309 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GP Folio: 309)	\$0.00
C01109	27/10/2022	JOSE DE JESUS SANDO		1356	GP Folio: 310 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GP Folio: 310)	\$0.00
C01110	27/10/2022	GEORGINA ARRIOLA PEI		1357	GP Folio: 311 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GP Folio: 311)	\$0.00
C01111	27/10/2022	CLAUDIA KARELI REYES		1358	GP Folio: 312 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GP Folio: 312)	\$0.00
C01112	27/10/2022	YAEI MIRANDA PECH		1359	GP Folio: 313 (FOMAC YAEI MIRANDA PECH. GP Folio: 313)	\$0.00
C01113	27/10/2022	ABRAHAM CHACON SAN		1360	GP Folio: 314 (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GP Folio: 314)	\$0.00
C01114	27/10/2022	JESSICA ANETTE MUÑO		1361	GP Folio: 315 (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GP Folio: 315)	\$0.00
C01115	27/10/2022	MARIA LUISA SAMANIEG		1362	GP Folio: 316 (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GP Folio: 316)	\$0.00
C01116	27/10/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1363	GP Folio: 317 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 317)	\$0.00
C01117	27/10/2022	FOMAC CECILIA DE LEO		1364	GP Folio: 318 (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GP Folio: 318)	\$0.00
C01118	27/10/2022	SERGIO ALFONSO RODR		1365	GP Folio: 319 (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GP Folio: 319)	\$0.00
C01119	27/10/2022	KATIA OROZCO URQUID		1366	GP Folio: 320 (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GP Folio: 320)	\$0.00
C01120	27/10/2022	ERICKA ROSALES SANT		1367	GP Folio: 321 (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GP Folio: 321)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01121	27/10/2022	JESUS RICARDO HERNA		1368	GP Folio: 322 (FOMAC JESUS RICARDO HERNANDEZ OLIVAS. GP Folio: 322)	\$0.00 \$5,000.00 \$351,348.15
C01122	27/10/2022	SERGIO ARVIZO LOPEZ		1369	GP Folio: 323 (FOMAC SERGIO ARVIZO LOPEZ. GP Folio: 323)	\$0.00 \$5,000.00 \$346,348.15
C01123	27/10/2022	ERIC EFREN MORENO D		1370	GP Folio: 324 (FOMAC ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ. GP Folio: 324)	\$0.00 \$5,000.00 \$341,348.15
C01124	27/10/2022	CECILIA ALEJANDRA TAI		1371	GP Folio: 325 (FOMAC CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ. GP Folio: 325)	\$0.00 \$5,000.00 \$336,348.15
C01125	27/10/2022	JORGE SCOBELL CARRE		1374	GP Folio: 326 (FOMAC JORGE SCOBELL CARREON. GP Folio: 326)	\$0.00 \$63,100.00 \$273,248.15
C01126	27/10/2022	ANDREA ALMORA MART		1375	GP Folio: 327 (FOMAC ANDREA ALMORA MARTINEZ. GP Folio: 327)	\$0.00 \$30,133.33 \$243,114.82
C01127	27/10/2022	MARCOS ROGELIO QUIN		1376	GP Folio: 328 (FOMAC MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO. GP Folio: 328)	\$0.00 \$35,000.00 \$208,114.82
C01128	27/10/2022	GRISELDA CASAS ROAC		1377	GP Folio: 329 (FOMAC GRISELDA CASAS ROACHO. GP Folio: 329)	\$0.00 \$32,510.00 \$175,604.82
C01129	27/10/2022	GUSTAVO ENRIQUE MAF		1378	GP Folio: 330 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 330)	\$0.00 \$30,000.00 \$145,604.82
C01130	27/10/2022	MYRNA IVONNE IBARRA		1379	GP Folio: 331 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GP Folio: 331)	\$0.00 \$3,500.00 \$142,104.82
C01131	27/10/2022	FRIDA PAULINA ORTIZ T		1380	GP Folio: 332 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GP Folio: 332)	\$0.00 \$3,500.00 \$138,604.82
C01072	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 52		8246579	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 724 (ARRENDAMIENTO DE	\$0.00 \$27,280.04 \$111,324.78
C01074	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 53		8246577	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 726 (ARRENDAMIENTO SA	\$0.00 \$7,480.00 \$103,844.78
C01075	31/10/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA EB35		8246564	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 727 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00 \$17,400.00 \$86,444.78
C01076	31/10/2022	ANTONIO MARISCAL GAI 0335		8246557	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 728 (50% RESTANTE SERVICIO	\$0.00 \$99,760.00 -\$13,315.22
C01077	31/10/2022	GAS EL SOBRANTE S.A. CCH92902		8246563	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (SERVICIO DE GAS. GP GAS	\$0.00 \$999.51 -\$14,314.73
C01079	31/10/2022	NUEVA LINEA COMUNIC/ 463		8246574	GP NUEVA LINEA COMUNICACION S.C , Folio Pago: 731 (SPOTS PUBLICITARIOS	\$0.00 \$54,966.60 -\$69,281.33
C01080	31/10/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI E542		0501598364	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 732 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00 \$772.59 -\$70,053.92
C01081	31/10/2022	SISTEMA REGIONAL DE SRT14		8246583	GP SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION , Folio Pago: 733 (PRODUCCION DE CO	\$0.00 \$290,000.00 -\$360,053.92
C01083	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 54		8246584	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 735 (ARRENDAMIENTO SA	\$0.00 \$1,680.00 -\$361,733.92
C01084	31/10/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-6199		8246570	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00 \$4,226.21 -\$365,960.13
C01085	31/10/2022	ANNA CRISTINA RAMOS 1461		8246556	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 737 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00 \$1,343.98 -\$367,304.11
C01086	31/10/2022	EL ALMACEN PAPELERI/ GEA136168		8246560	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAPELERIA ALTAR D	\$0.00 \$191.40 -\$367,495.51
C01087	31/10/2022	NETWER COMERCIAL S. NWC-6100		8246566	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00 \$3,359.39 -\$370,854.90
C01088	31/10/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4500		0929858222	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 740 (ACC	\$0.00 \$2,749.20 -\$373,604.10
D00244	31/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$490,000.00 \$0.00 \$116,395.90
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$27,961.56 \$88,434.34
D00247	31/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$455,000.00 \$0.00 \$543,434.34
D00248	31/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$54,000.00 \$0.00 \$597,434.34
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 333)	\$0.00 \$1,546.91 \$595,887.43
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00 \$465,540.40 \$130,347.03
C01138	31/10/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31102022	GP Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ,	\$0.00 \$20,451.96 \$109,895.07
C01139	31/10/2022	BECAS MEDIATECA		31102022	GP Folio: 335 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GP Folio:	\$0.00 \$3,000.00 \$106,895.07
C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GP Directo 1190 SANTANDER , Pago: 749 (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS C	\$0.00 \$203.00 \$106,692.07



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C01142	31/10/2022	HOLDA MARIA RAMIREZ		1345	GP Folio: 336 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F		\$0.00	\$7,000.00	\$99,692.07
C01224	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 54		8246584	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 735 (ARREDA		\$0.00	-\$1,680.00	\$101,372.07
C01225	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 54		8246584	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 808 (ARRENDAMIENTO SA		\$0.00	\$1,680.00	\$99,692.07
C01226	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 53		8246577	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 726 (ARREDA		\$0.00	-\$7,480.00	\$107,172.07
C01227	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 53		8246577	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 809 (ARRENDAMIENTO SA		\$0.00	\$7,480.00	\$99,692.07
C01228	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 52		8246579	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 724 (ARREDA		\$0.00	-\$27,280.04	\$126,972.11
C01229	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 52		8246579	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 810 (ARRENDAMIENTO DE		\$0.00	\$27,280.04	\$99,692.07
C01186	01/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF 917		8512194	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 785 (SERVICIO I		\$0.00	\$15,312.00	\$84,380.07
C01143	03/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML45		6970259	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 750 (COBERTURA EVENTO P/		\$0.00	\$18,560.00	\$65,820.07
C01144	03/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF 933		5452474	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 751 (SERVICIO I		\$0.00	\$152,308.00	-\$86,487.93
D00250	03/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$159,000.00	\$0.00	\$72,512.07
C01163	03/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML45		6970259	Cancelación GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 750 (COBERTURA		\$0.00	-\$18,560.00	\$91,072.07
C01198	03/11/2022	BODEGA DE LIBROS S.A B007449		5452473	GP BODEGA DE LIBROS S.A DE C.V, Folio Pago: 795 (LIBROS. GP BODEGA DE LI		\$0.00	\$2,276.10	\$88,795.97
C01145	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 59		6970268	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 752 (RENTA SANITARIO PC		\$0.00	\$1,120.00	\$87,675.97
D00251	04/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$375,000.00	\$0.00	\$462,675.97
C01146	04/11/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 70A1		6970266	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 753 (SERVICIO DE RECOI		\$0.00	\$100,000.00	\$362,675.97
C01162	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 59		6970268	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 752 (RENTA SA		\$0.00	-\$1,120.00	\$363,795.97
C01164	04/11/2022	NETWER COMERCIAL S. NWD-2171		5452475	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (VALES DE GASOLINA. GI		\$0.00	\$4,000.00	\$359,795.97
C01165	04/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B4144		491694K080	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 764 (LOTE FLI		\$0.00	\$1,000.00	\$358,795.97
C01166	04/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B4145		491694K081	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 765 (LOTE FLI		\$0.00	\$450.00	\$358,345.97
C01167	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 59		6970268	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 766 (RENTA SANITARIO PC		\$0.00	\$1,120.00	\$357,225.97
C01168	04/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML45		6970259	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 767 (COBERTURA EVENTO P/		\$0.00	\$18,560.00	\$338,665.97
C01169	04/11/2022	MANUEL BECERRA LOPE 2048		6970263	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 768 (RENTA DE EXTINTOR PARA EVE		\$0.00	\$3,480.00	\$335,185.97
C01192	04/11/2022	SERVICIOS ADMINISTRA 4760		6970269	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 791 (SERVICIO		\$0.00	\$76,560.00	\$258,625.97
C01196	04/11/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4357		174877K618	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 793 (CAF		\$0.00	\$2,552.00	\$256,073.97
C01197	04/11/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DI LITHO2740		6970264	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 794 (IMPRESION DE LIBROS PECH.		\$0.00	\$169,907.52	\$86,166.45
D00252	07/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$72,000.00	\$0.00	\$158,166.45
C01147	07/11/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGI 53795190		1746012534	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 754 (MATERIAL. GP DISTRIBUIDC		\$0.00	\$214.50	\$157,951.95
C01148	07/11/2022	JUDITH CORRAL MOREN 504465028		1894373	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 755 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$0.00	\$5,300.01	\$152,651.94
C01149	07/11/2022	RAUL MENDOZA SAUCEI 75		1894378	GP RAUL MENDOZA SAUCEDO, Folio Pago: 756 (REPARACION Y DECORACION I		\$0.00	\$11,600.00	\$141,051.94
C01150	07/11/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN 1346		1894379	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 757 (RENTA DE CARPAS. GP ROSA IS		\$0.00	\$1,624.00	\$139,427.94
C01170	07/11/2022	JESUS ANTONIO FIGUEF 504465028		1894372	GP JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ, Folio Pago: 769 (PRESENTACION		\$0.00	\$34,800.00	\$104,627.94
C01171	07/11/2022	MAGDALENA MELCHOR 503927086		1894377	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 770 (SERVICIO DE AMBIE		\$0.00	\$19,140.00	\$85,487.94
C01221	08/11/2022	JOSHUA ADRIAN FRANC		1381	GP Folio: 349 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIEF		\$0.00	\$3,800.00	\$81,687.94



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01094	09/11/2022	MARIA FERNANDA BENC		1382	GP Folio: 295 (ESTIMULO. GP Folio: 295)	\$0.00 \$15,000.00 \$66,687.94
C01095	09/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1383	GP Folio: 296 (ESTIMULO. GP Folio: 296)	\$0.00 \$10,000.00 \$56,687.94
C01096	09/11/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1384	GP Folio: 297 (ESTIMULO. GP Folio: 297)	\$0.00 \$5,000.00 \$51,687.94
C01097	09/11/2022	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1385	GP Folio: 298 (ESTIMULO. GP Folio: 298)	\$0.00 \$5,000.00 \$46,687.94
C01098	09/11/2022	CECILIA BOLADO TORRE		1386	GP Folio: 299 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$0.00 \$8,500.00 \$38,187.94
C01099	09/11/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1387	GP Folio: 300 (ESTIMULO. GP Folio: 300)	\$0.00 \$2,500.00 \$35,687.94
D00253	09/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$155,000.00 \$0.00 \$190,687.94
D00254	09/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$56,000.00 \$0.00 \$246,687.94
C01151	09/11/2022	MARIA DE LOURDES VILI B35		3848770922	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 758 (RENTA DE BODEGA PAR	\$0.00 \$24,380.00 \$222,307.94
C01152	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 110C		5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 759 (MANTENIMIENTO DE E	\$0.00 \$13,151.01 \$209,156.93
C01153	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 394E		5435340	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 760 (MANTENIMIENTO DE E	\$0.00 \$17,865.01 \$191,291.92
C01181	09/11/2022	MARCO ALEJANDRO DO 398		5365756	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE /	\$0.00 \$49,600.00 \$141,691.92
C01182	09/11/2022	SERGIO ALBERTO ROME 3BDBA1		5365759	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 781 (PRESENTACION AI	\$0.00 \$15,080.00 \$126,611.92
C01184	09/11/2022	ROGELIO GUTIERREZ A/ 465028		5365758	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE DIFUSION EN	\$0.00 \$72,000.00 \$54,611.92
C01193	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 110C		5435339	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 759 (MANTENIM	\$0.00 -\$13,151.01 \$67,762.93
C01194	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 394E		5435340	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 760 (MANTENIM	\$0.00 -\$17,865.01 \$85,627.94
C01203	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 505578887		5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 800 (CARTUCHOS DE TONE	\$0.00 \$13,151.01 \$72,476.93
C01217	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 63A1		5435338	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 805 (CARTUCHOS DE TONE	\$0.00 \$18,867.02 \$53,609.91
C01218	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 505578887		5435339	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 800 (CARTUCHO	\$0.00 -\$13,151.01 \$66,760.92
C01219	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 394E		5435340	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 806 (CARTUCHO DE TONER	\$0.00 \$17,865.01 \$48,895.91
C01220	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA 110C		5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 807 (CARTUCHO TONERS. C	\$0.00 \$13,151.01 \$35,744.90
C01216	10/11/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO 114865		6920186	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 804 (IMPRESIOI	\$0.00 \$160.08 \$35,584.82
D00256	11/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,173,916.00 \$0.00 \$6,209,500.82
D00257	11/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$505,000.00 \$0.00 \$6,714,500.82
C01156	11/11/2022	IMPE		562600Q097	GP Folio: 337 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00 \$191,354.20 \$6,523,146.62
C01157	11/11/2022	IMPE		562600Q98	GP Folio: 338 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 338)	\$0.00 \$141,068.86 \$6,382,077.76
C01190	11/11/2022	ANGELICA DELGADO CA 47894		562600Q096	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 789 (BANNER PUBLICITARIOS PARA	\$0.00 \$107,996.00 \$6,274,081.76
D00261	14/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$5,460,000.00 \$814,081.76
C01195	14/11/2022	IMPRESA SIGLO XXV S. A1121		5562236	GP IMPRESA SIGLO XXV S.A DE C.V., Folio Pago: 792 (SERVICIO DE PUBLICIDA	\$0.00 \$220,819.44 \$593,262.32
C01141	15/11/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH		1347	S/C (TELETON)	\$0.00 \$6,910.00 \$586,352.32
D00258	15/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$64,000.00 \$0.00 \$650,352.32
I00435	15/11/2022				IR:401, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUENTRO DE US	\$750.00 \$0.00 \$651,102.32
C01154	15/11/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11962		8484361	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (SERVICIO DE MONITOREO NOVI	\$0.00 \$890.00 \$650,212.32
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 339)	\$0.00 \$1,546.91 \$648,665.41



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$0.00 \$464,061.23 \$184,604.18
C01159	15/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15112022	GP Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$0.00 \$20,380.96 \$164,223.22
C01160	15/11/2022	BECAS MEDIATECA		15112022	GP Folio: 341 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GP Fo	\$0.00 \$3,000.00 \$161,223.22
C01172	15/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12363	8484365	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 771 (CERRADURA PU	\$0.00 \$980.20 \$160,243.02
C01173	15/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3726	8484353	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 772 (IMPRESIONES. GF	\$0.00 \$852.60 \$159,390.42
C01174	15/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3725	8484356	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 773 (SERVICIO DE VINI	\$0.00 \$464.00 \$158,926.42
C01175	15/11/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE	501161893	8484364	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 774 (PAGINA FOMAC Y PLAAFORM	\$0.00 \$23,200.00 \$135,726.42
C01176	15/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12346	8484368	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 775 (MATERIAL FERR	\$0.00 \$325.96 \$135,400.46
C01177	15/11/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1494	8484339	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 776 (MATERIAL FERRETERIA.	\$0.00 \$543.00 \$134,857.46
C01178	15/11/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	3811	8484351	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 777 (SERVICIO DE GARRAFC	\$0.00 \$1,598.00 \$133,259.46
C01183	15/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	907	8512190	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 782 (SERVICIO I	\$0.00 \$24,360.00 \$108,899.46
C01185	15/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	937	8512191	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 784 (SERVICIO I	\$0.00 \$24,360.00 \$84,539.46
C01187	15/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4155B	363738X134	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 786 (ARREGL	\$0.00 \$750.00 \$83,789.46
C01188	15/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4166B	363738X135	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 787 (ARREGL	\$0.00 \$750.00 \$83,039.46
C01189	15/11/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA137291	8484341	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (PAPELERIA VARIA. G	\$0.00 \$7,188.63 \$75,850.83
C01199	15/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	41730	8484362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (ANUAL PRO	\$0.00 \$2,200.00 \$73,650.83
C01200	15/11/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH93637	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (SERVICIO DE GAS. GP GAS	\$0.00 \$8,291.25 \$65,359.58
C01201	15/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6282	8484357	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00 \$3,129.62 \$62,229.96
C01202	15/11/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH93363	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (GAS LP. GP GAS EL SOBR	\$0.00 \$1,000.02 \$61,229.94
D00259	16/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,500,000.00 \$0.00 \$1,561,229.94
D00260	16/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$162,000.00 \$0.00 \$1,723,229.94
C01161	16/11/2022	ICM EMPLEADOS		16112022	(AGUINALDO 2022. GP Folio: 342)	\$0.00 \$4,125.09 \$1,719,104.85
C01161	16/11/2022	ICM EMPLEADOS		16112022	GP Folio: 342 (AGUINALDO 2022. GP Folio: 342)	\$0.00 \$1,493,575.77 \$225,529.08
E00035	16/11/2022	SAT		4950901377	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00 \$2,370.00 \$223,159.08
E00036	16/11/2022	SAT		510497Y972	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00 \$108,958.00 \$114,201.08
C01191	16/11/2022	EMA SIGALA BORUNDA	3548	1687713	GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 790 (SERVICIO DE CERRAJERIA. GP EM	\$0.00 \$1,994.67 \$112,206.41
C01207	17/11/2022	HENRY TORRES BLANCO	90	3924562	GP HENRY TORRES BLANCO, Folio Pago: 801 (SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00 \$10,600.00 \$101,606.41
C01208	17/11/2022	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3765	3924564	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 802 (ENMARCADO. GP SE	\$0.00 \$3,025.60 \$98,580.81
C01209	17/11/2022	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3748	3924563	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 803 (ENMARCADO. GP SE	\$0.00 \$1,381.00 \$97,199.81
D00263	18/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$450,000.00 \$0.00 \$547,199.81
C01210	18/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES		18112022	GP Folio: 343 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIM	\$0.00 \$1,000.00 \$546,199.81
C01211	18/11/2022	ICM COMPENSACIONES		18112022	GP Folio: 344 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 344)	\$0.00 \$448,500.00 \$97,699.81
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$11,787.98 \$85,911.83
C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1389	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$11,620.13 \$74,291.70



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$7,000.00 \$67,291.70
C01212	23/11/2022	JESUS MANUEL VALDEZ		1391	GP Folio: 345 (ESTIMULO. GP Folio: 345)	\$0.00 \$2,500.00 \$64,791.70
C01213	23/11/2022	MAURICIO ALBERTO HEI		1392	GP Folio: 346 (ESTIMULO. GP Folio: 346)	\$0.00 \$2,500.00 \$62,291.70
C01214	23/11/2022	PABLO FRANCISCO DE /		1393	GP Folio: 347 (ESTIMULO. GP Folio: 347)	\$0.00 \$2,500.00 \$59,791.70
C01215	23/11/2022	JOSE BENJAMIN CHAVEZ		1394	GP Folio: 348 (ESTIMULO. GP Folio: 348)	\$0.00 \$2,500.00 \$57,291.70
D00264	23/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$475,000.00 \$0.00 \$532,291.70
D00265	23/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$45,000.00 \$0.00 \$577,291.70
C01222	23/11/2022	IMPE		5510592714	GP Folio: 350 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00 \$190,854.39 \$386,437.31
C01223	23/11/2022	IMPE		5510592715	GP Folio: 351 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 351)	\$0.00 \$140,573.22 \$245,864.09
C01234	23/11/2022	CASA ANTIGUA 602 S.A.F	C289	4106016 Y 3	GP CASA ANTIGUA 602 S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 815 (CONSUMO DE ALIMENTI	\$0.00 \$18,587.49 \$227,276.60
C01235	23/11/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	CFF3	3907265	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 816 (SERVICIO DE TRANSMISIC	\$0.00 \$49,938.00 \$177,338.60
C01236	23/11/2022	SERGIO ALBERTO ROME	8B9D	3907266	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 817 (PRESENTACION AI	\$0.00 \$10,440.00 \$166,898.60
D00266	23/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$17,400,000.00 \$0.00 \$17,566,898.60
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00 \$17,400,000.00 \$166,898.60
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00 -\$17,400,000.00 \$17,566,898.60
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00 \$17,400,000.00 \$166,898.60
C01231	24/11/2022	DAVID RAMOS OVIEDO	B	5259800	GP DAVID RAMOS OVIEDO, Folio Pago: 812 (ANTICIPO APERTURA BARRA. GP D	\$0.00 \$11,832.00 \$155,066.60
C01232	24/11/2022	DIEGO ESTEBAN MARTI	F423	4820758	GP DIEGO ESTEBAN MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 813 (PREMIOS DEL CONCUR	\$0.00 \$4,918.00 \$150,148.60
D00267	24/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$45,000.00 \$0.00 \$195,148.60
C01245	24/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3816	5259801	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 824 (IMPRESION E INS	\$0.00 \$24,360.00 \$170,788.60
C01302	24/11/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	537951 148	335523E805	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 879 (CUBETA VINIMEX. GP DISTR	\$0.00 \$6,804.00 \$163,984.60
C01230	25/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	934	8019336	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 811 (SERVICIO I	\$0.00 \$152,250.00 \$11,734.60
D00268	25/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$135,000.00 \$0.00 \$146,734.60
C01247	25/11/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		25112022	GP Folio: 355 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 355)	\$0.00 \$135,000.00 \$11,734.60
D00269	25/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,700,000.00 \$0.00 \$1,711,734.60
C01248	25/11/2022	COMUNICACION FUTUR	503	415253P906	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 825 (SPOTS PARA DIFUSION	\$0.00 \$112,984.00 \$1,598,750.60
C01249	25/11/2022	TELEvisa S DE RL DE C	J02PU-1216	415253P907	GP TELEvisa S DE RL DE CV, Folio Pago: 826 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 3	\$0.00 \$131,950.00 \$1,466,800.60
C01250	25/11/2022	TRANSMISORA REGION	AC5000173	415253P908	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 827 (SPC	\$0.00 \$44,161.20 \$1,422,639.40
C01251	25/11/2022	TRANSMISORA REGION	AC5000167	415253P909	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 828 (SPC	\$0.00 \$55,906.20 \$1,366,733.20
C01252	25/11/2022	TRANSMISORA REGION	AC5000168	415253P910	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 829 (SPC	\$0.00 \$99,910.80 \$1,266,822.40
C01253	25/11/2022	GRUPO AVALOS COMUN	151	8019343	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 (BANNE	\$0.00 \$32,000.00 \$1,234,822.40
C01254	25/11/2022	GRUPO AVALOS COMUN	150	8019345	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 831 (BANNE	\$0.00 \$32,000.04 \$1,202,822.36
C01255	25/11/2022	IMPRESA SIGLO XXV S.	A1149	8019348	GP IMPRESA SIGLO XXV S.A DE C.V., Folio Pago: 832 (SERVICIO DE ESPACIOS	\$0.00 \$179,180.56 \$1,023,641.80
C01256	25/11/2022	PERIODISMO REFEREN	00434	8019356	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 833 (BANNER PARA E	\$0.00 \$431,520.00 \$592,121.80



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01257	25/11/2022	PERIODISMO REFEREN	00433	8019358	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 834 (BANNER PARA E	\$0.00
C01284	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL C	1F59	9302367	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 (PERIODICO	\$0.00
C01237	28/11/2022	PRODUCTOS Y SERVICK	115639	2726015	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 818 (IMPRESIO	\$0.00
C01238	28/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3823	2726013	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 819 (SERVICIO DE DISE	\$0.00
C01244	28/11/2022	ALEJANDRO PAZ LASSO	C81735	310049Z742	GP ALEJANDRO PAZ LASSO, Folio Pago: 823 (PRESENTACION DEL MAGNO COM	\$0.00
D00270	28/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$102,000.00
C01261	28/11/2022	MERBOCA SA DE CV	612	3281505	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 838 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$0.00
C01262	28/11/2022	COMPAÑIA PERIODISTIC	F365	3281501	GP COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00
C01263	28/11/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A947	3281507	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 840 (BANNER PUBLICITARIOS PARA	\$0.00
C01264	28/11/2022	COMERCIALIZADORA TC	TOSCHI-205E		GP COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV, Folio Pago: 841 (SPOTS PUBLICIT	\$0.00
C01265	28/11/2022	TELEVISAS DE RL DE C	J02PU-1221	0119080231	GP TELEVISAS DE RL DE CV, Folio Pago: 842 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA PR	\$0.00
C01266	28/11/2022	NUEVA LINEA COMUNIC	482	3281506	GP NUEVA LINEA COMUNICACION S.C., Folio Pago: 843 (SPOTS PUBLICITARIOS	\$0.00
C01267	28/11/2022	COMERCIALIZADORA TC	TOSCHI-205E	3281499	GP COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV, Folio Pago: 844 (SPOTS PARA DIF	\$0.00
C01268	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	104	3281504	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 845 (PRODUCCION Y EDIC	\$0.00
C01269	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	105	3281503	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 846 (PRODUCCION Y EDIC	\$0.00
C01270	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	106	3281502	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 847 (PRODUCCION Y EDIC	\$0.00
D00271	28/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,372,000.00
C01275	28/11/2022	MARCELA CHACON SAN	127	2726014	GP MARCELA CHACON SANCHEZ, Folio Pago: 852 (PRESENTACION DENTRO DE	\$0.00
C01276	28/11/2022	SERGIO CASTILLO BUST	E62022	2726016	GP SERGIO CASTILLO BUSTILLOS, Folio Pago: 853 (PRESENTACION DENTRO D	\$0.00
C01301	28/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5420493	3924560	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, Folio Pago: 878 (REFRESCOS PARA E	\$0.00
C01241	29/11/2022	Latinoamericana, Seguros,	978928	5365755	GP Latinoamericana, Seguros, S.A., Folio Pago: 822 (POLIZA DE ALUMNOS CONSE	\$0.00
C01294	29/11/2022	SEGISA CHIHUAHUA	11992	8776680	GP SEGISA CHIHUAHUA, Folio Pago: 871 (LAMPARAS. GP SEGISA CHIHUAHUA	\$0.00
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
C01243	30/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30112022	GP Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$0.00
C01246	30/11/2022	BECAS MEDiateca		30112022	GP Folio: 354 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	\$0.00
C01258	30/11/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5283	423798D105	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 835 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C01259	30/11/2022	JOY ALEXIS GUITERREZ	A349	8776643	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 836 (BATERIA Y RADIO PORT	\$0.00
C01260	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC6510	8776658	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 837 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C01271	30/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12393	8776691	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 848 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C01272	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6374	8776666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C01273	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6448	8776662	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMBUSTIBLE. GP NET	\$0.00
C01274	30/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	117B	8776628	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 851 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
D00272	30/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$489,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00273	30/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$970,000.00
D00274	30/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$135,000.00
C01277	30/11/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5280	423798D106	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 854 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P	\$0.00
C01279	30/11/2022	MARIBEL CANSINO TORI	1653	0727838019	GP MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 856 (SERVICIO DE CAMPAÑAS PUB	\$0.00
C01280	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR70955	8776672	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (BANNERS P	\$0.00
C01281	30/11/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	3426	09265Y448	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 858 (SERVICIO DE FUMIG	\$0.00
C01282	30/11/2022	MANUEL OSBALDO SALV	9826	8776655	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 859 (BANNERS PUBLICITAR	\$0.00
C01283	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR70957		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 860 (PLANAS Y C	\$0.00
C01285	30/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE	105	9302361	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS A.C., Folio	\$0.00
C01286	30/11/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4589	423798D109	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 863 (CAF	\$0.00
C01287	30/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	C8BB	423797D107	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 864 (LOTE FLI	\$0.00
C01288	30/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B9EE	423798D108	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 865 (LOTE FLI	\$0.00
C01289	30/11/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DI	LITHO2843	8776646	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 866 (BOLETOS EVENTO "25 AÑOS I	\$0.00
C01290	30/11/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA137562	8776626	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C01291	30/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F0ADC	8776631	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 868 (CARTUCHOS DE TONE	\$0.00
C01292	30/11/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	24	8776634	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 869 (MATERIAL PARA PINTAR. GP	\$0.00
C01293	30/11/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	444	2203184240	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 870 (AFINACION DE PIANOS	\$0.00
C01295	30/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML49	8776610	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 872 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
C01299	30/11/2022	MARIO ALBERTO ALBA C	F7BF64	9302364	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 876 (SERVICIO A FLOTILLA, R	\$0.00
C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFA	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00277	02/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$585,000.00
C01329	02/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4617	370136S053	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 881 (SEF	\$0.00
C01330	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	GP Folio: 379 (AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 379)	\$0.00
C01331	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	GP Folio: 379 (AGUINALDO COMPENSACION. Cancelación GP Folio: 379)	\$0.00
C01332	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		02122022	(AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 380)	\$0.00
C01332	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		02122022	GP Folio: 380 (AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 380)	\$0.00
C01333	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 882 (EXHIBICION DE "EI	\$0.00
C01388	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 923 (XHIBICION DE EL S	\$0.00
C01430	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	Cancelación GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 923 (XHIBIC	\$0.00
C01378	06/12/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	116097	9322117	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 913 (IMPRESIOI	\$0.00
C01303	07/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1395	GP Folio: 356 (ESTIMULO. GP Folio: 356)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01304	07/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1396	GP Folio: 357 (ESTIMULO. GP Folio: 357)	\$0.00 \$10,000.00 \$83,989.87
C01305	07/12/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1397	GP Folio: 358 (ESTIMULO. GP Folio: 358)	\$0.00 \$5,000.00 \$78,989.87
C01306	07/12/2022	DIANA SUGEY DURAN V		1398	GP Folio: 359 (ESTIMULO. GP Folio: 359)	\$0.00 \$5,000.00 \$73,989.87
D00278	07/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$468,000.00 \$0.00 \$541,989.87
D00279	07/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$333,000.00 \$0.00 \$874,989.87
D00280	07/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$92,000.00 \$0.00 \$966,989.87
D00281	07/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$500,000.00 \$0.00 \$1,466,989.87
C01334	07/12/2022	IMPE		411775Z241	GP Folio: 381 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00 \$191,991.56 \$1,274,998.31
C01335	07/12/2022	IMPE		07122022	GP Folio: 382 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Foli	\$0.00 \$140,828.66 \$1,134,169.65
C01368	07/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	99D8	3035581437	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 903 (SERVICIO DE CABLE	\$0.00 \$17,400.00 \$1,116,769.65
C01369	07/12/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B36	213655A086	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 904 (RENTA DE BODEGA PAR	\$0.00 \$24,380.00 \$1,092,389.65
C01370	07/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	962	4552412	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 905 (SERVICIO I	\$0.00 \$152,250.00 \$940,139.65
C01371	07/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	961	4252413	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 906 (SERVICIO I	\$0.00 \$152,308.00 \$787,831.65
C01372	07/12/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	5143	4552417	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 907 (SERVICIO INTEGRAL	\$0.00 \$100,000.00 \$687,831.65
C01373	07/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	6052	3035581436	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE MONTACARGA	\$0.00 \$75,400.00 \$612,431.65
C01374	07/12/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13202	2255801338	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00 \$7,097.49 \$605,334.16
C01375	07/12/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13949	2255801339	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 910 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00 \$2,170.75 \$603,163.41
C01308	08/12/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1400	GP Folio: 361 (ESTIMULO. GP Folio: 361)	\$0.00 \$3,000.00 \$600,163.41
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3	\$0.00 \$17,508.49 \$582,654.92
C01397	09/12/2022	SISTEMA REGIONAL DE	SRT20	9339549	GP SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION , Folio Pago: 932 (CONTENIDOS PROG	\$0.00 \$208,800.00 \$373,854.92
C01398	09/12/2022	CAZONCI EDITORES SA	2603	9339545	GP CAZONCI EDITORES SA DE CV, Folio Pago: 933 (1/2 PLANA FULL COLOR PAF	\$0.00 \$78,880.00 \$294,974.92
C01420	09/12/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	448	0301084698	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 949 (PROYECCION EN PANTALL	\$0.00 \$99,999.99 \$194,974.93
C01365	12/12/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	68	4928599	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 900 (SERVICIO DE SANITAI	\$0.00 \$2,240.01 \$192,734.92
C01379	12/12/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD2286	4552416	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00 \$4,000.00 \$188,734.92
C01395	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186	453300V338	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 930 (NATERIAL DE PINTURA. GP	\$0.00 \$6,804.00 \$181,930.92
C01419	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186	453300V339	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 948 (MATERIAL PARA PINTURA. C	\$0.00 \$3,104.28 \$178,826.64
C01422	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186	453300V338	Cancelación GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 930 (NATERIAL DE PI	\$0.00 -\$6,804.00 \$185,630.64
D00282	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$152,000.00 \$0.00 \$337,630.64
D00283	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$336,000.00 \$0.00 \$673,630.64
D00284	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,843,090.00 \$0.00 \$5,516,720.64
D00292	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$4,118,000.00 \$1,398,720.64
D00293	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$700,000.00 \$698,720.64
C01366	13/12/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1396	5907074	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 901 (SERVICIO DE RENTA DE CARPA	\$0.00 \$6,960.00 \$691,760.64
C01377	13/12/2022	MARCO ALEJANDRO DO	442	7141216	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 912 (SERVICIO DE F	\$0.00 \$336,400.00 \$355,360.64



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01380	13/12/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	5124	5907075	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 915 (SERVICIO	\$0.00 \$9,280.00 \$346,080.64
C01392	13/12/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML59	5907067	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 927 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00 \$13,340.00 \$332,740.64
C01393	13/12/2022	ONIRIC PROMOCION Y C	1368	5907068	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 928 (SERVICIO /	\$0.00 \$243,600.00 \$89,140.64
C01396	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 931 (FRIGOBAR	\$0.00 \$14,595.12 \$74,545.52
C01443	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	Cancelación GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 931	\$0.00 -\$14,595.12 \$89,140.64
C01444	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 965 (FRIGOBAR	\$0.00 \$14,595.12 \$74,545.52
D00285	14/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$350,000.00 \$0.00 \$424,545.52
E00037	14/12/2022	SAT		38450149	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 20	\$0.00 \$344,878.00 \$79,667.52
E00038	14/12/2022	SAT		38450150	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOSDECLARACION PROVISIONAL	\$0.00 \$5,463.00 \$74,204.52
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)	\$0.00 \$10,769.45 \$63,435.07
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)	\$0.00 \$10,694.64 \$52,740.43
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)	\$0.00 \$10,934.07 \$41,806.36
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)	\$0.00 \$10,552.55 \$31,253.81
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)	\$0.00 \$11,134.24 \$20,119.57
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$0.00 \$10,517.17 \$9,602.40
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$0.00 \$9,963.47 -\$361.07
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 3	\$0.00 \$15,008.94 -\$15,370.01
C01317	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1409	GP Folio: 370 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ	\$0.00 \$2,500.00 -\$17,870.01
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$0.00 \$14,068.17 -\$31,938.18
C01319	15/12/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1411	GP Folio: 372 (ESTIMULO. GP Folio: 372)	\$0.00 \$3,000.00 -\$34,938.18
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GC		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GC	\$0.00 \$5,231.34 -\$40,169.52
D00286	15/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$670,000.00 \$0.00 \$629,830.48
D00287	15/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$57,000.00 \$0.00 \$686,830.48
D00288	15/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$61,000.00 \$0.00 \$747,830.48
I00462	15/12/2022				IR-427, SANTANDER GENERAL (FALTANTE RENTA DE VESTIBULO IR Folio: 427)	\$50.00 \$0.00 \$747,880.48
C01337	15/12/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B12011	3810599	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 883 (SERVICIO DE MONITOREO MES	\$0.00 \$890.00 \$746,990.48
C01338	15/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1631	3810549	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 884 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00 \$50.00 \$746,940.48
C01339	15/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	971	3810556	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 885 (SERVICIO I	\$0.00 \$24,360.00 \$722,580.48
C01340	15/12/2022	RADIO REFRIGERACION	24107	4413310	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (MATERIAI	\$0.00 \$2,650.52 \$719,929.96
C01341	15/12/2022	BRISIA VANESSA SERNA	A15	3810552	GP BRISIA VANESSA SERNA NIETO, Folio Pago: 887 (SAXOFONISTA MARIO MON	\$0.00 \$1,972.00 \$717,957.96
C01342	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138829	3810558	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00 \$88.16 \$717,869.80
C01343	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138690	4413304	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00 \$1,851.00 \$716,018.80
C01344	15/12/2022	LYA EVENTOS	422	4413307	GP LYA EVENTOS , Folio Pago: 890 (MOBILIARIO PARA EVENTO. GP LYA EVENTO	\$0.00 \$870.00 \$715,148.80
C01345	15/12/2022	MANUEL BECERRA LOPE	2183	3810588	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 891 (MANTENIMIENTO A EXTINTOR. C	\$0.00 \$2,099.60 \$713,049.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01346	15/12/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E676	104748A726	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 892 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C01347	15/12/2022	JUDITH CORRAL MOREN	2B04	3810584	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 893 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00
C01348	15/12/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH94681	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$0.00
C01349	15/12/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH94678	159373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 895 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$0.00
C01350	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA138176	3810566	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 896 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)	\$0.00
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP	\$0.00
C01352	15/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15122022	GP Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE	\$0.00
C01353	15/12/2022	BECAS MEDIATECA		15122022	GP Folio: 386 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	\$0.00
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. Cancelación GP	\$0.00
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. C	\$0.00
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)	\$0.00
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP	\$0.00
C01360	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA138173	3810562	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C01361	15/12/2022	TRANY DISEÑOS Y MOD.	280	9617429	GP TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSES, Folio Pago: 898 (CHAMARRAS.	\$0.00
C01362	15/12/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5293	104748A725	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 899 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C01381	15/12/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	31180	104748A724	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 916 (AFINACION DE PIANOS	\$0.00
C01383	15/12/2022	GEORGE WILLIAM COUG	AA19134	3810575	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 918 (VENENO PARA T	\$0.00
C01389	15/12/2022	JESUS OSBALDO DUART	3864	3810580	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE GARRAF	\$0.00
C01390	15/12/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC6648	3810591	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 925 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C01391	15/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1601	3810547	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 926 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
C01324	19/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1415	GP Folio: 374 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 37	\$0.00
C01325	19/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1416	GP Folio: 375 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ C	\$0.00
C01326	19/12/2022	PRISCILA OCHOA GARC		1419	GP Folio: 376 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA GARCIA. GP Folio: 376)	\$0.00
C01327	19/12/2022	PRISCILA OCHOA GARC		1420	GP Folio: 377 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA GARCIA. GP Folio	\$0.00
D00290	19/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$54,000.00
E00039	19/12/2022	GOBIERNO EDO ESCUEL		3697848	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO DE LA ESCUELA DE TRABA.	\$0.00
D00291	20/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$451,000.00
C01328	20/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1421	GP Folio: 378 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Fol	\$0.00
C01356	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 388 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 388)	\$0.00
C01357	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 388 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. Cancelación GP F	\$0.00
C01358	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 389 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 389)	\$0.00
C01359	20/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20122022	GP Folio: 390 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$0.00
C01367	20/12/2022	RUBOLI CONSTRUCCION	A796	9500260	GP RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 902 (SERVICIO DE APLAN	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00503	20/12/2022				IR:468, SANTANDER GENERAL (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR BANCA	\$10,604.64
I00504	20/12/2022				Cancelación Ingreso Rec. SANTANDER GENERAL (DEVOLUCION DE CHEQUE PO	-\$10,604.64
C01336	22/12/2022	JOSEFA ESPINOZA GUTI		1422	GP Folio: 383 (ESTIMULO. GP Folio: 383)	\$0.00
I00463	22/12/2022				IR:428, SANTANDER GENERAL (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 428)	\$1,590.00
I00464	22/12/2022				IR:429, SANTANDER GENERAL (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 429)	\$1,090.00
D00294	22/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$80,000.00
C01363	23/12/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1425	GP Folio: 391 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 391)	\$0.00
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C01376	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2876	3545397	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 911 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
C01382	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 917 (SERVICIO DE IMPRESIONES Y	\$0.00
C01386	23/12/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	BB63	3545380	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
D00295	23/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$526,000.00
D00296	23/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$550,000.00
D00297	23/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
D00298	23/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$136,000.00
C01399	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2952	3545405	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 934 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
C01401	23/12/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1422	3545407	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 936 (RENTA DE MESAS Y CALENTON	\$0.00
C01402	23/12/2022	LAURA ISELA GUEVARA		1423	GP Folio: 392 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C	\$0.00
C01403	23/12/2022	IMPE		221270B955	GP Folio: 393 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I	\$0.00
C01404	23/12/2022	IMPE		221270B956	GP Folio: 394 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folic	\$0.00
C01405	23/12/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	3919	3545385	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 937 (GARRAFONES DE AGU/	\$0.00
C01406	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	4070	3545391	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 938 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C01407	23/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1677	3545365	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 939 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$0.00
C01408	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA139018	3545374	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 940 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00
C01409	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	4073	3545398	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C01410	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	4069	3545395	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 942 (SERVICIO DE INST	\$0.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL	\$0.00
C01418	23/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1679	3545367	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 947 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
C01431	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	Cancelación GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 917 (SERVICIO DE IMP	\$0.00
C01432	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
D00299	26/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$669,000.00
D00300	26/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,300,000.00
C01414	26/12/2022	IMAGEN EN COMUNICAC	463	7117761	GP IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV, Folio Pago: 943 (SE	\$0.00
C01415	26/12/2022	EFRAIN TREVIZO CHACC	33571	6267100	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 944 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01416	26/12/2022	JESUS ELIAS TREVIZO C	A83E	275470B333	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 945 (RESTAURACION DE CATRI		\$0.00	\$75,400.00	\$789,097.97
D00301	27/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$669,000.00	\$0.00	\$1,458,097.97
C01429	27/12/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27122022	GP Folio: 400 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GP Folio: 400)		\$0.00	\$668,650.00	\$789,447.97
D00302	29/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$429,000.00	\$0.00	\$1,218,447.97
C01411	30/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30122022	GP Folio: 395 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS		\$0.00	\$15,000.00	\$1,203,447.97
C01412	30/12/2022	BECAS MEDiateca		30122022	GP Folio: 396 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		\$0.00	\$3,000.00	\$1,200,447.97
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)		\$0.00	\$1,546.91	\$1,198,901.06
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$0.00	\$428,227.26	\$770,673.80
C01421	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	979		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 950 (SERVICIO I		\$0.00	\$24,360.00	\$746,313.80
C01423	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	978		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 951 (SERVICIO I		\$0.00	\$152,308.00	\$594,005.80
C01424	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	977		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 952 (SERVICIO I		\$0.00	\$152,250.00	\$441,755.80
C01425	30/12/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	25457		GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 953 (SERVICIO INTEGRAL		\$0.00	\$100,000.00	\$341,755.80
C01426	30/12/2022	IMPE		30122022	GP Folio: 398 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$190,456.34	\$151,299.46
C01427	30/12/2022	IMPE		30122022	GP Folio: 399 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folic		\$0.00	\$131,833.92	\$19,465.54
C01428	30/12/2022	DAVID RAMOS OVIEDO	B	26122022	GP DAVID RAMOS OVIEDO, Folio Pago: 954 (APERTURA DE BARRA. GP DAVID R.		\$0.00	\$11,832.00	\$7,633.54
D00303	30/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$448,000.00	\$0.00	\$455,633.54
C01434	30/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	922AC	48999	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 957 (MANTENIMIENTO DE INSTAL		\$0.00	\$33,350.00	\$422,283.54
C01435	30/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	47694	48998	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 958 (SERVICIO DE REPARACION I		\$0.00	\$48,720.00	\$373,563.54
C01437	30/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	313F95	16G233	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 960 (SANITIZACION DE E		\$0.00	\$36,000.00	\$337,563.54
C01439	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 962 (COI		\$0.00	\$128,180.00	\$209,383.54
C01441	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	Cancelación GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pa		\$0.00	-\$128,180.00	\$337,563.54
C01442	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 964 (COI		\$0.00	\$128,180.00	\$209,383.54
C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GP Directo 1444 SANTANDER , Pago: 963 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S		\$0.00	\$307.42	\$209,076.12
1112-2-002		SANTANDER NO. 65507871363 TEATRO				\$0.00	\$1,600,394.00	\$1,464,650.92	\$135,743.08
I00002	03/01/2022		03/01/2022		IR:2, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 2)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00003	06/01/2022		06/01/2022		IR:3, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 3)		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GP Directo 48 SANTANDER , Pago: 27 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. C		\$0.00	\$41.76	\$7,958.24
I00033	10/02/2022		2702-2418366		IR:29, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD MUSICAL ANASTA		\$4,000.00	\$0.00	\$11,958.24
I00034	16/02/2022		1602220		IR:30, SANTANDER TEATRO (RENTA DE TEATRO ALAN SALDAÑA IR Folio: 30)		\$4,000.00	\$0.00	\$15,958.24
I00035	17/02/2022		22ABR2022		IR:31, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 31)		\$4,000.00	\$0.00	\$19,958.24
I00038	17/02/2022		17022022		IR:34, SANTANDER TEATRO (PAGOS VARIOS IR Folio: 34)		\$4,900.00	\$0.00	\$24,858.24
I00036	22/02/2022		2702-0257311		IR:32, SANTANDER TEATRO (LIQUIDACION RENTA MUSICAL ANASTASIA IR Foli		\$12,700.00	\$0.00	\$37,558.24
I00037	24/02/2022		7757466485		IR:33, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO CONCIERTO SIDHARTHA IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$41,558.24
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GP Directo 133 SANTANDER , Pago: 68 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.		\$0.00	\$106.72	\$41,451.52



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00039	28/02/2022		28FEB2022		IR:35, SANTANDER TEATRO (PAGOS VARIOS IR Folio: 35)	\$500.00
I00040	28/02/2022		280222		IR:36, SANTANDER TEATRO (PAGOS VARIOS IR Folio: 36)	\$1,000.00
I00067	01/03/2022		01032022		IR:61, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 61)	\$19,340.00
I00068	02/03/2022		02032022		IR:62, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 62)	\$11,900.00
I00069	03/03/2022		03032022		IR:63, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 63)	\$16,700.00
I00070	04/03/2022		04032022		IR:64, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 64)	\$4,000.00
I00071	07/03/2022		07032022		IR:65, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 65)	\$4,000.00
I00072	09/03/2022		09032022		IR:66, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 66)	\$4,000.00
I00073	10/03/2022		10032022		IR:67, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 67)	\$4,000.00
I00074	11/03/2022		11032022		IR:68, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 68)	\$4,000.00
I00084	11/03/2022		11032022		IR:78, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 78)	\$4,000.00
I00075	14/03/2022		14032022		IR:69, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 69)	\$12,700.00
I00076	14/03/2022		14032022		IR:70, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 70)	\$4,000.00
I00077	14/03/2022		14032022		IR:71, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 71)	\$4,000.00
I00078	14/03/2022		14032022		IR:72, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 72)	\$16,700.00
I00079	15/03/2022		15032022		IR:73, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 73)	\$16,040.00
I00080	15/03/2022		15032022		IR:74, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 74)	\$16,040.00
I00081	22/03/2022		22032022		IR:75, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 75)	\$1,400.00
I00082	22/03/2022		22032022		IR:76, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 76)	\$12,700.00
I00083	22/03/2022		22032022		IR:77, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 77)	\$2,750.00
I00088	23/03/2022		23/03/2022		IR:82, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 82)	\$10,060.00
I00089	23/03/2022		23/03/2022		IR:83, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 83)	\$4,000.00
I00090	24/03/2022		24/03/2022		IR:84, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 84)	\$4,000.00
I00096	24/03/2022		24/03/2022		IR:90, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 90)	\$2,150.00
I00091	25/03/2022		25/03/2022		IR:85, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 85)	\$4,000.00
I00097	25/03/2022		25/03/2022		IR:91, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 91)	\$4,000.00
I00098	28/03/2022		28/03/2022		IR:92, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 92)	\$1,300.00
I00099	31/03/2022		31/03/2022		IR:93, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 93)	\$4,000.00
I00100	31/03/2022		31/03/2022		IR:94, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 94)	\$1,560.00
I00101	31/03/2022		31/03/2022		IR:95, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 95)	\$4,000.00
I00102	31/03/2022		31/03/2022		IR:96, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 96)	\$4,000.00
D00048	31/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GP Directo 255 SANTANDER , Pago: 134 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00
I00106	04/04/2022		04042022		IR:100, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 100)	\$2,150.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	04/04/2022		04042022		IR:101, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 101)		\$4,000.00	\$0.00	\$50,019.28
I00109	04/04/2022		04042022		IR:103, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 103)		\$600.00	\$0.00	\$50,619.28
I00108	05/04/2022		05042022		IR:102, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 102)		\$4,000.00	\$0.00	\$54,619.28
I00110	05/04/2022		05042022		IR:104, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 104)		\$4,000.00	\$0.00	\$58,619.28
I00111	05/04/2022		05042022		IR:105, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 105)		\$4,000.00	\$0.00	\$62,619.28
I00112	07/04/2022		07042022		IR:106, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 106)		\$19,380.00	\$0.00	\$81,999.28
I00113	07/04/2022		07042022		IR:107, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 107)		\$4,000.00	\$0.00	\$85,999.28
I00114	07/04/2022		07042022		IR:108, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 108)		\$15,040.00	\$0.00	\$101,039.28
I00115	08/04/2022		08042022		IR:109, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 109)		\$5,090.00	\$0.00	\$106,129.28
I00116	11/04/2022		11042022		IR:110, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 110)		\$5,540.00	\$0.00	\$111,669.28
I00117	12/04/2022		12042022		IR:111, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 111)		\$29,400.00	\$0.00	\$141,069.28
I00125	21/04/2022				IR:119, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 119)		\$4,000.00	\$0.00	\$145,069.28
I00126	22/04/2022				IR:120, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 120)		\$6,800.00	\$0.00	\$151,869.28
I00127	22/04/2022				IR:121, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 121)		\$4,000.00	\$0.00	\$155,869.28
I00128	25/04/2022				IR:122, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 122)		\$4,000.00	\$0.00	\$159,869.28
I00129	29/04/2022				IR:123, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 123)		\$4,000.00	\$0.00	\$163,869.28
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GP Directo 315 SANTANDER , Pago: 194 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$0.00	\$342.20	\$163,527.08
I00202	03/05/2022				IR:191, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)		\$29,400.00	\$0.00	\$192,927.08
I00203	04/05/2022				IR:192, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)		\$4,000.00	\$0.00	\$196,927.08
I00204	04/05/2022				IR:193, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 193)		\$33,440.00	\$0.00	\$230,367.08
I00205	05/05/2022				IR:194, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 194)		\$7,700.00	\$0.00	\$238,067.08
I00206	06/05/2022				IR:195, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 195)		\$20,540.00	\$0.00	\$258,607.08
I00207	09/05/2022				IR:196, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 196)		\$4,000.00	\$0.00	\$262,607.08
I00208	10/05/2022				IR:197, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 197)		\$4,000.00	\$0.00	\$266,607.08
I00209	11/05/2022				IR:198, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 198)		\$1,650.00	\$0.00	\$268,257.08
I00210	12/05/2022				IR:199, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 199)		\$4,000.00	\$0.00	\$272,257.08
I00211	12/05/2022				IR:200, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 200)		\$4,000.00	\$0.00	\$276,257.08
I00212	16/05/2022				IR:201, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 201)		\$9,360.00	\$0.00	\$285,617.08
I00213	16/05/2022				IR:202, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 202)		\$19,380.00	\$0.00	\$304,997.08
I00214	24/05/2022				IR:203, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 203)		\$4,000.00	\$0.00	\$308,997.08
I00215	24/05/2022				IR:204, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 204)		\$7,360.00	\$0.00	\$316,357.08
I00216	24/05/2022				IR:205, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 205)		\$23,695.00	\$0.00	\$340,052.08
I00217	25/05/2022				IR:206, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 206)		\$6,000.00	\$0.00	\$346,052.08
I00218	26/05/2022				IR:207, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 207)		\$4,000.00	\$0.00	\$350,052.08



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00219	27/05/2022				IR:208, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 208)	\$10,000.00 \$0.00 \$360,052.08
I00220	27/05/2022				IR:209, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 209)	\$10,000.00 \$0.00 \$370,052.08
I00221	27/05/2022				IR:210, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 210)	\$9,380.00 \$0.00 \$379,432.08
I00222	27/05/2022				IR:211, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 211)	\$5,460.00 \$0.00 \$384,892.08
I00223	27/05/2022				IR:212, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 212)	\$500.00 \$0.00 \$385,392.08
I00224	27/05/2022				IR:213, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 213)	\$2,000.00 \$0.00 \$387,392.08
I00226	30/05/2022				IR:215, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 215)	\$20,040.00 \$0.00 \$407,432.08
I00225	31/05/2022				IR:214, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 214)	\$8,000.00 \$0.00 \$415,432.08
I00227	31/05/2022				IR:216, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216)	\$33,910.00 \$0.00 \$449,342.08
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GP Directo 432 SANTANDER , Pago: 261 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$0.00 \$382.80 \$448,959.28
E00016	31/05/2022	GESTION DE SERVICIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO GESTION DE SERV EDUCAT	\$0.00 \$7,360.00 \$441,599.28
E00017	31/05/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO CECYTECH)	\$0.00 \$4,000.00 \$437,599.28
I00238	01/06/2022				IR:227, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 227)	\$16,700.00 \$0.00 \$454,299.28
I00239	01/06/2022				IR:228, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 228)	\$4,000.00 \$0.00 \$458,299.28
I00240	01/06/2022				IR:229, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 229)	\$675.00 \$0.00 \$458,974.28
I00241	01/06/2022				IR:230, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 230)	\$19,380.00 \$0.00 \$478,354.28
I00242	02/06/2022				IR:231, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 231)	\$5,000.00 \$0.00 \$483,354.28
I00243	06/06/2022				IR:232, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 232)	\$3,500.00 \$0.00 \$486,854.28
I00244	06/06/2022				IR:233, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 233)	\$5,000.00 \$0.00 \$491,854.28
I00245	07/06/2022				IR:234, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 234)	\$4,000.00 \$0.00 \$495,854.28
I00246	07/06/2022				IR:235, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 235)	\$9,860.00 \$0.00 \$505,714.28
D00095	08/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$500,000.00 \$5,714.28
I00247	08/06/2022				IR:236, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 236)	\$15,000.00 \$0.00 \$20,714.28
I00248	08/06/2022				IR:237, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 237)	\$1,040.00 \$0.00 \$21,754.28
I00249	08/06/2022				IR:238, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 238)	\$19,380.00 \$0.00 \$41,134.28
I00250	09/06/2022				IR:239, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 239)	\$9,360.00 \$0.00 \$50,494.28
I00251	09/06/2022				IR:240, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 240)	\$5,540.00 \$0.00 \$56,034.28
I00252	10/06/2022				IR:241, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 241)	\$9,360.00 \$0.00 \$65,394.28
I00253	13/06/2022				IR:242, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 242)	\$500.00 \$0.00 \$65,894.28
I00254	13/06/2022				IR:243, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 243)	\$4,460.00 \$0.00 \$70,354.28
I00255	13/06/2022				IR:244, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 244)	\$2,200.00 \$0.00 \$72,554.28
I00256	13/06/2022				IR:245, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 245)	\$5,255.00 \$0.00 \$77,809.28
I00257	14/06/2022				IR:246, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 246)	\$13,360.00 \$0.00 \$91,169.28
I00258	14/06/2022				IR:247, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 247)	\$4,460.00 \$0.00 \$95,629.28



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00259	14/06/2022				IR:248, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 248)	\$9,369.00
I00260	15/06/2022				IR:249, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 249)	\$9,360.00
I00261	17/06/2022				IR:250, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 250)	\$5,560.00
I00262	20/06/2022				IR:251, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 251)	\$13,000.00
I00263	21/06/2022				IR:252, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 252)	\$24,390.00
I00264	22/06/2022				IR:253, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 253)	\$700.00
I00267	24/06/2022				IR:256, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 256)	\$500.00
I00278	27/06/2022				IR:267, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 267)	\$460.00
I00279	28/06/2022				IR:268, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 268)	\$4,000.00
I00280	29/06/2022				IR:269, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 269)	\$4,000.00
I00281	29/06/2022				IR:270, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 270)	\$19,380.00
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GP Directo 547 SANTANDER , Pago: 321 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$0.00
I00300	04/07/2022				IR:289, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 289)	\$12,700.00
I00301	11/07/2022				IR:290, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 290)	\$4,000.00
I00302	12/07/2022				IR:291, SANTANDER TEATRO (IR Folio: 291)	\$2,150.00
I00303	12/07/2022				IR:292, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 292)	\$500.00
I00304	13/07/2022				IR:293, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 293)	\$4,000.00
I00305	19/07/2022				IR:294, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 294)	\$2,650.00
I00309	28/07/2022				IR:298, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 298)	\$20,040.00
I00310	29/07/2022				IR:299, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 299)	\$29,400.00
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GP Directo 598 SANTANDER , Pago: 392 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$0.00
I00318	09/08/2022				IR:307, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 307)	\$2,000.00
I00319	09/08/2022				IR:308, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 308)	\$19,380.00
I00320	12/08/2022				IR:309, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 309)	\$4,000.00
I00321	23/08/2022				IR:310, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 310)	\$12,700.00
D00168	23/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00350	24/08/2022				IR:324, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 324)	\$4,000.00
I00351	24/08/2022				IR:325, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 325)	\$29,400.00
I00352	25/08/2022				IR:326, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 326)	\$6,100.00
I00353	26/08/2022				IR:327, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 327)	\$4,000.00
I00354	29/08/2022				IR:328, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 328)	\$1,400.00
I00355	30/08/2022				IR:329, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 329)	\$5,600.00
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GP Directo 848 SANTANDER , Pago: 525 (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GEI	\$0.00
I00362	08/09/2022				IR:334, SANTANDER TEATRO (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 334)	\$2,100.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00363	09/09/2022				IR:335, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTC		\$4,000.00	\$0.00	\$105,634.24
I00364	09/09/2022				IR:336, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO "FE		\$4,000.00	\$0.00	\$109,634.24
I00365	09/09/2022				IR:337, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FERNANDO		\$29,400.00	\$0.00	\$139,034.24
I00366	12/09/2022				IR:338, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO "FU		\$16,040.00	\$0.00	\$155,074.24
I00367	12/09/2022				IR:339, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO "AR		\$4,000.00	\$0.00	\$159,074.24
I00368	13/09/2022				IR:340, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO "20		\$2,000.00	\$0.00	\$161,074.24
I00369	13/09/2022				IR:341, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTC		\$4,000.00	\$0.00	\$165,074.24
I00370	15/09/2022				IR:342, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, PAGO DE H		\$3,500.00	\$0.00	\$168,574.24
I00371	15/09/2022				IR:343, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, RENTA DE F		\$500.00	\$0.00	\$169,074.24
I00372	15/09/2022				IR:344, SANTANDER TEATRO (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD, VESTIBULO Y		\$2,150.00	\$0.00	\$171,224.24
I00373	15/09/2022				IR:345, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, PAGO DE H		\$2,800.00	\$0.00	\$174,024.24
I00374	15/09/2022				IR:346, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO "TR		\$28,390.00	\$0.00	\$202,414.24
I00375	15/09/2022				IR:347, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO "DA		\$29,400.00	\$0.00	\$231,814.24
I00376	15/09/2022				IR:348, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO 7 DI		\$4,000.00	\$0.00	\$235,814.24
I00377	19/09/2022				IR:349, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO "JO		\$12,700.00	\$0.00	\$248,514.24
I00378	19/09/2022				IR:350, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO "JO		\$12,700.00	\$0.00	\$261,214.24
I00379	20/09/2022				IR:351, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JUMANJY" II		\$2,700.00	\$0.00	\$263,914.24
I00380	22/09/2022				IR:352, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, EVENTO 1 D		\$9,360.00	\$0.00	\$273,274.24
I00396	23/09/2022				IR:368, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO ENC		\$29,400.00	\$0.00	\$302,674.24
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GP Directo 969 SANTANDER , Pago: 603 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$0.00	\$353.80	\$302,320.44
I00423	04/10/2022				IR:391, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACI		\$4,000.00	\$0.00	\$306,320.44
I00424	07/10/2022				IR:392, SANTANDER TEATRO (RENTA DE PROYECTOR "REYNA DE REYNAS" IR		\$500.00	\$0.00	\$306,820.44
I00425	07/10/2022				IR:393, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SUEÑOS DE		\$12,700.00	\$0.00	\$319,520.44
I00428	07/10/2022				IR:396, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 396)		\$4,000.00	\$0.00	\$323,520.44
I00426	11/10/2022				IR:394, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL V		\$4,000.00	\$0.00	\$327,520.44
I00427	29/10/2022				IR:395, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "5° CONGRE		\$5,600.00	\$0.00	\$333,120.44
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GP Directo 1092 SANTANDER , Pago: 725 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$81.20	\$333,039.24
I00436	07/11/2022				IR:402, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 402)		\$1,650.00	\$0.00	\$334,689.24
I00437	09/11/2022				IR:403, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCIERTC		\$12,700.00	\$0.00	\$347,389.24
I00438	09/11/2022				IR:404, SANTANDER TEATRO (RENTA DE CAÑON "REQUIEM DE MOZART" IR Fo		\$500.00	\$0.00	\$347,889.24
I00439	11/11/2022				IR:405, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORNADAS		\$8,000.00	\$0.00	\$355,889.24
I00440	14/11/2022				IR:406, SANTANDER TEATRO (RENTA DE DIADEMA Y CAÑON "EL MUSICAL, OLC		\$1,150.00	\$0.00	\$357,039.24
I00441	14/11/2022				IR:407, SANTANDER TEATRO (RENTA DE 3 PROYECTORES EN OCTUBRE IR Fo		\$1,500.00	\$0.00	\$358,539.24
I00442	14/11/2022				IR:408, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANZA ARA		\$1,000.00	\$0.00	\$359,539.24



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00443	14/11/2022				IR:409, SANTANDER TEATRO (RENTA DE PROYECTOR "EVENTO ARBA'A" IR Fol	\$500.00
I00444	14/11/2022				IR:410, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL D	\$19,380.00
I00445	16/11/2022				IR:411, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL L	\$18,100.00
I00446	16/11/2022				IR:412, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BAILE CLAS	\$19,380.00
I00452	17/11/2022				IR:418, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO 11 I	\$4,000.00
I00453	18/11/2022				IR:419, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO COI	\$9,353.00
I00454	23/11/2022				IR:420, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD BALLET BRIC	\$16,040.00
I00455	23/11/2022				IR:421, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 421	\$4,000.00
I00456	25/11/2022				IR:422, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO ITE	\$8,000.00
I00457	28/11/2022				IR:423, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO COI	\$3,360.00
C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GP Directo 1324 SANTANDER , Pago: 875 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE	\$0.00
I00458	30/11/2022				IR:424, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVENTO SEC	\$4,000.00
I00465	01/12/2022				IR:430, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIQUIDACIC	\$12,700.00
I00466	01/12/2022				IR:431, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO 07/	\$3,900.00
I00467	01/12/2022				IR:432, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EVENTO 07/	\$2,800.00
I00468	02/12/2022				IR:433, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIQUIDACIC	\$16,040.00
I00469	06/12/2022				IR:434, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PAGOS VAR	\$4,930.00
I00470	06/12/2022				IR:435, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD RENTA "PAN	\$4,000.00
I00471	06/12/2022				IR:436, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE F	\$2,000.00
I00472	06/12/2022				IR:437, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE F	\$500.00
I00473	06/12/2022				IR:438, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZAGA DANZ	\$11,040.00
D00281	07/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00474	07/12/2022				IR:439, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIQUIDACIC	\$37,407.00
I00475	07/12/2022				IR:440, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO Y	\$8,000.00
I00476	08/12/2022				IR:441, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANTICIPO E	\$4,000.00
I00477	09/12/2022				IR:442, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ESCUELA P	\$6,000.00
I00478	13/12/2022				IR:443, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HORAS EXT	\$1,200.00
I00479	13/12/2022				IR:444, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COLEGIO R	\$1,300.00
I00480	13/12/2022				IR:445, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ADELA SIME	\$4,000.00
I00481	14/12/2022				IR:446, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALBA MUSIK	\$31,900.00
I00482	14/12/2022				IR:447, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DANCE CO,	\$4,000.00
I00483	15/12/2022				IR:448, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RENTA DE \	\$1,600.00
I00484	15/12/2022				IR:449, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CLASS DAN	\$1,000.00
I00485	15/12/2022				IR:450, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZAGA DANZ	\$500.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00486	15/12/2022				IR:451, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 451		\$4,000.00	\$0.00	\$128,172.28
I00487	16/12/2022				IR:452, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 452)		\$4,000.00	\$0.00	\$132,172.28
I00488	20/12/2022				IR:453, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 453)		\$4,000.00	\$0.00	\$136,172.28
C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD	31122022	GP Directo 1437 SANTANDER , Pago: 956 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$429.20	\$135,743.08
1114-2 Inversion Santander						\$70,719.16	\$107,046,138.14	\$99,943,540.00	\$7,173,317.30
D00012	07/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,719.16
D00006	11/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,919,000.00	\$0.00	\$4,954,719.16
D00007	14/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$472,000.00	\$4,482,719.16
D00008	17/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$120,000.00	\$4,362,719.16
D00009	20/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$770,000.00	\$3,592,719.16
D00011	31/01/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$550,000.00	\$3,042,719.16
I00022	31/01/2022		31012022		IR:22, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO IR Folio: 22)		\$6,802.16	\$0.00	\$3,049,521.32
D00014	01/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$2,899,521.32
D00026	02/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$2,749,521.32
D00015	08/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$380,000.00	\$2,369,521.32
D00017	10/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,878,916.66	\$0.00	\$7,248,437.98
D00019	15/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$650,000.00	\$6,598,437.98
D00023	16/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$50,000.00	\$6,548,437.98
D00024	16/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$60,000.00	\$6,488,437.98
D00020	18/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$460,000.00	\$6,028,437.98
D00021	18/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$24,000.00	\$6,004,437.98
D00022	21/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$36,000.00	\$5,968,437.98
D00025	23/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$326,000.00	\$5,642,437.98
D00028	25/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$45,000.00	\$5,597,437.98
D00029	28/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$544,000.00	\$5,053,437.98
D00030	28/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$6,000.00	\$5,047,437.98
D00031	28/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$7,000.00	\$0.00	\$5,054,437.98
I00032	28/02/2022				IR:28, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO IR Folio: 28)		\$12,411.32	\$0.00	\$5,066,849.30
D00033	01/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$21,000.00	\$5,045,849.30
D00034	02/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$298,000.00	\$4,747,849.30
D00035	03/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$11,000.00	\$0.00	\$4,758,849.30
D00036	03/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$40,000.00	\$4,718,849.30
D00037	09/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$325,000.00	\$4,393,849.30
D00043	09/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$123,000.00	\$4,270,849.30



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00038	10/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,878,916.66	\$0.00	\$9,149,765.96
D00040	15/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$513,000.00	\$8,636,765.96
D00041	16/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$128,000.00	\$8,508,765.96
D00042	18/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$790,000.00	\$7,718,765.96
D00045	24/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$50,000.00	\$0.00	\$7,768,765.96
D00050	29/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$36,000.00	\$7,732,765.96
D00046	31/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$541,000.00	\$7,191,765.96
D00047	31/03/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$110,000.00	\$7,081,765.96
I00104	31/03/2022				IR:98, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO IR Folio: 98)		\$20,100.71	\$0.00	\$7,101,866.67
D00049	01/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$113,000.00	\$0.00	\$7,214,866.67
D00051	04/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$330,000.00	\$6,884,866.67
D00053	04/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$279,000.00	\$6,605,866.67
D00057	11/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,878,916.66	\$0.00	\$11,484,783.33
D00058	13/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$697,000.00	\$10,787,783.33
D00061	13/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$38,000.00	\$10,749,783.33
D00059	18/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$164,000.00	\$10,585,783.33
D00062	19/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$88,000.00	\$10,497,783.33
D00063	20/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$435,000.00	\$10,062,783.33
D00065	21/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$244,000.00	\$9,818,783.33
D00066	28/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$350,000.00	\$9,468,783.33
D00067	29/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$656,000.00	\$8,812,783.33
I00151	30/04/2022		30042022		IR:141, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL IR Folio: 141)		\$25,773.71	\$0.00	\$8,838,557.04
D00071	03/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$7,000,000.00	\$0.00	\$15,838,557.04
D00072	04/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$163,000.00	\$15,675,557.04
D00073	04/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$311,000.00	\$15,364,557.04
D00074	04/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$329,000.00	\$15,035,557.04
D00076	06/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$64,000.00	\$14,971,557.04
D00075	09/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$225,000.00	\$14,746,557.04
D00077	11/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$67,000.00	\$14,679,557.04
D00081	11/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,865,741.84	\$0.00	\$19,545,298.88
D00082	13/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$605,000.00	\$18,940,298.88
D00083	18/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$39,000.00	\$0.00	\$18,979,298.88
D00084	18/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$89,000.00	\$18,890,298.88
D00085	19/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$39,000.00	\$18,851,298.88



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00086	19/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$820,000.00	\$18,031,298.88
D00088	27/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$175,000.00	\$17,856,298.88
D00090	31/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$538,000.00	\$17,318,298.88
I00229	31/05/2022		31052022		IR:218, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO IR Folio: 218)	\$53,157.41		\$0.00	\$17,371,456.29
D00092	06/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$68,000.00	\$17,303,456.29
D00093	07/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$318,000.00	\$16,985,456.29
D00094	07/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$320,000.00	\$16,665,456.29
D00096	08/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$478,000.00		\$0.00	\$17,143,456.29
D00098	08/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$5,053,000.00	\$12,090,456.29
D00099	09/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,095,000.00		\$0.00	\$22,185,456.29
D00101	10/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$7,000,000.00	\$15,185,456.29
D00100	13/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$128,000.00	\$15,057,456.29
D00102	15/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$505,000.00	\$14,552,456.29
D00104	16/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$10,400,000.00		\$0.00	\$24,952,456.29
D00105	20/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$455,000.00	\$24,497,456.29
D00106	21/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$335,000.00	\$24,162,456.29
D00108	24/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$2,441,000.00		\$0.00	\$26,603,456.29
D00109	27/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$135,000.00	\$26,468,456.29
D00110	27/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$130,000.00	\$26,338,456.29
D00111	27/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$53,000.00	\$26,285,456.29
D00112	29/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$238,000.00	\$26,047,456.29
D00113	30/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$648,000.00	\$25,399,456.29
D00114	30/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$10,400,000.00	\$14,999,456.29
I00277	30/06/2022				IR:266, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO IR Folio: 266)	\$64,960.77		\$0.00	\$15,064,417.06
D00117	01/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$295,000.00	\$14,769,417.06
D00118	05/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$750,000.00	\$14,019,417.06
D00119	12/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$281,000.00	\$13,738,417.06
D00120	13/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$106,000.00	\$13,632,417.06
D00123	19/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$3,930,000.00		\$0.00	\$17,562,417.06
D00125	21/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$350,000.00		\$0.00	\$17,912,417.06
D00126	25/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$180,000.00	\$17,732,417.06
D00127	26/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$350,000.00	\$17,382,417.06
D00128	27/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$315,000.00	\$17,067,417.06
D00129	29/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$438,000.00	\$16,629,417.06



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00130	29/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$16,529,417.06
D00131	29/07/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$156,000.00	\$16,373,417.06
I00311	31/07/2022				IR:300, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO IR Folio: 300)		\$50,622.54	\$0.00	\$16,424,039.60
D00134	02/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$750,000.00	\$15,674,039.60
D00135	03/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$99,000.00	\$15,575,039.60
D00136	08/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$54,000.00	\$15,521,039.60
D00137	09/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$430,000.00	\$15,091,039.60
D00140	11/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,095,000.00	\$0.00	\$20,186,039.60
D00141	12/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$71,000.00	\$20,115,039.60
D00142	15/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$440,000.00	\$19,675,039.60
D00143	15/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$17,385,000.00	\$0.00	\$37,060,039.60
D00144	15/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$196,040.00	\$36,863,999.60
D00145	15/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$45,000.00	\$36,818,999.60
D00146	16/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$110,000.00	\$36,708,999.60
D00147	17/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$200,000.00	\$36,508,999.60
D00148	17/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$81,000.00	\$36,427,999.60
D00149	18/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$36,277,999.60
D00150	18/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$120,000.00	\$36,157,999.60
D00151	19/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$456,000.00	\$35,701,999.60
D00152	19/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$456,000.00	\$35,245,999.60
D00153	19/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$456,000.00	\$34,789,999.60
I00348	22/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$220,000.00	\$0.00	\$35,009,999.60
D00169	25/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$364,000.00	\$34,645,999.60
D00170	25/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$412,000.00	\$34,233,999.60
D00171	25/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$33,733,999.60
D00172	26/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$178,000.00	\$33,555,999.60
D00173	26/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$178,000.00	\$33,377,999.60
D00174	26/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$135,000.00	\$33,242,999.60
D00175	29/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,590,000.00	\$31,652,999.60
D00176	29/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$31,502,999.60
D00177	29/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$207,000.00	\$31,295,999.60
D00178	30/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$55,000.00	\$31,240,999.60
D00179	30/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$79,000.00	\$31,161,999.60
D00180	31/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$75,000.00	\$31,086,999.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00181	31/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$657,000.00	\$30,429,999.60
D00182	31/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$70,000.00	\$30,359,999.60
I00349	31/08/2022				IR:323, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO IR Folio: 323	\$98,416.51		\$0.00	\$30,458,416.11
D00183	01/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$348,000.00	\$30,110,416.11
D00184	05/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$250,000.00	\$29,860,416.11
D00185	06/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$60,000.00	\$29,800,416.11
D00186	06/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$42,000.00	\$29,758,416.11
D00187	06/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$35,000.00	\$29,723,416.11
D00188	07/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$330,000.00	\$29,393,416.11
D00189	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$536,000.00	\$28,857,416.11
D00190	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$28,757,416.11
D00192	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,878,916.66		\$0.00	\$33,636,332.77
D00193	09/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$76,000.00	\$33,560,332.77
D00194	15/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$755,000.00	\$32,805,332.77
D00195	15/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$76,000.00	\$32,729,332.77
D00196	15/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$32,579,332.77
D00197	15/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$160,000.00	\$32,419,332.77
D00200	19/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$167,000.00	\$32,252,332.77
D00201	20/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$431,000.00	\$31,821,332.77
D00202	22/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$595,000.00	\$31,226,332.77
D00203	22/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$708,000.00	\$30,518,332.77
D00204	23/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$95,000.00	\$30,423,332.77
D00205	27/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$135,000.00	\$30,288,332.77
D00207	27/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,142,000.00	\$29,146,332.77
D00208	27/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$100,000.00	\$29,046,332.77
D00209	28/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$326,000.00	\$28,720,332.77
D00210	28/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$162,000.00	\$28,558,332.77
D00211	29/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$174,000.00	\$28,384,332.77
D00212	29/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$76,000.00	\$28,308,332.77
D00213	30/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$483,000.00	\$27,825,332.77
D00214	30/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$435,000.00	\$27,390,332.77
I00397	30/09/2022				IR:369, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE IR Folio	\$116,996.43		\$0.00	\$27,507,329.20
D00220	04/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$3,950,000.00		\$0.00	\$31,457,329.20
D00221	04/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$508,000.00	\$30,949,329.20



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00222	07/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$250,000.00	\$30,699,329.20
D00223	07/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$324,000.00	\$30,375,329.20
D00224	07/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$70,000.00	\$30,305,329.20
D00225	10/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,284,000.00	\$29,021,329.20
D00226	10/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$352,000.00	\$28,669,329.20
D00228	11/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$172,000.00	\$28,497,329.20
D00230	14/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$479,000.00	\$28,018,329.20
D00231	14/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,625,000.00	\$0.00	\$32,643,329.20
D00232	18/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$69,000.00	\$32,574,329.20
D00233	19/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$449,500.00	\$32,124,829.20
D00241	21/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$342,000.00	\$31,782,829.20
D00242	22/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$140,000.00	\$31,642,829.20
D00243	27/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$346,000.00	\$31,296,829.20
D00244	31/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$490,000.00	\$30,806,829.20
D00247	31/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$455,000.00	\$30,351,829.20
D00248	31/10/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$54,000.00	\$30,297,829.20
I00429	31/10/2022				IR:397, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION OCTUBRE IR Folio: 39	\$126,132.59		\$0.00	\$30,423,961.79
D00250	03/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$159,000.00	\$30,264,961.79
D00251	04/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$375,000.00	\$29,889,961.79
D00252	07/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$72,000.00	\$29,817,961.79
D00253	09/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$155,000.00	\$29,662,961.79
D00254	09/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$56,000.00	\$29,606,961.79
D00257	11/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$505,000.00	\$29,101,961.79
D00261	14/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$5,460,000.00	\$0.00	\$34,561,961.79
D00258	15/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$64,000.00	\$34,497,961.79
D00259	16/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$32,997,961.79
D00260	16/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$162,000.00	\$32,835,961.79
D00263	18/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$450,000.00	\$32,385,961.79
D00264	23/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$475,000.00	\$31,910,961.79
D00265	23/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$45,000.00	\$31,865,961.79
D00266	23/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$17,400,000.00	\$14,465,961.79
D00267	24/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$45,000.00	\$14,420,961.79
D00268	25/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$135,000.00	\$14,285,961.79
D00269	25/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,700,000.00	\$12,585,961.79



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00270	28/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$102,000.00	\$12,483,961.79
D00271	28/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,372,000.00	\$11,111,961.79
D00272	30/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$489,000.00	\$10,622,961.79
D00273	30/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$970,000.00	\$9,652,961.79
D00274	30/11/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$135,000.00	\$9,517,961.79
I00459	30/11/2022				IR:425, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE IR Folio:	\$111,193.96		\$0.00	\$9,629,155.75
D00277	02/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$585,000.00	\$9,044,155.75
D00278	07/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$468,000.00	\$8,576,155.75
D00279	07/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$333,000.00	\$8,243,155.75
D00280	07/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$92,000.00	\$8,151,155.75
D00282	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$152,000.00	\$7,999,155.75
D00283	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$336,000.00	\$7,663,155.75
D00292	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$4,118,000.00		\$0.00	\$11,781,155.75
D00293	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$700,000.00		\$0.00	\$12,481,155.75
D00285	14/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$350,000.00	\$12,131,155.75
D00286	15/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$670,000.00	\$11,461,155.75
D00287	15/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$57,000.00	\$11,404,155.75
D00288	15/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$61,000.00	\$11,343,155.75
D00290	19/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$54,000.00	\$11,289,155.75
D00291	20/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$451,000.00	\$10,838,155.75
D00294	22/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$80,000.00	\$10,758,155.75
D00295	23/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$526,000.00	\$10,232,155.75
D00297	23/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$550,000.00		\$0.00	\$10,782,155.75
D00298	23/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$136,000.00	\$10,646,155.75
D00299	26/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$669,000.00	\$9,977,155.75
D00300	26/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$1,300,000.00	\$8,677,155.75
D00301	27/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$669,000.00	\$8,008,155.75
D00302	29/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$429,000.00	\$7,579,155.75
D00303	30/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00		\$448,000.00	\$7,131,155.75
I00505	31/12/2022				IR:469, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 2022 IR F	\$42,161.55		\$0.00	\$7,173,317.30
1116-1-001 MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ						\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00
I00023	11/01/2022				S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA BODEGA)		\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
E00006	18/02/2022	MARIA DE LOURDES VILI			TRANSFERE S/C (DEPOSITO EN GARANTIA BODEGA)		\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1122-73						Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentrali	\$0.00	\$3,312,232.86	\$3,312,232.86	\$0.00
I00002	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 2, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
I00002	03/01/2022		03/01/2022		IR:2, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 2)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
I00004	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 4, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$2,888.00	\$0.00	\$2,888.00	
I00004	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 4, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$630.00	\$0.00	\$3,518.00	
I00004	03/01/2022		03/01/2022		IR:4, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4)		\$0.00	\$2,888.00	\$630.00	
I00004	03/01/2022		03/01/2022		IR:4, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4		\$0.00	\$630.00	\$0.00	
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$7,824.00	\$0.00	\$7,824.00	
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$6,090.00	\$0.00	\$13,914.00	
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)		\$0.00	\$7,824.00	\$6,090.00	
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	
I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$6,616.00	\$0.00	\$6,616.00	
I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$3,413.00	\$0.00	\$10,029.00	
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6)		\$0.00	\$6,616.00	\$3,413.00	
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6		\$0.00	\$3,413.00	\$0.00	
I00003	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 3, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
I00003	06/01/2022		06/01/2022		IR:3, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 3)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$53,455.00	\$0.00	\$53,455.00	
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$42,042.00	\$0.00	\$95,497.00	
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)		\$0.00	\$53,455.00	\$42,042.00	
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)		\$0.00	\$42,042.00	\$0.00	
I00001	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 1, INGRESOS MEDiateca (VENTA LIBROS IR Folio: 1)		\$625.00	\$0.00	\$625.00	
I00001	07/01/2022		07/01/2022		IR:1, INGRESOS MEDiateca (VENTA LIBROS IR Folio: 1)		\$0.00	\$625.00	\$0.00	
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$15,173.00	\$0.00	\$15,173.00	
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$42,766.00	\$0.00	\$57,939.00	
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)		\$0.00	\$15,173.00	\$42,766.00	
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8		\$0.00	\$42,766.00	\$0.00	
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$5,408.60	\$0.00	\$5,408.60	
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$3,038.00	\$0.00	\$8,446.60	
I00009	10/01/2022		10/01/2022		IR:9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9)		\$0.00	\$5,408.60	\$3,038.00	
I00009	10/01/2022		10/01/2022		IR:9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9		\$0.00	\$3,038.00	\$0.00	
I00010	11/01/2022		11/01/2022		ID directo: 10, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00	
I00010	11/01/2022		11/01/2022		ID directo: 10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR		\$1,208.00	\$0.00	\$4,568.00	
I00010	11/01/2022		11/01/2022		IR:10, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 10		\$0.00	\$3,360.00	\$1,208.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 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
I00010	11/01/2022		11/01/2022		IR:10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$1,208.00	\$0.00
I00011	12/01/2022		12/01/2022		ID directo: 11, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00011	12/01/2022		12/01/2022		ID directo: 11, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$3,778.00
I00011	12/01/2022		12/01/2022		IR:11, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,728.00	\$50.00
I00011	12/01/2022		12/01/2022		IR:11, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00012	17/01/2022		17/01/2022		ID directo: 12, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
I00012	17/01/2022		17/01/2022		IR:12, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
E00002	19/01/2022	DIEGO GONZALEZ GUTIE			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	-\$525.00	\$0.00	-\$525.00
E00002	19/01/2022	DIEGO GONZALEZ GUTIE			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$525.00	\$0.00	\$0.00
E00003	19/01/2022	MARINA IVETH DIAZ VALI			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	-\$525.00	\$0.00	-\$525.00
E00003	19/01/2022	MARINA IVETH DIAZ VALI			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00013	19/01/2022		19/01/2022		ID directo: 13, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00013	19/01/2022		19/01/2022		IR:13, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00014	20/01/2022		20/01/2022		ID directo: 14, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00014	20/01/2022		20/01/2022		IR:14, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,728.00	\$0.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$9,776.00	\$0.00	\$13,136.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,360.00	\$9,776.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$9,776.00	\$0.00
I00016	24/01/2022		24/01/2022		ID directo: 16, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00016	24/01/2022		24/01/2022		IR:16, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00017	25/01/2022		25/01/2022		ID directo: 17, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00017	25/01/2022		25/01/2022		IR:17, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$736.00	\$0.00	\$7,456.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$6,720.00	\$736.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$736.00	\$0.00
I00019	27/01/2022		27/01/2022		ID directo: 19, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00019	27/01/2022		27/01/2022		IR:19, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,728.00	\$0.00
I00020	31/01/2022		31/01/2022		ID directo: 20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$3,413.00	\$0.00	\$3,413.00
I00020	31/01/2022		31/01/2022		IR:20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,413.00	\$0.00
I00041	02/02/2022		02/02/2022		ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
I00041	02/02/2022		02/02/2022		ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$368.00	\$0.00	\$3,728.00
I00041	02/02/2022		02/02/2022		IR:37, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 37	\$0.00	\$3,360.00	\$368.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00041	02/02/2022			02/02/2022		IR:37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3	\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00042	08/02/2022			08/02/2022		ID directo: 38, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00042	08/02/2022			08/02/2022		IR:38, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00033	10/02/2022			2702-2418366		ID directo: 29, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD M	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00033	10/02/2022			2702-2418366		IR:29, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD MUSICAL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00043	10/02/2022			10/02/2022		ID directo: 39, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
I00043	10/02/2022			10/02/2022		ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00	\$0.00	\$2,048.00
I00043	10/02/2022			10/02/2022		IR:39, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3	\$0.00	\$1,680.00	\$368.00
I00043	10/02/2022			10/02/2022		IR:39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00044	15/02/2022			15/02/2022		ID directo: 40, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00
I00044	15/02/2022			15/02/2022		ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00	\$0.00	\$1,544.00
I00044	15/02/2022			15/02/2022		IR:40, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$1,176.00	\$368.00
I00044	15/02/2022			15/02/2022		IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00034	16/02/2022			1602220		ID directo: 30, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO ALAN SALDA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00034	16/02/2022			1602220		IR:30, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO ALAN SALDAÑA IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00045	16/02/2022			16/02/2022		ID directo: 41, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00045	16/02/2022			16/02/2022		IR:41, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00055	16/02/2022			16/02/2022		ID directo: 51, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,402.00	\$0.00	\$2,402.00
I00055	16/02/2022			16/02/2022		IR:51, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,402.00	\$0.00
I00035	17/02/2022			22ABR2022		ID directo: 31, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00035	17/02/2022			22ABR2022		IR:31, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00038	17/02/2022			17022022		ID directo: 34, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 34)	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
I00038	17/02/2022			17022022		IR:34, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 34)	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
I00046	17/02/2022			17/02/2022		ID directo: 42, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$1,827.00	\$0.00	\$1,827.00
I00046	17/02/2022			17/02/2022		IR:42, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00	\$1,827.00	\$0.00
I00047	17/02/2022			17/02/2022		ID directo: 43, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00047	17/02/2022			17/02/2022		IR:43, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P00228	18/02/2022					ID: 1 BASES LICITACION (PAGO DE BASES DE LICITACION I.C.M. L.P. 01/2022 P	\$1,635.74	\$0.00	\$1,635.74
I00025	18/02/2022					IR:24, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION POWER CLEAN DEL NORTE, S	\$0.00	\$1,635.74	\$0.00
I00048	18/02/2022			18/02/2022		ID directo: 44, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
I00048	18/02/2022			18/02/2022		IR:44, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
I00049	18/02/2022			18/02/2022		ID directo: 45, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00049	18/02/2022			18/02/2022		IR:45, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00056	18/02/2022			18/02/2022		ID directo: 52, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$995.00	\$0.00	\$995.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00056	18/02/2022		18/02/2022		IR:52, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$995.00 \$0.00
I00029	21/02/2022				ID directo: 26, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRES	\$1,635.74 \$0.00 \$1,635.74
I00029	21/02/2022				IR:26, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRESARIAL /	\$0.00 \$1,635.74 \$0.00
I00031	21/02/2022				ID directo: 27, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRES	\$1,635.74 \$0.00 \$1,635.74
I00031	21/02/2022				IR:27, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRESARIAL /	\$0.00 \$1,635.74 \$0.00
I00050	21/02/2022		21/02/2022		ID directo: 46, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,360.00 \$0.00 \$3,360.00
I00050	21/02/2022		21/02/2022		ID directo: 46, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00 \$0.00 \$3,728.00
I00050	21/02/2022		21/02/2022		IR:46, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00 \$3,360.00 \$368.00
I00050	21/02/2022		21/02/2022		IR:46, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$0.00
P00229	22/02/2022		8449553		ID: 2 BASES LICITACION (BASES DE LICITACION SERVICIOS CHUVISCAR, S.A. D	\$1,635.74 \$0.00 \$1,635.74
I00027	22/02/2022		8449553		IR:25, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION SERVICIOS CHUVISCAR SA D	\$0.00 \$1,635.74 \$0.00
I00036	22/02/2022		2702-0257311		ID directo: 32, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (LIQUIDACION RENTA MUSICAL AI	\$12,700.00 \$0.00 \$12,700.00
I00036	22/02/2022		2702-0257311		IR:32, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (LIQUIDACION RENTA MUSICAL ANASTas	\$0.00 \$12,700.00 \$0.00
I00037	24/02/2022		7757466485		ID directo: 33, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO CONCIERTO SID	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
I00037	24/02/2022		7757466485		IR:33, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO CONCIERTO SIDHARTH,	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
I00051	24/02/2022		24/02/2022		ID directo: 47, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00 \$0.00 \$50.00
I00051	24/02/2022		24/02/2022		IR:47, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00052	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 48, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,360.00 \$0.00 \$3,360.00
I00052	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 48, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00 \$0.00 \$3,728.00
I00052	25/02/2022		25/02/2022		IR:48, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00 \$3,360.00 \$368.00
I00052	25/02/2022		25/02/2022		IR:48, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$0.00
I00053	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 49, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$2,022.00 \$0.00 \$2,022.00
I00053	25/02/2022		25/02/2022		IR:49, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00 \$2,022.00 \$0.00
I00054	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 50, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$50.00 \$0.00 \$50.00
I00054	25/02/2022		25/02/2022		IR:50, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00039	28/02/2022		28FEB2022		ID directo: 35, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 35)	\$500.00 \$0.00 \$500.00
I00039	28/02/2022		28FEB2022		IR:35, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 35)	\$0.00 \$500.00 \$0.00
I00040	28/02/2022		280222		ID directo: 36, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 36)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
I00040	28/02/2022		280222		IR:36, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 36)	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00
I00067	01/03/2022		01032022		ID directo: 61, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$19,340.00 \$0.00 \$19,340.00
I00067	01/03/2022		01032022		IR:61, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: €	\$0.00 \$19,340.00 \$0.00
I00061	02/03/2022		02/03/2022		ID directo: 55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$150.00 \$0.00 \$150.00
I00061	02/03/2022		02/03/2022		IR:55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$150.00 \$0.00
I00068	02/03/2022		02032022		ID directo: 62, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$11,900.00 \$0.00 \$11,900.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	02/03/2022		02032022		IR:62, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 62)	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
I00057	03/03/2022		03032022		ID directo: 53, INGRESOS MEDiateca (RENTA DE AUDITORIO EN MEDiateca IR Folio: 53)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00057	03/03/2022		03032022		IR:53, INGRESOS MEDiateca (RENTA DE AUDITORIO EN MEDiateca IR Folio: 53)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00058	03/03/2022		03032022		ID directo: 54, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS BIBLIOTECA IR Folio: 54)	\$490.00	\$0.00	\$490.00
I00058	03/03/2022		03032022		IR:54, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS BIBLIOTECA IR Folio: 54)	\$0.00	\$490.00	\$0.00
I00069	03/03/2022		03032022		ID directo: 63, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 63)	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
I00069	03/03/2022		03032022		IR:63, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 63)	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
I00070	04/03/2022		04032022		ID directo: 64, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 64)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00070	04/03/2022		04032022		IR:64, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 64)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00071	07/03/2022		07032022		ID directo: 65, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 65)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00071	07/03/2022		07032022		IR:65, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 65)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00062	09/03/2022		09/03/2022		ID directo: 56, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 56)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00062	09/03/2022		09/03/2022		IR:56, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 56)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00072	09/03/2022		09032022		ID directo: 66, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 66)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00072	09/03/2022		09032022		IR:66, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 66)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00063	10/03/2022		10/03/2022		ID directo: 57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 57)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00063	10/03/2022		10/03/2022		IR:57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 57)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00073	10/03/2022		10032022		ID directo: 67, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 67)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00073	10/03/2022		10032022		IR:67, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 67)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 58)	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 58)	\$418.00	\$0.00	\$2,598.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 58)	\$0.00	\$2,180.00	\$418.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 58)	\$0.00	\$418.00	\$0.00
I00074	11/03/2022		11032022		ID directo: 68, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 68)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00074	11/03/2022		11032022		IR:68, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 68)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00084	11/03/2022		11032022		ID directo: 78, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 78)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00084	11/03/2022		11032022		IR:78, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 78)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00065	14/03/2022		14/03/2022		ID directo: 59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 59)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00065	14/03/2022		14/03/2022		IR:59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 59)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00075	14/03/2022		14032022		ID directo: 69, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 69)	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00075	14/03/2022		14032022		IR:69, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 69)	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00076	14/03/2022		14032022		ID directo: 70, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 70)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00076	14/03/2022		14032022		IR:70, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 70)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00077	14/03/2022		14032022		ID directo: 71, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	I00077	14/03/2022		14032022	IR:71, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	I00078	14/03/2022		14032022	ID directo: 72, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
	I00078	14/03/2022		14032022	IR:72, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
	I00079	15/03/2022		15032022	ID directo: 73, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$16,040.00	\$0.00	\$16,040.00
	I00079	15/03/2022		15032022	IR:73, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$16,040.00	\$0.00
	I00080	15/03/2022		15032022	ID directo: 74, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$16,040.00	\$0.00	\$16,040.00
	I00080	15/03/2022		15032022	IR:74, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$16,040.00	\$0.00
	I00066	16/03/2022		16/03/2022	ID directo: 60, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$50.00
	I00066	16/03/2022		16/03/2022	IR:60, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
	I00085	17/03/2022		17/03/2022	ID directo: 79, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$100.00
	I00085	17/03/2022		17/03/2022	IR:79, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$100.00	\$0.00
	I00086	18/03/2022		18/03/2022	ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
	I00086	18/03/2022		18/03/2022	IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
	I00081	22/03/2022		22032022	ID directo: 75, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	I00081	22/03/2022		22032022	IR:75, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
	I00082	22/03/2022		22032022	ID directo: 76, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
	I00082	22/03/2022		22032022	IR:76, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
	I00083	22/03/2022		22032022	ID directo: 77, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
	I00083	22/03/2022		22032022	IR:77, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
	I00087	22/03/2022		22/03/2022	ID directo: 81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	I00087	22/03/2022		22/03/2022	IR:81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
	I00088	23/03/2022		23/03/2022	ID directo: 82, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 8	\$10,060.00	\$0.00	\$10,060.00
	I00088	23/03/2022		23/03/2022	IR:82, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 8	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00
	I00089	23/03/2022		23/03/2022	ID directo: 83, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	I00089	23/03/2022		23/03/2022	IR:83, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	I00092	23/03/2022		23/03/2022	ID directo: 86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$150.00
	I00092	23/03/2022		23/03/2022	IR:86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	I00090	24/03/2022		24/03/2022	ID directo: 84, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	I00090	24/03/2022		24/03/2022	IR:84, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	I00093	24/03/2022		24/03/2022	ID directo: 87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$550.00	\$0.00	\$550.00
	I00093	24/03/2022		24/03/2022	IR:87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$550.00	\$0.00
	I00096	24/03/2022		24/03/2022	ID directo: 90, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
	I00096	24/03/2022		24/03/2022	IR:90, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
	I00091	25/03/2022		25/03/2022	ID directo: 85, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	25/03/2022		25/03/2022		IR:85, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00097	25/03/2022		25/03/2022		ID directo: 91, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00097	25/03/2022		25/03/2022		IR:91, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00094	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00094	28/03/2022		28/03/2022		IR:88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00098	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 92, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
I00098	28/03/2022		28/03/2022		IR:92, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
E00010	30/03/2022	GUILLERMO ARMANDO F		9200688	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTEJANDO EL DIA DEL M		-\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
E00010	30/03/2022	GUILLERMO ARMANDO F		9200688	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTEJANDO EL DIA DEL M		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00011	30/03/2022	ANA G CASTRO CABRAL		9200752	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTIVAL BAILANDO EN LA		-\$16,700.00	\$0.00	-\$16,700.00
E00011	30/03/2022	ANA G CASTRO CABRAL		9200752	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTIVAL BAILANDO EN LA		\$16,700.00	\$0.00	\$0.00
I00099	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 93, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00099	31/03/2022		31/03/2022		IR:93, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00100	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 94, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
I00100	31/03/2022		31/03/2022		IR:94, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
I00101	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 95, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00101	31/03/2022		31/03/2022		IR:95, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00102	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 96, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00102	31/03/2022		31/03/2022		IR:96, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00106	04/04/2022		04042022		ID directo: 100, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
I00106	04/04/2022		04042022		IR:100, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
I00107	04/04/2022		04042022		ID directo: 101, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00107	04/04/2022		04042022		IR:101, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00109	04/04/2022		04042022		ID directo: 103, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD I		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00109	04/04/2022		04042022		IR:103, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00108	05/04/2022		05042022		ID directo: 102, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00108	05/04/2022		05042022		IR:102, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00110	05/04/2022		05042022		ID directo: 104, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00110	05/04/2022		05042022		IR:104, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00111	05/04/2022		05042022		ID directo: 105, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00111	05/04/2022		05042022		IR:105, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00118	05/04/2022		05/04/2022		ID directo: 112, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00118	05/04/2022		05/04/2022		IR:112, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$250.00	\$0.00	\$250.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$250.00 \$0.00
I00112	07/04/2022		07042022		ID directo: 106, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$19,380.00 \$0.00 \$19,380.00
I00112	07/04/2022		07042022		IR:106, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$19,380.00 \$0.00
I00113	07/04/2022		07042022		ID directo: 107, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
I00113	07/04/2022		07042022		IR:107, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
I00114	07/04/2022		07042022		ID directo: 108, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$15,040.00 \$0.00 \$15,040.00
I00114	07/04/2022		07042022		IR:108, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$15,040.00 \$0.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$200.00 \$0.00 \$200.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$200.00 \$0.00
I00115	08/04/2022		08042022		ID directo: 109, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,090.00 \$0.00 \$5,090.00
I00115	08/04/2022		08042022		IR:109, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$5,090.00 \$0.00
I00121	08/04/2022		08/04/2022		ID directo: 115, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$50.00 \$0.00 \$50.00
I00121	08/04/2022		08/04/2022		IR:115, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00130	08/04/2022				ID directo: 124, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00 \$0.00 \$50.00
I00130	08/04/2022				IR:124, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00147	08/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$50.00 \$0.00 -\$50.00
I00147	08/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00 -\$50.00 \$0.00
I00116	11/04/2022		11042022		ID directo: 110, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,540.00 \$0.00 \$5,540.00
I00116	11/04/2022		11042022		IR:110, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$5,540.00 \$0.00
I00122	11/04/2022		11/04/2022		ID directo: 116, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$50.00 \$0.00 \$50.00
I00122	11/04/2022		11/04/2022		IR:116, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00131	11/04/2022				ID directo: 125, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00 \$0.00 \$50.00
I00131	11/04/2022				IR:125, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00148	11/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$50.00 \$0.00 -\$50.00
I00148	11/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00 -\$50.00 \$0.00
I00117	12/04/2022		12042022		ID directo: 111, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$29,400.00 \$0.00 \$29,400.00
I00117	12/04/2022		12042022		IR:111, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$29,400.00 \$0.00
I00123	12/04/2022		12/04/2022		ID directo: 117, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$400.00 \$0.00 \$400.00
I00123	12/04/2022		12/04/2022		IR:117, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$400.00 \$0.00
I00132	12/04/2022				ID directo: 126, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$400.00 \$0.00 \$400.00
I00132	12/04/2022				IR:126, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$400.00 \$0.00
I00149	12/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$400.00 \$0.00 -\$400.00
I00149	12/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00 -\$400.00 \$0.00
I00124	13/04/2022		13/04/2022		ID directo: 118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$100.00 \$0.00 \$100.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	13/04/2022		13/04/2022		IR:118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00133	13/04/2022				ID directo: 127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00133	13/04/2022				IR:127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		-\$100.00	\$0.00	-\$100.00
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		\$0.00	-\$100.00	\$0.00
I00125	21/04/2022				ID directo: 119, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00125	21/04/2022				IR:119, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00126	22/04/2022				ID directo: 120, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
I00126	22/04/2022				IR:120, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
I00127	22/04/2022				ID directo: 121, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00127	22/04/2022				IR:121, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00128	25/04/2022				ID directo: 122, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00128	25/04/2022				IR:122, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00134	25/04/2022				ID directo: 128, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,864.00	\$0.00	\$1,864.00
I00134	25/04/2022				IR:128, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$1,864.00	\$0.00
I00136	26/04/2022				ID directo: 130, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$700.00	\$0.00	\$700.00
I00136	26/04/2022				IR:130, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 130)		\$0.00	\$700.00	\$0.00
I00137	26/04/2022				ID directo: 131, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00137	26/04/2022				IR:131, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 131)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00138	26/04/2022				ID directo: 132, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00138	26/04/2022				IR:132, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 132)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00139	26/04/2022				ID directo: 133, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00139	26/04/2022				IR:133, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 133)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00140	26/04/2022				ID directo: 134, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00140	26/04/2022				IR:134, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 134)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00141	26/04/2022				ID directo: 135, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00141	26/04/2022				IR:135, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 135)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00135	27/04/2022				ID directo: 129, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00135	27/04/2022				IR:129, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00142	27/04/2022				ID directo: 136, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00142	27/04/2022				IR:136, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 136)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00143	27/04/2022				ID directo: 137, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00143	27/04/2022				IR:137, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 137)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00144	28/04/2022				ID directo: 138, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	\$350.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	28/04/2022				IR:138, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 138)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00145	28/04/2022				ID directo: 139, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00145	28/04/2022				IR:139, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 139)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00152	28/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO	-\$350.00	\$0.00	-\$350.00	-\$350.00
I00152	28/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO	\$0.00	-\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00129	29/04/2022				ID directo: 123, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00129	29/04/2022				IR:123, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00146	29/04/2022				ID directo: 140, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00146	29/04/2022				IR:140, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 140)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00154	02/05/2022				ID directo: 143, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00154	02/05/2022				IR:143, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 143)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00155	03/05/2022				ID directo: 144, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00155	03/05/2022				IR:144, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00156	03/05/2022				ID directo: 145, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00156	03/05/2022				IR:145, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00157	03/05/2022				ID directo: 146, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00157	03/05/2022				IR:146, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00158	03/05/2022				ID directo: 147, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00158	03/05/2022				IR:147, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00159	03/05/2022				ID directo: 148, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFIC	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00159	03/05/2022				IR:148, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFICIOS IR	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00202	03/05/2022				ID directo: 191, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00202	03/05/2022				IR:191, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00160	04/05/2022				ID directo: 149, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00160	04/05/2022				IR:149, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00161	04/05/2022				ID directo: 150, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00161	04/05/2022				IR:150, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00162	04/05/2022				ID directo: 151, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00162	04/05/2022				IR:151, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00163	04/05/2022				ID directo: 152, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00163	04/05/2022				IR:152, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio: 152)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00164	04/05/2022				ID directo: 153, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00164	04/05/2022				IR:153, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00165	04/05/2022				ID directo: 154, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	04/05/2022				IR:154, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00175	04/05/2022				ID directo: 164, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS MEDiateca Y BIBLIOTECAS		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
I00175	04/05/2022				IR:164, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS MEDiateca Y BIBLIOTECAS IR Foli		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00203	04/05/2022				ID directo: 192, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00203	04/05/2022				IR:192, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00204	04/05/2022				ID directo: 193, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$33,440.00	\$0.00	\$33,440.00
I00204	04/05/2022				IR:193, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$33,440.00	\$0.00
I00166	05/05/2022				ID directo: 155, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00166	05/05/2022				IR:155, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00167	05/05/2022				ID directo: 156, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00167	05/05/2022				IR:156, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00168	05/05/2022				ID directo: 157, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00168	05/05/2022				IR:157, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00169	05/05/2022				ID directo: 158, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00169	05/05/2022				IR:158, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00170	05/05/2022				ID directo: 159, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTO BORDADO IR Foli		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00170	05/05/2022				IR:159, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTO BORDADO IR Folio: 159)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00171	05/05/2022				ID directo: 160, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folic		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00171	05/05/2022				IR:160, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio: 160)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00205	05/05/2022				ID directo: 194, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00
I00205	05/05/2022				IR:194, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
I00176	06/05/2022				ID directo: 165, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00176	06/05/2022				IR:165, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00206	06/05/2022				ID directo: 195, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$20,540.00	\$0.00	\$20,540.00
I00206	06/05/2022				IR:195, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$20,540.00	\$0.00
I00172	09/05/2022				ID directo: 161, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00172	09/05/2022				IR:161, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00173	09/05/2022				ID directo: 162, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00173	09/05/2022				IR:162, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00174	09/05/2022				ID directo: 163, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00174	09/05/2022				IR:163, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00177	09/05/2022				ID directo: 166, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFIK		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00177	09/05/2022				IR:166, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFICIOS IR		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00192	09/05/2022				ID directo: 181, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00192	09/05/2022				IR:181, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 181)	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00207	09/05/2022				ID directo: 196, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 196)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
I00207	09/05/2022				IR:196, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 196)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
I00208	10/05/2022				ID directo: 197, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 197)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
I00208	10/05/2022				IR:197, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 197)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
I00209	11/05/2022				ID directo: 198, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 198)	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
I00209	11/05/2022				IR:198, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 198)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
I00179	12/05/2022				ID directo: 168, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 168)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
I00179	12/05/2022				IR:168, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 168)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
I00210	12/05/2022				ID directo: 199, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 199)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
I00210	12/05/2022				IR:199, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 199)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
I00211	12/05/2022				ID directo: 200, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 200)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
I00211	12/05/2022				IR:200, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 200)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
I00180	13/05/2022				ID directo: 169, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 169)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
I00180	13/05/2022				IR:169, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 169)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
I00181	13/05/2022				ID directo: 170, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 170)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
I00181	13/05/2022				IR:170, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 170)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
I00182	13/05/2022				ID directo: 171, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 171)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
I00182	13/05/2022				IR:171, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 171)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
I00183	16/05/2022				ID directo: 172, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 172)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
I00183	16/05/2022				IR:172, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 172)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
I00193	16/05/2022				ID directo: 182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 182)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
I00193	16/05/2022				IR:182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 182)	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
I00212	16/05/2022				ID directo: 201, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 201)	\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00	
I00212	16/05/2022				IR:201, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 201)	\$0.00	\$9,360.00	\$0.00	
I00213	16/05/2022				ID directo: 202, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 202)	\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00	
I00213	16/05/2022				IR:202, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 202)	\$0.00	\$19,380.00	\$0.00	
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, 1 (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)	\$368.00	\$0.00	\$368.00	
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)	\$418.00	\$0.00	\$786.00	
I00194	17/05/2022				IR:183, 1 (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)	\$0.00	\$368.00	\$418.00	
I00194	17/05/2022				IR:183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)	\$0.00	\$418.00	\$0.00	
I00184	18/05/2022		18052022		ID directo: 173, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 173)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
I00184	18/05/2022		18052022		IR:173, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 173)	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
I00185	18/05/2022		18052022		ID directo: 174, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS IR Folio: 174)	\$650.00	\$0.00	\$650.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00185	18/05/2022		18052022		IR:174, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00186	18/05/2022		18052022		ID directo: 175, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00186	18/05/2022		18052022		IR:175, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00188	18/05/2022		18052022		ID directo: 177, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00188	18/05/2022		18052022		IR:177, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00189	18/05/2022		18052022		ID directo: 178, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00189	18/05/2022		18052022		IR:178, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00190	19/05/2022		19052022		ID directo: 179, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00190	19/05/2022		19052022		IR:179, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00191	19/05/2022		19052022		ID directo: 180, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00191	19/05/2022		19052022		IR:180, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00195	19/05/2022				ID directo: 184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
I00195	19/05/2022				IR:184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
I00187	20/05/2022		18052022		ID directo: 176, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00187	20/05/2022		18052022		IR:176, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00196	20/05/2022				ID directo: 185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$736.00	\$0.00	\$736.00
I00196	20/05/2022				IR:185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$736.00	\$0.00
I00197	24/05/2022				ID directo: 186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00
I00197	24/05/2022				IR:186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
I00214	24/05/2022				ID directo: 203, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00214	24/05/2022				IR:203, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00215	24/05/2022				ID directo: 204, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$7,360.00	\$0.00	\$7,360.00
I00215	24/05/2022				IR:204, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$7,360.00	\$0.00
I00216	24/05/2022				ID directo: 205, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$23,695.00	\$0.00	\$23,695.00
I00216	24/05/2022				IR:205, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$23,695.00	\$0.00
I00198	25/05/2022				ID directo: 187, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00198	25/05/2022				IR:187, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00217	25/05/2022				ID directo: 206, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00217	25/05/2022				IR:206, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$1,472.00	\$0.00
I00218	26/05/2022				ID directo: 207, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00218	26/05/2022				IR:207, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00200	27/05/2022				ID directo: 189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00200	27/05/2022				IR:189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 190		\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
I00201	27/05/2022				ID directo: 190, INGRESOS MEDiateca (RENTA DEL PABELLON CULTURAL IR Folio: 190		\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
I00201	27/05/2022				IR:190, INGRESOS MEDiateca (RENTA DEL PABELLON CULTURAL IR Folio: 190		\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
I00219	27/05/2022				ID directo: 208, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 209		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
I00219	27/05/2022				IR:208, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 209		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
I00220	27/05/2022				ID directo: 209, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 210		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
I00220	27/05/2022				IR:209, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 210		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
I00221	27/05/2022				ID directo: 210, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 211		\$9,380.00	\$0.00	\$9,380.00
I00221	27/05/2022				IR:210, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 211		\$0.00	\$9,380.00	\$0.00
I00222	27/05/2022				ID directo: 211, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 212		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
I00222	27/05/2022				IR:211, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 212		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
I00223	27/05/2022				ID directo: 212, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 213		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00223	27/05/2022				IR:212, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 213		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00224	27/05/2022				ID directo: 213, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 215		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00224	27/05/2022				IR:213, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 215		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00226	30/05/2022				ID directo: 215, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216		\$20,040.00	\$0.00	\$20,040.00
I00226	30/05/2022				IR:215, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216		\$0.00	\$20,040.00	\$0.00
I00225	31/05/2022				ID directo: 214, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00225	31/05/2022				IR:214, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
I00227	31/05/2022				ID directo: 216, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216		\$33,910.00	\$0.00	\$33,910.00
I00227	31/05/2022				IR:216, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 216		\$0.00	\$33,910.00	\$0.00
E00016	31/05/2022	GESTION DE SERVICIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO GESTION DE SERV EDUCAT		-\$7,360.00	\$0.00	-\$7,360.00
E00016	31/05/2022	GESTION DE SERVICIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO GESTION DE SERV EDUCAT		\$7,360.00	\$0.00	\$0.00
E00017	31/05/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO CECYTECH)		-\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
E00017	31/05/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO CECYTECH)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00232	01/06/2022				ID directo: 221, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 227		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00232	01/06/2022				IR:221, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 227		\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00238	01/06/2022				ID directo: 227, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 228		\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
I00238	01/06/2022				IR:227, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 228		\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
I00239	01/06/2022				ID directo: 228, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 229		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00239	01/06/2022				IR:228, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 229		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00240	01/06/2022				ID directo: 229, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 230		\$675.00	\$0.00	\$675.00
I00240	01/06/2022				IR:229, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 230		\$0.00	\$675.00	\$0.00
I00241	01/06/2022				ID directo: 230, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 230		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00241	01/06/2022				IR:230, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
I00228	02/06/2022				ID directo: 217, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS MEDiateca Y BIBLIOTECAS		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
I00228	02/06/2022				IR:217, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS MEDiateca Y BIBLIOTECAS IR Folic		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$1,472.00	\$0.00
I00242	02/06/2022				ID directo: 231, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00242	02/06/2022				IR:231, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,840.00	\$0.00	\$1,840.00
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
I00235	06/06/2022				ID directo: 224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$420.00	\$0.00	\$420.00
I00235	06/06/2022				IR:224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$420.00	\$0.00
I00243	06/06/2022				ID directo: 232, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
I00243	06/06/2022				IR:232, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
I00244	06/06/2022				ID directo: 233, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00244	06/06/2022				IR:233, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00236	07/06/2022				ID directo: 225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$418.00	\$0.00	\$418.00
I00236	07/06/2022				IR:225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$418.00	\$0.00
I00245	07/06/2022				ID directo: 234, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00245	07/06/2022				IR:234, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00246	07/06/2022				ID directo: 235, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
I00246	07/06/2022				IR:235, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
I00247	08/06/2022				ID directo: 236, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
I00247	08/06/2022				IR:236, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
I00248	08/06/2022				ID directo: 237, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
I00248	08/06/2022				IR:237, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
I00249	08/06/2022				ID directo: 238, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
I00249	08/06/2022				IR:238, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
I00250	09/06/2022				ID directo: 239, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00
I00250	09/06/2022				IR:239, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
I00251	09/06/2022				ID directo: 240, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$5,540.00	\$0.00	\$5,540.00
I00251	09/06/2022				IR:240, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$5,540.00	\$0.00
I00252	10/06/2022				ID directo: 241, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00
I00252	10/06/2022				IR:241, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
I00268	10/06/2022				ID directo: 257, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$368.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00268	10/06/2022				IR:257, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$368.00	\$0.00
I00253	13/06/2022				ID directo: 242, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00253	13/06/2022				IR:242, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00254	13/06/2022				ID directo: 243, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
I00254	13/06/2022				IR:243, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00
I00255	13/06/2022				ID directo: 244, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
I00255	13/06/2022				IR:244, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
I00256	13/06/2022				ID directo: 245, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,255.00	\$0.00	\$5,255.00
I00256	13/06/2022				IR:245, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$5,255.00	\$0.00
I00257	14/06/2022				ID directo: 246, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$13,360.00	\$0.00	\$13,360.00
I00257	14/06/2022				IR:246, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$13,360.00	\$0.00
I00258	14/06/2022				ID directo: 247, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,460.00	\$0.00	\$4,460.00
I00258	14/06/2022				IR:247, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,460.00	\$0.00
I00259	14/06/2022				ID directo: 248, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$9,369.00	\$0.00	\$9,369.00
I00259	14/06/2022				IR:248, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$9,369.00	\$0.00
I00269	14/06/2022				ID directo: 258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$768.00	\$0.00	\$768.00
I00269	14/06/2022				IR:258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$768.00	\$0.00
I00260	15/06/2022				ID directo: 249, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00
I00260	15/06/2022				IR:249, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
E00020	16/06/2022	XOCHILT MANJARREZ S,		3851544210	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "GRADUACION SECUNDARI	-\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
E00020	16/06/2022	XOCHILT MANJARREZ S,		3851544210	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "GRADUACION SECUNDARI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00270	16/06/2022				ID directo: 259, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00270	16/06/2022				IR:259, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00261	17/06/2022				ID directo: 250, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00
I00261	17/06/2022				IR:250, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,448.00	\$0.00	\$1,448.00
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$1,448.00	\$0.00
I00262	20/06/2022				ID directo: 251, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
I00262	20/06/2022				IR:251, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$1,590.00	\$0.00
I00263	21/06/2022				ID directo: 252, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$24,390.00	\$0.00	\$24,390.00
I00263	21/06/2022				IR:252, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$24,390.00	\$0.00
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00264	22/06/2022				ID directo: 253, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$700.00
I00264	22/06/2022				IR:253, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00274	22/06/2022				ID directo: 263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$736.00
I00274	22/06/2022				IR:263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00275	23/06/2022				ID directo: 264, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$365.00
I00275	23/06/2022				IR:264, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00267	24/06/2022				ID directo: 256, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$500.00
I00267	24/06/2022				IR:256, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00276	24/06/2022				ID directo: 265, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00
I00276	24/06/2022				IR:265, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00278	27/06/2022				ID directo: 267, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$460.00
I00278	27/06/2022				IR:267, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00279	28/06/2022				ID directo: 268, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00279	28/06/2022				IR:268, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00280	29/06/2022				ID directo: 269, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00280	29/06/2022				IR:269, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00281	29/06/2022				ID directo: 270, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$19,380.00
I00281	29/06/2022				IR:270, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$50.00
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$3,570.00
I00285	01/07/2022				IR:274, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00285	01/07/2022				IR:274, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00300	04/07/2022				ID directo: 289, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$12,700.00
I00300	04/07/2022				IR:289, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$14,803.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$15,757.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$4,040.00
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$64,162.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$14,715.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$14,715.50	\$0.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$42,637.00		\$0.00	\$42,637.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$37,064.00		\$0.00	\$79,701.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$42,637.00	\$37,064.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$37,064.00	\$0.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$43,421.00		\$0.00	\$43,421.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$22,206.00		\$0.00	\$65,627.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$43,421.00	\$22,206.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$22,206.00	\$0.00
I00301	11/07/2022				ID directo: 290, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
I00301	11/07/2022				IR:290, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$12,201.00		\$0.00	\$12,201.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$28,693.00		\$0.00	\$40,894.00
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$12,201.00	\$28,693.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$28,693.00	\$0.00
I00302	12/07/2022				ID directo: 291, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (IR Folio: 291)	\$2,150.00		\$0.00	\$2,150.00
I00302	12/07/2022				IR:291, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (IR Folio: 291)	\$0.00		\$2,150.00	\$0.00
I00303	12/07/2022				ID directo: 292, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$500.00		\$0.00	\$500.00
I00303	12/07/2022				IR:292, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$500.00	\$0.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$11,552.00		\$0.00	\$11,552.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$22,235.00		\$0.00	\$33,787.00
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$11,552.00	\$22,235.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$22,235.00	\$0.00
I00304	13/07/2022				ID directo: 293, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
I00304	13/07/2022				IR:293, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$61,740.00		\$0.00	\$61,740.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$36,866.00		\$0.00	\$98,606.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$61,740.00	\$36,866.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$36,866.00	\$0.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$68,600.00		\$0.00	\$68,600.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$16,586.00		\$0.00	\$85,186.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$68,600.00	\$16,586.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$16,586.00	\$0.00
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$13,285.00		\$0.00	\$13,285.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$750.00	\$0.00	\$14,035.00
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$13,285.00	\$750.00
I00295	18/07/2022				IR:284, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00296	19/07/2022				ID directo: 285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$893.00	\$0.00	\$893.00
I00296	19/07/2022				IR:285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$893.00	\$0.00
I00305	19/07/2022				ID directo: 294, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
I00305	19/07/2022				IR:294, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,203.00	\$0.00	\$3,203.00
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$575.00	\$0.00	\$3,778.00
I00298	21/07/2022				IR:287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$3,203.00	\$575.00
I00298	21/07/2022				IR:287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$575.00	\$0.00
I00308	21/07/2022				ID directo: 297, INSCRIPCIONES (BOLETOS CONCIERTO IR Folio: 297)		\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
I00308	21/07/2022				IR:297, INSCRIPCIONES (BOLETOS CONCIERTO IR Folio: 297)		\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
I00299	22/07/2022				ID directo: 288, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$750.00	\$0.00	\$750.00
I00299	22/07/2022				IR:288, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00313	25/07/2022				ID directo: 302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
I00313	25/07/2022				IR:302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
I00314	26/07/2022				ID directo: 303, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$472.00	\$0.00	\$472.00
I00314	26/07/2022				IR:303, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$472.00	\$0.00
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.01	\$0.00	\$3,045.01
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$625.00	\$0.00	\$3,670.01
I00315	27/07/2022				IR:304, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$3,045.01	\$625.00
I00315	27/07/2022				IR:304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$625.00	\$0.00
I00309	28/07/2022				ID directo: 298, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$20,040.00	\$0.00	\$20,040.00
I00309	28/07/2022				IR:298, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$20,040.00	\$0.00
I00310	29/07/2022				ID directo: 299, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00310	29/07/2022				IR:299, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$5,481.00	\$0.00	\$5,481.00
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,260.00	\$0.00	\$6,741.00
I00312	29/07/2022				IR:301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$5,481.00	\$1,260.00
I00312	29/07/2022				IR:301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
I00336	05/08/2022				ID directo: 311, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00336	05/08/2022				IR:311, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,360.00	\$0.00
I00318	09/08/2022				ID directo: 307, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
I00318	09/08/2022				IR:307, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
I00319	09/08/2022				ID directo: 308, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$19,380.00		\$0.00	\$19,380.00
I00319	09/08/2022				IR:308, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$19,380.00	\$0.00
I00337	10/08/2022				ID directo: 312, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$3,570.00		\$0.00	\$3,570.00
I00337	10/08/2022				ID directo: 312, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00		\$0.00	\$3,938.00
I00337	10/08/2022				IR:312, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$368.00
I00337	10/08/2022				IR:312, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$368.00	\$0.00
I00320	12/08/2022				ID directo: 309, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
I00320	12/08/2022				IR:309, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
I00338	16/08/2022				ID directo: 313, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$3,728.00		\$0.00	\$3,728.00
I00338	16/08/2022				ID directo: 313, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$525.00		\$0.00	\$4,253.00
I00338	16/08/2022				IR:313, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$525.00
I00338	16/08/2022				IR:313, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$0.00
I00339	18/08/2022				ID directo: 314, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$3,075.00		\$0.00	\$3,075.00
I00339	18/08/2022				IR:314, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,075.00	\$0.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$6,090.00		\$0.00	\$6,090.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$4,563.00		\$0.00	\$10,653.00
I00340	19/08/2022				IR:315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$6,090.00	\$4,563.00
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$4,563.00	\$0.00
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$575.00		\$0.00	\$3,575.00
I00341	22/08/2022				IR:316, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,000.00	\$575.00
I00341	22/08/2022				IR:316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$575.00	\$0.00
I00321	23/08/2022				ID directo: 310, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$12,700.00		\$0.00	\$12,700.00
I00321	23/08/2022				IR:310, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$12,700.00	\$0.00
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$6,090.00		\$0.00	\$6,090.00
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$468.00		\$0.00	\$6,558.00
I00342	23/08/2022				IR:317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$6,090.00	\$468.00
I00342	23/08/2022				IR:317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$468.00	\$0.00
I00343	24/08/2022				ID directo: 318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$625.00		\$0.00	\$625.00
I00343	24/08/2022				IR:318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$625.00	\$0.00
I00350	24/08/2022				ID directo: 324, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00350	24/08/2022					IR:324, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00351	24/08/2022					ID directo: 325, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00351	24/08/2022					IR:325, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00344	25/08/2022					ID directo: 319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00344	25/08/2022					IR:319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00352	25/08/2022					ID directo: 326, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
I00352	25/08/2022					IR:326, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
I00353	26/08/2022					ID directo: 327, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00353	26/08/2022					IR:327, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00345	29/08/2022					ID directo: 320, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00345	29/08/2022					ID directo: 320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$150.00	\$0.00	\$3,878.00
I00345	29/08/2022					IR:320, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,728.00	\$150.00
I00345	29/08/2022					IR:320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00354	29/08/2022					ID directo: 328, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00354	29/08/2022					IR:328, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00346	30/08/2022					ID directo: 321, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
I00346	30/08/2022					ID directo: 321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$2,710.00	\$0.00	\$6,070.00
I00346	30/08/2022					IR:321, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00	\$2,710.00
I00346	30/08/2022					IR:321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,710.00	\$0.00
I00355	30/08/2022					ID directo: 329, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
I00355	30/08/2022					IR:329, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
E00026	31/08/2022	IVETT CAROLINA HERRE			8202347	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA CONSERVATORIO)	-\$3,045.00	\$0.00	-\$3,045.00
E00026	31/08/2022	IVETT CAROLINA HERRE			8202347	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA CONSERVATORIO)	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
I00347	31/08/2022					ID directo: 322, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
I00347	31/08/2022					IR:322, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
I00381	01/09/2022					ID directo: 353, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00381	01/09/2022					IR:353, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00382	02/09/2022					ID directo: 354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$465.00	\$0.00	\$465.00
I00382	02/09/2022					ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$7,456.00	\$0.00	\$7,921.00
I00382	02/09/2022					IR:354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$465.00	\$7,456.00
I00382	02/09/2022					IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$7,456.00	\$0.00
I00383	05/09/2022					ID directo: 355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00383	05/09/2022					IR:355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00357	06/09/2022					ID directo: 330, INGRESOS MEDiateca (RENTA DE AUDITORIO PARA CONFERE	\$1,102.50	\$0.00	\$1,102.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00357	06/09/2022				IR:330, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO PARA CONFERENCIA DI		\$0.00	\$1,102.50	\$0.00
E00027	06/09/2022	LA SALLE CHIHUAHUA		262426Y371	S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO)		-\$6,100.00	\$0.00	-\$6,100.00
E00027	06/09/2022	LA SALLE CHIHUAHUA		262426Y371	S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO)		\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
I00384	06/09/2022				ID directo: 356, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00
I00384	06/09/2022				IR:356, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
I00358	08/09/2022				ID directo: 331, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS		\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00
I00358	08/09/2022				IR:331, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS IR Folic		\$0.00	\$2,340.00	\$0.00
I00362	08/09/2022				ID directo: 334, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD I		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
I00362	08/09/2022				IR:334, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
I00385	08/09/2022				ID directo: 357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00385	08/09/2022				IR:357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00359	09/09/2022				ID directo: 332, APOYOS (INGRESO DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Foli		\$52,908.77	\$0.00	\$52,908.77
I00359	09/09/2022				IR:332, APOYOS (INGRESO DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio: 332)		\$0.00	\$52,908.77	\$0.00
I00363	09/09/2022				ID directo: 335, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00363	09/09/2022				IR:335, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00364	09/09/2022				ID directo: 336, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00364	09/09/2022				IR:336, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00365	09/09/2022				ID directo: 337, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00365	09/09/2022				IR:337, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00366	12/09/2022				ID directo: 338, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$16,040.00	\$0.00	\$16,040.00
I00366	12/09/2022				IR:338, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$16,040.00	\$0.00
I00367	12/09/2022				ID directo: 339, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00367	12/09/2022				IR:339, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00368	13/09/2022				ID directo: 340, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00368	13/09/2022				IR:340, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00369	13/09/2022				ID directo: 341, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00369	13/09/2022				IR:341, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00386	13/09/2022				ID directo: 358, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00386	13/09/2022				IR:358, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00387	14/09/2022				ID directo: 359, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00387	14/09/2022				IR:359, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00370	15/09/2022				ID directo: 342, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
I00370	15/09/2022				IR:342, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, PA		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
I00371	15/09/2022				ID directo: 343, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$500.00	\$0.00	\$500.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00371	15/09/2022				IR:343, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00372	15/09/2022				ID directo: 344, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO DE LA CIUD,		\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
I00372	15/09/2022				IR:344, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD, VES		\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
I00373	15/09/2022				ID directo: 345, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
I00373	15/09/2022				IR:345, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, PA		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
I00374	15/09/2022				ID directo: 346, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$28,390.00	\$0.00	\$28,390.00
I00374	15/09/2022				IR:346, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$28,390.00	\$0.00
I00375	15/09/2022				ID directo: 347, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00375	15/09/2022				IR:347, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00376	15/09/2022				ID directo: 348, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00376	15/09/2022				IR:348, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$4,536.00	\$0.00	\$4,536.00
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$4,536.00	\$0.00
I00377	19/09/2022				ID directo: 349, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00377	19/09/2022				IR:349, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00378	19/09/2022				ID directo: 350, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00378	19/09/2022				IR:350, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00389	19/09/2022				ID directo: 361, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00389	19/09/2022				IR:361, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00379	20/09/2022				ID directo: 351, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
I00379	20/09/2022				IR:351, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JU		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
I00390	20/09/2022				ID directo: 362, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00390	20/09/2022				IR:362, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00380	22/09/2022				ID directo: 352, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$9,360.00	\$0.00	\$9,360.00
I00380	22/09/2022				IR:352, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, EV		\$0.00	\$9,360.00	\$0.00
I00396	23/09/2022				ID directo: 368, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00396	23/09/2022				IR:368, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00391	26/09/2022				ID directo: 363, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$888.00	\$0.00	\$888.00
I00391	26/09/2022				IR:363, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$888.00	\$0.00
I00392	27/09/2022				ID directo: 364, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00392	27/09/2022				IR:364, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00398	27/09/2022				ID directo: 370, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU "ANT		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00398	27/09/2022				IR:370, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU "ANTIGUA A		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00393	28/09/2022				ID directo: 365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$160.00	\$0.00	\$160.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00393	28/09/2022				IR:365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$160.00	\$0.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$12,346.00	\$0.00	\$12,346.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$12,346.00	\$0.00
I00395	30/09/2022				ID directo: 367, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00395	30/09/2022				IR:367, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00400	04/10/2022				ID directo: 372, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00400	04/10/2022				IR:372, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00401	04/10/2022				ID directo: 373, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00401	04/10/2022				IR:373, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 "CAFE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00402	04/10/2022				ID directo: 374, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00402	04/10/2022				IR:374, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00403	04/10/2022				ID directo: 375, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00403	04/10/2022				IR:375, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00404	04/10/2022				ID directo: 376, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00404	04/10/2022				IR:376, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00405	04/10/2022				ID directo: 377, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00405	04/10/2022				IR:377, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00423	04/10/2022				ID directo: 391, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00423	04/10/2022				IR:391, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GF		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00406	05/10/2022				ID directo: 378, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00406	05/10/2022				IR:378, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 "SHUG		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00407	05/10/2022				ID directo: 379, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00407	05/10/2022				IR:379, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00408	05/10/2022				ID directo: 380, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
I00408	05/10/2022				IR:380, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00424	07/10/2022				ID directo: 392, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "REYN/		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00424	07/10/2022				IR:392, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "REYNA DE RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00425	07/10/2022				ID directo: 393, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00425	07/10/2022				IR:393, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SL		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00428	07/10/2022				ID directo: 396, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00428	07/10/2022				IR:396, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$100.00	\$0.00	\$7,634.00
I00415	10/10/2022				IR:383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$7,534.00	\$100.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00415	10/10/2022				IR:383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00416	11/10/2022				ID directo: 384, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$2,048.00
I00416	11/10/2022				ID directo: 384, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$2,098.00
I00416	11/10/2022				IR:384, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,048.00	\$50.00
I00416	11/10/2022				IR:384, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00426	11/10/2022				ID directo: 394, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00426	11/10/2022				IR:394, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00417	12/10/2022				ID directo: 385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00417	12/10/2022				IR:385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00412	14/10/2022				ID directo: 382, INGRESOS MEDiateca (EVENTO EN PATIO CENTRAL EN CASA :		\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
I00412	14/10/2022				IR:382, INGRESOS MEDiateca (EVENTO EN PATIO CENTRAL EN CASA SIGLO >		\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
I00422	17/10/2022				ID directo: 390, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00422	17/10/2022				IR:390, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00418	18/10/2022				ID directo: 386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00418	18/10/2022				IR:386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00510	18/10/2022				ID directo: 471, CUOTA DE RECUPERACION (COBRO POR PENALIZACION POR D		\$8,744.00	\$0.00	\$8,744.00
I00510	18/10/2022				IR:471, CUOTA DE RECUPERACION (COBRO POR PENALIZACION POR DEVOLU		\$0.00	\$8,744.00	\$0.00
I00419	20/10/2022				ID directo: 387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00419	20/10/2022				IR:387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00034	21/10/2022	RODRIGO ESCOBAR CO		009404981	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FALACIA")		-\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
E00034	21/10/2022	RODRIGO ESCOBAR CO		009404981	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FALACIA")		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00420	26/10/2022				ID directo: 388, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00420	26/10/2022				IR:388, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00430	26/10/2022				ID directo: 398, APOYOS (APOYO INTERMEX IR Folio: 398)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
I00430	26/10/2022				IR:398, APOYOS (APOYO INTERMEX IR Folio: 398)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
I00421	27/10/2022				ID directo: 389, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00421	27/10/2022				IR:389, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00427	29/10/2022				ID directo: 395, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
I00427	29/10/2022				IR:395, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "5°		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
I00447	03/11/2022				ID directo: 413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,402.00	\$0.00	\$2,402.00
I00447	03/11/2022				IR:413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,402.00	\$0.00
I00436	07/11/2022				ID directo: 402, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
I00436	07/11/2022				IR:402, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
I00437	09/11/2022				ID directo: 403, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00437	09/11/2022				IR:403, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00438	09/11/2022				ID directo: 404, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE CAÑON "REQUIEM DI		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00438	09/11/2022				IR:404, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE CAÑON "REQUIEM DE MOZA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00439	11/11/2022				ID directo: 405, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00439	11/11/2022				IR:405, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JC		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
I00448	11/11/2022				ID directo: 414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,452.00	\$0.00	\$2,452.00
I00448	11/11/2022				IR:414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,452.00	\$0.00
I00440	14/11/2022				ID directo: 406, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE DIADEMA Y CAÑON "I		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
I00440	14/11/2022				IR:406, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE DIADEMA Y CAÑON "EL MUS		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
I00441	14/11/2022				ID directo: 407, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE 3 PROYECTORES EN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
I00441	14/11/2022				IR:407, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE 3 PROYECTORES EN OCTUE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
I00442	14/11/2022				ID directo: 408, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00442	14/11/2022				IR:408, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00443	14/11/2022				ID directo: 409, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "EVENT		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00443	14/11/2022				IR:409, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "EVENTO ARB/		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00444	14/11/2022				ID directo: 410, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
I00444	14/11/2022				IR:410, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
I00435	15/11/2022				ID directo: 401, INGRESOS MEDiateca (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUENTRO		\$750.00	\$0.00	\$750.00
I00435	15/11/2022				IR:401, INGRESOS MEDiateca (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUENTRO DE US		\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00445	16/11/2022				ID directo: 411, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00
I00445	16/11/2022				IR:411, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ML		\$0.00	\$18,100.00	\$0.00
I00446	16/11/2022				ID directo: 412, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$19,380.00	\$0.00	\$19,380.00
I00446	16/11/2022				IR:412, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BA		\$0.00	\$19,380.00	\$0.00
I00449	16/11/2022				ID directo: 415, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00449	16/11/2022				IR:415, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00450	17/11/2022				ID directo: 416, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00450	17/11/2022				IR:416, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00452	17/11/2022				ID directo: 418, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00452	17/11/2022				IR:418, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00453	18/11/2022				ID directo: 419, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$9,353.00	\$0.00	\$9,353.00
I00453	18/11/2022				IR:419, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$9,353.00	\$0.00
I00454	23/11/2022				ID directo: 420, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$16,040.00	\$0.00	\$16,040.00
I00454	23/11/2022				IR:420, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD BAI		\$0.00	\$16,040.00	\$0.00
I00455	23/11/2022				ID directo: 421, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00455	23/11/2022				IR:421, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00456	25/11/2022				ID directo: 422, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00456	25/11/2022				IR:422, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
I00457	28/11/2022				ID directo: 423, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
I00457	28/11/2022				IR:423, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
I00451	29/11/2022				ID directo: 417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.02	\$0.00	\$50.02
I00451	29/11/2022				IR:417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.02	\$0.00
I00458	30/11/2022				ID directo: 424, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00458	30/11/2022				IR:424, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00465	01/12/2022				ID directo: 430, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00465	01/12/2022				IR:430, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIK		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00466	01/12/2022				ID directo: 431, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
I00466	01/12/2022				IR:431, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EV		\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
I00467	01/12/2022				ID directo: 432, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
I00467	01/12/2022				IR:432, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EV		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
I00468	02/12/2022				ID directo: 433, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$16,040.00	\$0.00	\$16,040.00
I00468	02/12/2022				IR:433, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIK		\$0.00	\$16,040.00	\$0.00
I00489	05/12/2022				ID directo: 454, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,522.00	\$0.00	\$1,522.00
I00489	05/12/2022				IR:454, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,522.00	\$0.00
I00469	06/12/2022				ID directo: 434, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
I00469	06/12/2022				IR:434, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PA		\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
I00470	06/12/2022				ID directo: 435, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00470	06/12/2022				IR:435, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD REI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00471	06/12/2022				ID directo: 436, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00471	06/12/2022				IR:436, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00472	06/12/2022				ID directo: 437, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00472	06/12/2022				IR:437, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00473	06/12/2022				ID directo: 438, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$11,040.00	\$0.00	\$11,040.00
I00473	06/12/2022				IR:438, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZA		\$0.00	\$11,040.00	\$0.00
I00490	06/12/2022				ID directo: 455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
I00490	06/12/2022				IR:455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
I00474	07/12/2022				ID directo: 439, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$37,407.00	\$0.00	\$37,407.00
I00474	07/12/2022				IR:439, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIK		\$0.00	\$37,407.00	\$0.00
I00475	07/12/2022				ID directo: 440, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00475	07/12/2022				IR:440, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AN		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
I00491	07/12/2022				ID directo: 456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$998.00	\$0.00	\$998.00
I00491	07/12/2022				IR:456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$998.00	\$0.00
I00476	08/12/2022				ID directo: 441, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00476	08/12/2022				IR:441, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AN		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$1,472.00	\$0.00
I00477	09/12/2022				ID directo: 442, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00477	09/12/2022				IR:442, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ES		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$5,072.00	\$0.00	\$5,072.00
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$5,072.00	\$0.00
I00478	13/12/2022				ID directo: 443, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
I00478	13/12/2022				IR:443, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HC		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00479	13/12/2022				ID directo: 444, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
I00479	13/12/2022				IR:444, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00480	13/12/2022				ID directo: 445, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00480	13/12/2022				IR:445, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$12,703.00	\$0.00	\$12,703.00
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$12,703.00	\$0.00
I00481	14/12/2022				ID directo: 446, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
I00481	14/12/2022				IR:446, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AL		\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
I00482	14/12/2022				ID directo: 447, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00482	14/12/2022				IR:447, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$30,046.50	\$0.00	\$30,046.50
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$30,046.50	\$0.00
I00462	15/12/2022				ID directo: 427, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (FALTANTE RENTA DE VESTIBUL		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00462	15/12/2022				IR:427, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (FALTANTE RENTA DE VESTIBULO IR Fo		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00483	15/12/2022				ID directo: 448, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
I00483	15/12/2022				IR:448, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
I00484	15/12/2022				ID directo: 449, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00484	15/12/2022				IR:449, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CL		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00485	15/12/2022				ID directo: 450, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00485	15/12/2022				IR:450, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00486	15/12/2022				ID directo: 451, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00486	15/12/2022				IR:451, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$0.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$81,954.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00
I00487	16/12/2022				ID directo: 452, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$4,000.00
I00487	16/12/2022				IR:452, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$107,776.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00
I00498	18/12/2022				ID directo: 463, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,360.00
I00498	18/12/2022				IR:463, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00
E00039	19/12/2022	GOBIERNO EDO ESCUEL		3697848	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO DE LA ESCUELA DE TRABA.	-\$1,200.00
E00039	19/12/2022	GOBIERNO EDO ESCUEL		3697848	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO DE LA ESCUELA DE TRABA.	\$1,200.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$79,220.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00
I00488	20/12/2022				ID directo: 453, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$4,000.00
I00488	20/12/2022				IR:453, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$82,733.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$130,629.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00
I00463	22/12/2022				ID directo: 428, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 428)	\$1,590.00
I00463	22/12/2022				IR:428, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 428)	\$0.00
I00464	22/12/2022				ID directo: 429, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 429)	\$1,090.00
I00464	22/12/2022				IR:429, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 429)	\$0.00
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$31,872.00
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00
1122-79-02			Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios			\$0.00
I00306	12/07/2022				ID directo: 295, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION FOMAC IR Folio: 295)	\$19,000.00
I00306	12/07/2022				IR:295, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION FOMAC IR Folio: 295)	\$0.00
I00307	18/07/2022				ID directo: 296, DEVOLUCIONES (RENTA DE CABALLETES IR Folio: 296)	\$300.00
I00307	18/07/2022				IR:296, DEVOLUCIONES (RENTA DE CABALLETES IR Folio: 296)	\$0.00
I00503	20/12/2022				ID directo: 468, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR BANC	\$10,604.64
I00503	20/12/2022				IR:468, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR BANCARIO "FI	\$0.00
I00504	20/12/2022				Cancelación Ingreso Dev. DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERR	-\$10,604.64
I00504	20/12/2022				Cancelación Ingreso Rec. DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERR	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1122-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00 \$102,484,964.43 \$102,484,964.43 \$0.00
I00021	11/01/2022		0105602		ID directo: 21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO	\$4,878,916.66 \$0.00 \$4,878,916.66
I00021	11/01/2022		0105602		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO 2022 I	\$0.00 \$4,878,916.66 \$0.00
I00024	10/02/2022		0105846		ID directo: 23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRE	\$4,878,916.66 \$0.00 \$4,878,916.66
I00024	10/02/2022		0105846		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00 \$4,878,916.66 \$0.00
I00103	10/03/2022				ID directo: 97, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZ	\$4,878,916.66 \$0.00 \$4,878,916.66
I00103	10/03/2022				IR:97, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO 2022 I	\$0.00 \$4,878,916.66 \$0.00
I00095	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 89, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO GYP TURISMO IR Folio: 89)	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
I00095	23/03/2022		23/03/2022		IR:89, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO GYP TURISMO IR Folio: 89)	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00
I00105	11/04/2022				ID directo: 99, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL	\$4,878,916.66 \$0.00 \$4,878,916.66
I00105	11/04/2022				IR:99, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL 2022 IR	\$0.00 \$4,878,916.66 \$0.00
I00153	02/05/2022				ID directo: 142, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$7,000,000.00 \$0.00 \$7,000,000.00
I00153	02/05/2022				IR:142, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 142)	\$0.00 \$7,000,000.00 \$0.00
I00178	11/05/2022				ID directo: 167, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAYO	\$4,878,916.66 \$0.00 \$4,878,916.66
I00178	11/05/2022				IR:167, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAYO 2022 I	\$0.00 \$4,878,916.66 \$0.00
I00230	08/06/2022				ID directo: 219, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO	\$4,878,916.66 \$0.00 \$4,878,916.66
I00230	08/06/2022				IR:219, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO 2022 I	\$0.00 \$4,878,916.66 \$0.00
I00231	08/06/2022				ID directo: 220, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$237,964.51 \$0.00 \$237,964.51
I00231	08/06/2022				IR:220, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 220	\$0.00 \$237,964.51 \$0.00
I00237	16/06/2022				ID directo: 226, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$10,400,000.00 \$0.00 \$10,400,000.00
I00237	16/06/2022				IR:226, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 226	\$0.00 \$10,400,000.00 \$0.00
I00265	24/06/2022				ID directo: 254, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$500,000.00 \$0.00 \$500,000.00
I00265	24/06/2022				IR:254, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 254	\$0.00 \$500,000.00 \$0.00
I00266	24/06/2022				ID directo: 255, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$2,000,000.00 \$0.00 \$2,000,000.00
I00266	24/06/2022				IR:255, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 255	\$0.00 \$2,000,000.00 \$0.00
I00282	13/07/2022				ID directo: 271, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO	\$4,878,916.66 \$0.00 \$4,878,916.66
I00282	13/07/2022				IR:271, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO 2022 I	\$0.00 \$4,878,916.66 \$0.00
I00283	15/07/2022				ID directo: 272, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$350,000.00 \$0.00 \$350,000.00
I00283	15/07/2022				IR:272, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 272	\$0.00 \$350,000.00 \$0.00
I00284	20/07/2022				ID directo: 273, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$350,000.00 \$0.00 \$350,000.00
I00284	20/07/2022				IR:273, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 273	\$0.00 \$350,000.00 \$0.00
I00316	10/08/2022				ID directo: 305, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGO	\$4,878,916.66 \$0.00 \$4,878,916.66
I00316	10/08/2022				IR:305, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO 202	\$0.00 \$4,878,916.66 \$0.00
I00317	12/08/2022				ID directo: 306, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CON	\$17,400,000.00 \$0.00 \$17,400,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00317	12/08/2022				IR:306, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CONVENIO	\$0.00	\$17,400,000.00		\$0.00
I00360	09/09/2022				ID directo: 333, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPT	\$4,878,916.66	\$0.00		\$4,878,916.66
I00360	09/09/2022				IR:333, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$4,878,916.66		\$0.00
I00399	03/10/2022				ID directo: 371, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$4,000,000.00	\$0.00		\$4,000,000.00
I00399	03/10/2022				IR:371, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 371	\$0.00	\$4,000,000.00		\$0.00
I00411	13/10/2022				ID directo: 381, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO OCTUBRE IR Folio	\$4,878,916.66	\$0.00		\$4,878,916.66
I00411	13/10/2022				IR:381, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO OCTUBRE IR Folio: 381)	\$0.00	\$4,878,916.66		\$0.00
I00433	09/11/2022				ID directo: 399, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$1,300,000.00	\$0.00		\$1,300,000.00
I00433	09/11/2022				IR:399, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 399	\$0.00	\$1,300,000.00		\$0.00
I00434	11/11/2022				ID directo: 400, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO NOVIEMBRE IR Fo	\$4,878,916.66	\$0.00		\$4,878,916.66
I00434	11/11/2022				IR:400, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO NOVIEMBRE IR Folio: 400)	\$0.00	\$4,878,916.66		\$0.00
I00460	13/12/2022				ID directo: 426, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DICIEMBRE IR Foli	\$4,878,916.66	\$0.00		\$4,878,916.66
I00460	13/12/2022				IR:426, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DICIEMBRE IR Folio: 426)	\$0.00	\$4,878,916.66		\$0.00
I00506	30/12/2022				ID directo: 470, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ICM-	\$350,000.00	\$0.00		\$350,000.00
I00506	30/12/2022				IR:470, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ICM-ADM 07	\$0.00	\$350,000.00		\$0.00
1123-18						CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	\$815.50	\$0.00	\$0.00
1123-3						Gabriela Guadalupe Andrade Raigoza	\$0.00	\$16,230.88	\$16,230.88
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$0.00	\$3,600.00		-\$3,600.00
C00005	06/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN		539	Gasto por Comprobar : 1, APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ (Gasto por Co	\$3,600.00	\$0.00		\$0.00
C00543	01/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	Gasto por Comprobar : 5, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 5, CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00
C00709	12/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1300	Gasto por Comprobar : 7, SUSCRIPCION ASPEL NOI / PAGO SEMESTRAL (Gasto p	\$2,630.88	\$0.00		\$2,630.88
D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1300	GP SUSCRIPCION ASPEL NOI / PAGO SEMESTRAL, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$2,630.88		\$0.00
1123-6						CAJA CHICA PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
C00065	20/01/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS CD. JUAREZ (Gasto por Comprobar : 2, VIATIC	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00
C00280	21/04/2022	MARIA FERNANDA BENC		1203	Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS GUADALAJARA, JAL. (Gasto por Comprobar : 3	\$12,500.00	\$0.00		\$12,500.00
C00309	26/04/2022	MARIA FERNANDA BENC		1230	Gasto por Comprobar : 4, REPOSICION DE GASTOS OBSEQUIO PARA CABILDO II	\$3,000.00	\$0.00		\$15,500.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP REPOSICION DE GASTOS OBSEQUIO PARA CABILDO INFANTIL, Folio Compr	\$0.00	\$3,000.00		\$12,500.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$0.00	\$12,500.00		\$0.00
C00646	02/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1296	Gasto por Comprobar : 6, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 6, G.	\$3,500.00	\$0.00		\$3,500.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$3,500.00		\$0.00
C00902	21/09/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS POR COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 8, G.	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00903	21/09/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		1336	Gasto por Comprobar : 9, ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS (Gasto por Com	\$12,000.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00
1124-51				Productos	\$0.00	\$728,729.66
I00022	31/01/2022		31012022		ID directo: 22, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO IR Folio	\$6,802.16
I00022	31/01/2022		31012022		IR:22, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO IR Folio: 22)	\$0.00
I00032	28/02/2022				ID directo: 28, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO IR Fc	\$12,411.32
I00032	28/02/2022				IR:28, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO IR Folio: 28)	\$0.00
I00104	31/03/2022				ID directo: 98, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO IR Folio	\$20,100.71
I00104	31/03/2022				IR:98, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO IR Folio: 98)	\$0.00
I00151	30/04/2022		30042022		ID directo: 141, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL IR Folio	\$25,773.71
I00151	30/04/2022		30042022		IR:141, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL IR Folio: 141)	\$0.00
I00229	31/05/2022		31052022		ID directo: 218, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO IR Folio	\$53,157.41
I00229	31/05/2022		31052022		IR:218, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO IR Folio: 218)	\$0.00
I00277	30/06/2022				ID directo: 266, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO IR Folio	\$64,960.77
I00277	30/06/2022				IR:266, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO IR Folio: 266)	\$0.00
I00311	31/07/2022				ID directo: 300, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO IR Folio:	\$50,622.54
I00311	31/07/2022				IR:300, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO IR Folio: 300)	\$0.00
I00349	31/08/2022				ID directo: 323, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO IR Fc	\$98,416.51
I00349	31/08/2022				IR:323, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO IR Folio: 323	\$0.00
I00397	30/09/2022				ID directo: 369, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE	\$116,996.43
I00397	30/09/2022				IR:369, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE IR Folio	\$0.00
I00429	31/10/2022				ID directo: 397, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION OCTUBRE IR F	\$126,132.59
I00429	31/10/2022				IR:397, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION OCTUBRE IR Folio: 39	\$0.00
I00459	30/11/2022				ID directo: 425, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE II	\$111,193.96
I00459	30/11/2022				IR:425, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE IR Folio: :	\$0.00
I00505	31/12/2022				ID directo: 469, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 20	\$42,161.55
I00505	31/12/2022				IR:469, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 2022 IR F	\$0.00
1231				TERRENOS	\$1,537,290.00	\$0.00
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,849,816.60	\$0.00
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$6,983,633.52	\$0.00
1241-1-5111				Muebles de oficina	\$442,793.98	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00154	22/08/2022				Baja del Activo: 5111000063-235 - MESA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$4.15	\$442,789.83	
	D00154	22/08/2022				Baja del Activo: 5111000063-235 - MESA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$495.85	\$442,293.98	
	D00155	22/08/2022				Baja del Activo: 5111000063-223 - MESA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$2.90	\$442,291.08	
	D00155	22/08/2022				Baja del Activo: 5111000063-223 - MESA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$347.10	\$441,943.98	
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$4,226,900.72	\$0.00	\$13,000.00	\$4,213,900.72
1241-2-5121						Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,045,161.20	\$0.00	\$6,500.00	\$2,038,661.20
	D00156	22/08/2022				Baja del Activo: 5121000012-7 - SILLONES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$53.95	\$2,045,107.25	
	D00156	22/08/2022				Baja del Activo: 5121000012-7 - SILLONES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$6,446.05	\$2,038,661.20	
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$22,839,350.20	\$315,636.00	\$319,520.00	\$22,835,466.20
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$178,377.84	\$148,480.00	\$159,760.00	\$167,097.84
	P01777	26/07/2022	S4219			GD Compra : 635 Factura: S4219, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$20,300.00	\$0.00	\$198,677.84	
	D00158	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000137-3 - CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO (Baja de Ac	\$0.00	\$6.64	\$198,671.20	
	D00158	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000137-3 - CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO (Baja de Ac	\$0.00	\$793.36	\$197,877.84	
	D00163	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-3 - LED LAMPARAS (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00	\$17.82	\$197,860.02	
	D00163	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-3 - LED LAMPARAS (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00	\$642.18	\$197,217.84	
	D00164	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-13 - LED LAMPARAS (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00	\$17.82	\$197,200.02	
	D00164	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-13 - LED LAMPARAS (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00	\$642.18	\$196,557.84	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000080-20 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activc	\$0.00	\$5,130.00	\$191,427.84	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000080-20 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activc	\$0.00	\$144,870.00	\$46,557.84	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-14 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$17.82	\$46,540.02	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-14 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$642.18	\$45,897.84	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-15 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$17.82	\$45,880.02	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-15 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$642.18	\$45,237.84	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-19 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$17.82	\$45,220.02	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-19 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$642.18	\$44,577.84	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-20 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$17.82	\$44,560.02	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-20 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$642.18	\$43,917.84	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-26 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$12.45	\$43,905.39	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-26 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$1,487.55	\$42,417.84	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-27 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$12.45	\$42,405.39	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-27 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$0.00	\$1,487.55	\$40,917.84	
	D00167	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000132-1 - AUDIFONOS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$54.00	\$40,863.84	
	D00167	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000132-1 - AUDIFONOS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$1,946.00	\$38,917.84	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03672	29/12/2022		S4723		GD Compra : 1442 Factura: S4723, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$128,180.00
1241-3-5152					Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$0.00
P01645	01/07/2022		S02960		GD Compra : 590 Factura: S02960, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (IMPRESORA DE E	\$9,338.00
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$385,797.88
1241-9-5191					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$68,034.00
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$7,368,227.24
1242-1-5211					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$407,315.82
D00087	25/04/2022				Baja del Activo: 5211000125-11 - GUITARRAS (Baja de Activo por DONADO)	\$0.00
D00087	25/04/2022				Baja del Activo: 5211000125-11 - GUITARRAS (Baja de Activo por DONADO)	\$0.00
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$24,467,694.32
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional	\$401,740.48
D00166	22/08/2022				Baja del Activo: 5291000083-1 - PIANO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00
D00166	22/08/2022				Baja del Activo: 5291000083-1 - PIANO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00
1242-9-5292					Otro mobiliario y equipo recreativo	\$2,401,200.00
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$8,423,100.00
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$8,423,100.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$8,423,100.00
1242-9-5294					EQUIPO DE ILUMINACION	\$74,240.00
1244-1-002					Otros	\$265,000.00
1244-1-003					Dakota	\$210,289.00
1244-1-004					Renault	\$131,900.00
1244-1-005					Triciclo	\$20,000.00
1244-1-008					Aveo	\$149,869.00
1244-1-009					NP 300 pick up	\$264,596.00
1244-1-010					NP 300 doble cabina	\$279,202.00
1244-1-5411					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
D00262	03/11/2022				Baja del Activo: 5411000005-1 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00
D00262	03/11/2022				Baja del Activo: 5411000005-1 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00
D00262	03/11/2022				Baja del Activo: 5411000005-2 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
	D00262	03/11/2022			Baja del Activo: 5411000005-2 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00 \$131,900.00 -\$342,189.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$24,892.44 \$18,525.20 \$0.00 \$43,417.64
	P01254	03/06/2022	F025398		GD Compra : 463 Factura: F025398, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$18,525.20 \$0.00 \$43,417.64
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El	\$3,263,940.04 \$0.00 \$20,000.00 \$3,243,940.04
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$621,644.00 \$0.00 \$10,000.00 \$611,644.00
	D00159	22/08/2022			Baja del Activo: 5661000116-4 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00 \$20.75 \$621,623.25
	D00159	22/08/2022			Baja del Activo: 5661000116-4 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00 \$2,479.25 \$619,144.00
	D00160	22/08/2022			Baja del Activo: 5661000116-5 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00 \$20.75 \$619,123.25
	D00160	22/08/2022			Baja del Activo: 5661000116-5 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00 \$2,479.25 \$616,644.00
	D00161	22/08/2022			Baja del Activo: 5661000116-7 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00 \$20.75 \$616,623.25
	D00161	22/08/2022			Baja del Activo: 5661000116-7 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00 \$2,479.25 \$614,144.00
	D00162	22/08/2022			Baja del Activo: 5661000116-8 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00 \$20.75 \$614,123.25
	D00162	22/08/2022			Baja del Activo: 5661000116-8 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$0.00 \$2,479.25 \$611,644.00
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$494,982.28 \$0.00 \$1,500.00 \$493,482.28
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$9,280.00 \$0.00 \$750.00 \$8,530.00
	D00157	22/08/2022			Baja del Activo: 5671000160-1 - CAJA DE HERRAMIENTA (Baja de Activo por BIEN I	\$0.00 \$6.22 \$9,273.78
	D00157	22/08/2022			Baja del Activo: 5671000160-1 - CAJA DE HERRAMIENTA (Baja de Activo por BIEN I	\$0.00 \$743.78 \$8,530.00
1246-9					Otros Equipos	\$1,901,952.00 \$150,178.24 \$0.00 \$2,052,130.24
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$0.00 \$75,089.12 \$0.00 \$75,089.12
	P03561	12/12/2022	A5355		GD Compra : 1413 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$14,595.12 \$0.00 \$14,595.12
	P03682	12/12/2022	A5355		GD Compra : 1445 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$14,595.12 \$0.00 \$29,190.24
	P03681	13/12/2022	A5355		Cancelación GD Compra : 1413 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PA	-\$14,595.12 \$0.00 \$14,595.12
	P03627	22/12/2022	8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$60,494.00 \$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.	\$1,092,429.85 \$0.00 \$142,490.31 \$1,234,920.16
	D00013	31/01/2022			S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$11,874.24 \$1,104,304.09
	D00032	28/02/2022			S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$11,874.24 \$1,116,178.33



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.24	\$1,128,052.57
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.24	\$1,139,926.81
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.24	\$1,151,801.05
D00115	30/06/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.24	\$1,163,675.29
D00133	31/07/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.24	\$1,175,549.53
D00199	31/08/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.24	\$1,187,423.77
D00215	30/09/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.05	\$1,199,297.82
D00249	31/10/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.05	\$1,211,171.87
D00276	30/11/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.05	\$1,223,045.92
D00308	31/12/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,874.24	\$1,234,920.16
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis						\$7,367,834.70	\$1,561,755.66	\$483,985.19	\$6,290,064.23
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83,129.41	\$7,450,964.11
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83,129.41	\$7,534,093.52
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83,129.41	\$7,617,222.93
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83,129.41	\$7,700,352.34
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$83,129.41	\$7,783,481.75
D00115	30/06/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$15,513.05	\$7,798,994.80
D00133	31/07/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$15,513.05	\$7,814,507.85
D00154	22/08/2022				Baja del Activo: 5111000063-235 - MESA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$4.15	\$0.00	\$7,814,503.70
D00155	22/08/2022				Baja del Activo: 5111000063-223 - MESA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$2.90	\$0.00	\$7,814,500.80
D00156	22/08/2022				Baja del Activo: 5121000012-7 - SILLONES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$53.95	\$0.00	\$7,814,446.85
D00158	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000137-3 - CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO (Baja de Ac		\$6.64	\$0.00	\$7,814,440.21
D00163	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-3 - LED LAMPARAS (Baja de Activo por ROBADO)		\$17.82	\$0.00	\$7,814,422.39
D00164	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-13 - LED LAMPARAS (Baja de Activo por ROBADO)		\$17.82	\$0.00	\$7,814,404.57
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000080-20 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activ		\$5,130.00	\$0.00	\$7,809,274.57
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-14 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$17.82	\$0.00	\$7,809,256.75
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-15 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$17.82	\$0.00	\$7,809,238.93
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-19 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$17.82	\$0.00	\$7,809,221.11
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-20 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$17.82	\$0.00	\$7,809,203.29
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-26 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$12.45	\$0.00	\$7,809,190.84
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-27 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$12.45	\$0.00	\$7,809,178.39
D00167	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000132-1 - AUDIFONOS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$54.00	\$0.00	\$7,809,124.39
D00198	31/08/2022				S/C (CORRECCION EN DEPRECIACIONES)		\$1,556,372.20	\$0.00	\$6,252,752.19
D00215	30/09/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$9,328.01	\$6,262,080.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00249	31/10/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$9,328.01 \$6,271,408.21
D00276	30/11/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$9,328.01 \$6,280,736.22
D00308	31/12/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$9,328.01 \$6,290,064.23
1263-2		Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:		\$7,684,221.18	\$6,745.47	\$1,606,865.34 \$9,284,341.05
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$64,935.70 \$7,749,156.88
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$64,935.70 \$7,814,092.58
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$64,935.70 \$7,879,028.28
D00087	25/04/2022				Baja del Activo: 5211000125-11 - GUITARRAS (Baja de Activo por DONADO)	\$21.60 \$0.00 \$7,879,006.68
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$64,935.70 \$7,943,942.38
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$64,935.70 \$8,008,878.08
D00115	30/06/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$65,183.39 \$8,074,061.47
D00133	31/07/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$65,183.39 \$8,139,244.86
D00166	22/08/2022				Baja del Activo: 5291000083-1 - PIANO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$6,723.87 \$0.00 \$8,132,520.99
D00198	31/08/2022				S/C (CORRECCION EN DEPRECIACIONES)	\$0.00 \$349,544.31 \$8,482,065.30
D00215	30/09/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$108,775.01 \$8,590,840.31
D00249	31/10/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$108,775.01 \$8,699,615.32
D00276	30/11/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$108,775.01 \$8,808,390.33
D00308	31/12/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$475,950.72 \$9,284,341.05
1263-4		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.		\$1,422,818.28	\$158,607.93	\$56,645.65 \$1,320,856.00
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$11,329.13 \$1,434,147.41
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$11,329.13 \$1,445,476.54
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$11,329.13 \$1,456,805.67
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$11,329.13 \$1,468,134.80
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$11,329.13 \$1,479,463.93
D00198	31/08/2022				S/C (CORRECCION EN DEPRECIACIONES)	\$158,607.93 \$0.00 \$1,320,856.00
D00262	03/11/2022				Baja del Activo: 5411000005-1 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00 \$0.00 \$1,320,856.00
D00262	03/11/2022				Baja del Activo: 5411000005-2 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$0.00 \$0.00 \$1,320,856.00
1263-6		Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He		\$1,360,262.23	\$89.22	\$20,889.90 \$1,381,062.91
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$4,177.98 \$1,364,440.21
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$4,177.98 \$1,368,618.19
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$4,177.98 \$1,372,796.17
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$4,177.98 \$1,376,974.15
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE	\$0.00 \$4,177.98 \$1,381,152.13



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00157	22/08/2022				Baja del Activo: 5671000160-1 - CAJA DE HERRAMIENTA (Baja de Activo por BIEN I		\$6.22	\$0.00	\$1,381,145.91
D00159	22/08/2022				Baja del Activo: 5661000116-4 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)		\$20.75	\$0.00	\$1,381,125.16
D00160	22/08/2022				Baja del Activo: 5661000116-5 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)		\$20.75	\$0.00	\$1,381,104.41
D00161	22/08/2022				Baja del Activo: 5661000116-7 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)		\$20.75	\$0.00	\$1,381,083.66
D00162	22/08/2022				Baja del Activo: 5661000116-8 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)		\$20.75	\$0.00	\$1,381,062.91
2111-1-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$9,166,695.99	\$9,166,695.99	\$0.00
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F		\$0.00	\$390,000.03	\$390,000.03
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F		\$390,000.03	\$0.00	\$0.00
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD		\$0.00	\$399,369.03	\$399,369.03
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP		\$399,369.03	\$0.00	\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$1,158.89	\$1,158.89
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)		\$1,158.89	\$0.00	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$405,828.52	\$405,828.52
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$405,828.52	\$0.00	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$362,312.23	\$362,312.23
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$362,312.23	\$0.00	\$0.00
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$2,929.59	\$2,929.59
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$10,030.72	\$12,960.31
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)		\$12,960.31	\$0.00	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$1,141.29	\$1,141.29
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$3,210.83	\$4,352.12
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$3,773.44	\$8,125.56
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)		\$8,125.56	\$0.00	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$392,789.73	\$392,789.73
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$392,789.73	\$0.00	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$4,345.85	\$4,345.85
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$9,549.43	\$13,895.28
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$13,895.28	\$0.00	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$395,767.15	\$395,767.15
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$395,767.15	\$0.00	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$380,343.05	\$380,343.05
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$380,343.05	\$0.00	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$6,187.50	\$6,187.50
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$9,215.25	\$15,402.75



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$15,402.75
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$371,771.51
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$364,173.97
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$364,655.24
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$0.00
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)	\$8,637.00
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$923.11
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$384,445.14
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$385,368.25
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$4,546.74
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)	\$11,287.40
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$15,834.14
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$-11,287.40
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$-4,546.74
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$2,273.38
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$2,273.38
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$4,546.76
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$5,643.70
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$10,190.46
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$15,834.16
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$7,917.08
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$374,480.92
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$370,890.15
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$365,872.92
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$374,826.92
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01981	31/08/2022	NA			GD Folio: 235 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBEDI		1314	GP Folio: 242 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$19,548.88
P02218	31/08/2022	NA			GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$376,485.52
P02245	15/09/2022	NA			GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$0.00
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$369,983.32
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$368,244.73
P02622	14/10/2022	NA			GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD	\$0.00
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP	\$4,944.81
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$361,562.81
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$377,206.01
P02909	15/11/2022	NA			GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$376,135.00
P03207	30/11/2022	NA			GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$376,578.44
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$0.00
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3	\$12,453.22
P03437	15/12/2022	NA			GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$370,919.07
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. C	-\$370,919.07
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$370,919.07
P03608	30/12/2022	NA			GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$369,380.66
2111-2-1211			Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$649,506.73
P00040	14/01/2022	NA			GD Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI	\$0.00
C00006	14/01/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14012022	GP Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI	\$32,942.03
P00117	31/01/2022				GD Folio: 14 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA	\$0.00
C00046	31/01/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		553	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA	\$790.00
P00119	31/01/2022				GD Folio: 15 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN	\$0.00
P00131	31/01/2022				GD Folio: 21 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	\$0.00
C00057	31/01/2022	ASAMILIADOS A SALARIK		31012022	GP Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	\$41,553.03



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00063	31/01/2022	ASAMILADOS A SALARI		31012022	GP Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	
C00064	31/01/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31012022	GP Folio: 29 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	
C00047	04/02/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		549	GP Folio: 18 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN	
P00214	15/02/2022				GD Folio: 27 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GD Folio: :	
C00084	15/02/2022	LUZ MARIA GONZALEZ S		561	GP Folio: 31 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GP Folio: :	
P00226	15/02/2022	NA			GD Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	
C00090	15/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15022022	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	
P00304	28/02/2022	NA			GD Folio: 43 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	
C00119	28/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		28022022	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	
P00449	15/03/2022	NA			GD Folio: 59 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	
C00171	15/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15032022	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	
P00562	31/03/2022	NA			GD Folio: 72 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	
C00216	31/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31032022	GP Folio: 76 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	
P00700	13/04/2022	NA			GD Folio: 87 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	
C00273	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	
C00275	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 92 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	
C00274	19/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	
P00812	29/04/2022	NA			GD Folio: 124 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM	
C00315	29/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		29042022	GP Folio: 129 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM	
P01049	13/05/2022	NA			GD Folio: 142 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	
C00417	13/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13022022	GP Folio: 147 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	
P01094	31/05/2022	NA			GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	
C00430	31/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31052022	GP Folio: 155 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	
P01333	15/06/2022	NA			GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	
C00501	15/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15062022	GP Folio: 185 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	
P01485	30/06/2022	NA			GD Folio: 194 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	
C00550	30/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30062022	GP Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	
P01489	07/07/2022				GD Folio: 196 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GD Folio: 196)	
C00584	07/07/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		1281	GP Folio: 202 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GP Folio: 202)	
P01601	15/07/2022	15072022			GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	
C00596	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	
C00597	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	
C00598	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 213 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	
P01785	29/07/2022	NA			GD Folio: 219 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00700	29/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31072022	GP Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$17,265.78	\$0.00	\$0.00
P01861	15/08/2022		NA		GD Folio: 229 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$0.00	\$17,265.78	\$17,265.78
C00727	15/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15082022	GP Folio: 236 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$17,265.78	\$0.00	\$0.00
P01985	31/08/2022		NA		GD Folio: 237 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA		\$0.00	\$11,811.93	\$11,811.93
C00782	31/08/2022	LUZ MARIA PORRAS QUI		1316	GP Folio: 244 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA		\$11,811.93	\$0.00	\$0.00
P01987	31/08/2022		NA		GD Folio: 238 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MAI		\$0.00	\$11,811.93	\$11,811.93
C00783	31/08/2022	JUAN CARLOS MANJARF		1317	GP Folio: 245 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MAI		\$11,811.93	\$0.00	\$0.00
P01989	31/08/2022		NA		GD Folio: 239 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE		\$0.00	\$11,811.93	\$11,811.93
C00784	31/08/2022	JOSE ANGEL VALENZUE		1318	GP Folio: 246 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE		\$11,811.93	\$0.00	\$0.00
P01991	31/08/2022		NA		GD Folio: 240 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ		\$0.00	\$2,655.72	\$2,655.72
C00785	31/08/2022	TERESA ALVAREZ CHAV		1320	GP Folio: 247 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ		\$2,655.72	\$0.00	\$0.00
P01993	31/08/2022		NA		GD Folio: 241 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS ANO		\$0.00	\$2,655.72	\$2,655.72
C00786	31/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		1321	GP Folio: 248 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS ANO		\$2,655.72	\$0.00	\$0.00
P01995	31/08/2022		NA		GD Folio: 242 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO		\$0.00	\$5,451.00	\$5,451.00
C00787	31/08/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1322	GP Folio: 249 (NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS		\$5,451.00	\$0.00	\$0.00
P01997	31/08/2022		NA		GD Folio: 243 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLI		\$0.00	\$5,609.00	\$5,609.00
C00788	31/08/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1323	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS		\$5,609.00	\$0.00	\$0.00
P02220	31/08/2022		NA		GD Folio: 252 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$0.00	\$24,454.78	\$24,454.78
C00886	31/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31082022	GP Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$24,454.78	\$0.00	\$0.00
P02247	15/09/2022		15092022		GD Folio: 261 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$0.00	\$23,822.78	\$23,822.78
C00899	15/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15092022	GP Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$23,822.78	\$0.00	\$0.00
P02312	30/09/2022		NA		GD Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$0.00	\$22,716.78	\$22,716.78
C00919	30/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30092022	GP Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$22,716.78	\$0.00	\$0.00
P02668	14/10/2022		NA		GD Folio: 281 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$0.00	\$22,005.78	\$22,005.78
C01038	14/10/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14102022	GP Folio: 289 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$22,005.78	\$0.00	\$0.00
P02865	31/10/2022				GD Folio: 326 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$0.00	\$23,032.78	\$23,032.78
C01138	31/10/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31102022	GP Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$23,032.78	\$0.00	\$0.00
P02911	15/11/2022		NA		GD Folio: 332 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$0.00	\$22,953.78	\$22,953.78
C01159	15/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15112022	GP Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$22,953.78	\$0.00	\$0.00
P03223	30/11/2022		NA		GD Folio: 345 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$0.00	\$22,716.78	\$22,716.78
C01243	30/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30112022	GP Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$22,716.78	\$0.00	\$0.00
P03439	15/12/2022		NA		GD Folio: 376 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE		\$0.00	\$22,716.78	\$22,716.78
C01352	15/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15122022	GP Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE		\$22,716.78	\$0.00	\$0.00
P03578	23/12/2022				GD Folio: 381 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISEL GUEVARA VILLARREAL. C		\$0.00	\$5,502.28	\$5,502.28



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01402	23/12/2022	LAURA ISELA GUEVARA		1423	GP Folio: 392 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C	\$5,502.28	\$0.00	\$0.00		
	P03609	30/12/2022		NA		GD Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS	\$0.00	\$17,265.78	\$17,265.78		
	C01411	30/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30122022	GP Folio: 395 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS	\$17,265.78	\$0.00	\$0.00		
2111-2-1221					Sueldo base al personal eventual			\$0.00	\$2,600,106.43	\$2,600,106.43	\$0.00
	P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$0.00	\$65,216.00	\$65,216.00		
	C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F	\$65,216.00	\$0.00	\$0.00		
	P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$0.00	\$1,738.38	\$1,738.38		
	C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$1,738.38	\$0.00	\$0.00		
	P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio	\$0.00	\$3,677.88	\$3,677.88		
	C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folio	\$3,677.88	\$0.00	\$0.00		
	P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$0.00	\$4,345.95	\$4,345.95		
	C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$4,345.95	\$0.00	\$0.00		
	P00125	31/01/2022				GD Folio: 18 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VAI	\$0.00	\$5,925.00	\$5,925.00		
	C00050	31/01/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		552	GP Folio: 21 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VAI	\$5,925.00	\$0.00	\$0.00		
	P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD	\$0.00	\$84,716.13	\$84,716.13		
	C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP	\$84,716.13	\$0.00	\$0.00		
	P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$97,817.69	\$97,817.69		
	C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$97,817.69	\$0.00	\$0.00		
	P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD F	\$0.00	\$5,705.55	\$5,705.55		
	C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP F	\$5,705.55	\$0.00	\$0.00		
	P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$103,445.19	\$103,445.19		
	C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$103,445.19	\$0.00	\$0.00		
	P00364	15/03/2022			15032022	GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00	\$4,007.93	\$4,007.93		
	C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$4,007.93	\$0.00	\$0.00		
	P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$103,185.23	\$103,185.23		
	C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$103,185.23	\$0.00	\$0.00		
	P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$105,814.24	\$105,814.24		
	C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$105,814.24	\$0.00	\$0.00		
	P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$0.00	\$102,790.23	\$102,790.23		
	C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$102,790.23	\$0.00	\$0.00		
	P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$100,556.21	\$100,556.21		
	C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$100,556.21	\$0.00	\$0.00		
	P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$0.00	\$3,187.03	\$3,187.03		
	C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$3,187.03	\$0.00	\$0.00		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$100,995.24
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$108,391.10
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$107,610.17
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$105,490.12
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$0.00
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$0.00
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$3,211.01
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$0.00
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$0.00
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$5,609.00
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$0.00
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$0.00
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$8,990.29
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$0.00
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$0.00
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$3,381.29
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 21	\$0.00
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 21	\$0.00
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC(		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$4,977.00
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$8,239.87
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$81,281.16
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$81,619.17
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$81,619.17
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$114,562.17
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$0.00
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$123,151.15
						\$0.00
						\$122,699.18
						\$122,699.18



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$122,699.18	\$0.00	\$0.00
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$0.00	\$120,408.17	\$120,408.17
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$120,408.17	\$0.00	\$0.00
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$0.00	\$125,407.19	\$125,407.19
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$125,407.19	\$0.00	\$0.00
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$124,143.19	\$124,143.19
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$124,143.19	\$0.00	\$0.00
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$124,711.60	\$124,711.60
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$124,711.60	\$0.00	\$0.00
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$0.00	\$2,244.55	\$2,244.55
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$0.00	\$5,056.00	\$7,300.55
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)		\$7,300.55	\$0.00	\$0.00
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)		\$0.00	\$2,216.42	\$2,216.42
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)		\$0.00	\$5,056.00	\$7,272.42
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)		\$7,272.42	\$0.00	\$0.00
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)		\$0.00	\$2,265.66	\$2,265.66
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)		\$0.00	\$5,214.00	\$7,479.66
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)		\$7,479.66	\$0.00	\$0.00
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)		\$0.00	\$2,244.55	\$2,244.55
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)		\$0.00	\$4,740.00	\$6,984.55
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)		\$6,984.55	\$0.00	\$0.00
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)		\$0.00	\$2,279.75	\$2,279.75
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)		\$0.00	\$5,451.00	\$7,730.75
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)		\$7,730.75	\$0.00	\$0.00
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)		\$0.00	\$2,251.63	\$2,251.63
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)		\$0.00	\$4,661.00	\$6,912.63
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)		\$6,912.63	\$0.00	\$0.00
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)		\$0.00	\$1,902.56	\$1,902.56
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)		\$0.00	\$5,214.00	\$7,116.56
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)		\$7,116.56	\$0.00	\$0.00
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3		\$0.00	\$4,345.95	\$4,345.95
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3		\$0.00	\$5,445.13	\$9,791.08
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3		\$0.00	\$6,187.65	\$15,978.73
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 3		\$15,978.73	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)		\$0.00	\$3,095.98	\$3,095.98
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)		\$0.00	\$6,873.00	\$9,968.98
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)		\$9,968.98	\$0.00	\$0.00
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G		\$0.00	\$4,345.95	\$4,345.95
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G		\$4,345.95	\$0.00	\$0.00
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$76,597.18	\$76,597.18
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$80,943.13	\$0.00	-\$4,345.95
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. C		-\$80,943.13	\$0.00	\$76,597.18
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$76,597.18	\$0.00	\$0.00
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$86,303.14	\$86,303.14
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$86,303.14	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311									
Prima quinquenal						\$0.00	\$1,060,894.59	\$1,060,894.59	\$0.00
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F		\$0.00	\$39,299.99	\$39,299.99
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F		\$39,299.99	\$0.00	\$0.00
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD		\$0.00	\$39,299.99	\$39,299.99
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP		\$39,299.99	\$0.00	\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$649.70	\$649.70
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)		\$649.70	\$0.00	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$41,055.27	\$41,055.27
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$41,055.27	\$0.00	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$40,885.19	\$40,885.19
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$40,885.19	\$0.00	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$41,572.42	\$41,572.42
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$41,572.42	\$0.00	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$649.70	\$649.70
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$649.70	\$0.00	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$41,572.42	\$41,572.42
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$41,572.42	\$0.00	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$41,572.42	\$41,572.42
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$41,572.42	\$0.00	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$41,572.42	\$41,572.42
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$41,572.42	\$0.00	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$40,526.62	\$40,526.62
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$40,526.62	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$40,526.62
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$41,176.32
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$41,176.32
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$41,176.32
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$41,826.02
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$42,533.00
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$42,533.00
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII	\$0.00
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	\$49,254.64
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$49,254.64
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$50,033.47
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$50,033.47
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$50,033.47
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$50,893.72
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. C	-\$50,893.72
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72
2111-3-1312				Prima de antigüedad		\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$8,297.76	\$0.00	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)		-\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$8,297.76	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$4,148.88	\$4,148.88
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$4,148.88	\$8,297.76
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$4,148.88	\$0.00	\$4,148.88
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$4,148.88	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Prestaciones de fin de año en efectivo						\$0.00	\$1,892,087.62	\$1,892,087.62	\$0.00
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)		\$0.00	\$4,658.72	\$4,658.72
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)		\$4,658.72	\$0.00	\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$46.13	\$46.13
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$2,134.35	\$2,180.48
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)		\$2,180.48	\$0.00	\$0.00
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)		\$0.00	\$1,402.53	\$1,402.53
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$3,003.03	\$4,405.56
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$3,003.03	\$0.00	\$1,402.53
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3		\$0.00	\$4,158.76	\$5,561.29
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4		\$4,158.76	\$0.00	\$1,402.53
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)		\$1,402.53	\$0.00	\$0.00
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$2,895.97	\$2,895.97
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)		\$2,895.97	\$0.00	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$6,388.10	\$6,388.10
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$6,388.10	\$0.00	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$7,625.38	\$7,625.38
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)		\$7,625.38	\$0.00	\$0.00
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)		\$0.00	\$5,583.82	\$5,583.82
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)		\$5,583.82	\$0.00	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$0.00	\$15,284.35	\$15,284.35
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$15,284.35	\$0.00	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)		-\$15,284.35	\$0.00	\$15,284.35
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$15,284.35	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$7,642.17	\$7,642.17
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$7,642.18	\$15,284.35
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$7,642.18	\$0.00	\$7,642.17



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$7,642.17
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$0.00
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$6,425.27
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$0.00
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$6,766.01
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$0.00
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$6,529.05
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$0.00
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$6,529.05
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$0.00
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$6,529.05
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBE		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$16,830.16
P01983	31/08/2022		NA		GD Folio: 236 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$0.00
C00781	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBE		1315	GP Folio: 243 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$22,239.20
P02915	16/11/2022		NA		GD Folio: 334 (AGUINALDO 2022. GD Folio: 334)	\$0.00
C01161	16/11/2022	ICM EMPLEADOS		16112022	GP Folio: 342 (AGUINALDO 2022. GP Folio: 342)	\$1,727,910.24
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$0.00
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)	\$4,492.45
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$0.00
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)	\$4,436.17
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)	\$4,534.70
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)	\$4,492.45
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)	\$4,562.91
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$4,506.63
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$3,802.08
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$6,196.59
P03393	19/12/2022				GD Folio: 366 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 366)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01324	19/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1415	GP Folio: 374 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 37	\$1,402.56
P03400	19/12/2022				GD Folio: 368 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio: 368)	\$0.00
C01326	19/12/2022	PRISCILA OCHOA GARCIA		1419	GP Folio: 376 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA GARCIA. GP Folio: 376)	\$721.91
2111-3-1322				Prima vacacional	\$0.00	\$268,537.07
P00010	03/01/2022				GD Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$562.32
C00001	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 1)	\$9,286.21
P00013	03/01/2022				GD Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$0.00
C00002	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 2)	\$10,874.43
P00016	03/01/2022				GD Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00
C00003	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 3)	\$8,338.04
C00040	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cancelación GF	-\$9,286.21
C00041	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		536	GP Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 14)	\$562.32
C00042	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GP Folio: 2)	-\$10,874.43
C00043	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 15)	\$693.68
C00044	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Cancelación GP F	-\$8,338.04
C00045	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 16)	\$134.65
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	\$693.49
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$1,042.72
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3	\$0.00
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4	\$4,125.75
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)	\$1,237.53
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$3,007.87
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$962.49
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$2,452.31
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$0.00
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$2,640.00
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$0.00
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)	\$2,591.10



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01211	31/05/2022	NA			GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$3,386.22
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)	-\$3,386.22
P01214	31/05/2022	NA			Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$1,693.11
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$1,693.11
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$1,693.11
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$1,693.11
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$0.00
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$963.95
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$0.00
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$1,015.07
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$0.00
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$979.52
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$0.00
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$979.52
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$0.00
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$979.52
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$107,591.38
P01981	31/08/2022	NA			GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$3,785.68
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$0.00
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 360)	\$2,615.29
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$0.00
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)	\$673.36
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$0.00
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)	\$664.93
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)	\$679.70
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)	\$673.36
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)	\$683.93



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$675.49
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$570.77
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)	\$1,633.54
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HERRERA		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$928.79
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 375)	\$0.00
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)	\$118,913.14
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)	-\$118,913.14
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)	\$118,913.14
2111-3-1331				Horas extraordinarias		\$0.00
P00538	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 66 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 66)	\$0.00
C00185	30/03/2022	MARCO ANTONIO HINOS		582	GP Folio: 70 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 70)	\$416.00
P00540	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 67 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 67)	\$0.00
P00542	30/03/2022		TCD-001		GD Folio: 68 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 68)	\$0.00
P00544	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 69 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GD Folio: 69)	\$250.00
C00186	31/03/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		583	GP Folio: 71 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 71)	\$416.00
C00187	31/03/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		584	GP Folio: 72 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 72)	\$416.00
C00188	31/03/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		585	GP Folio: 73 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GP Folio: 73)	\$250.00
P00769	27/04/2022				GD Folio: 119 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 119)	\$0.00
C00310	27/04/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1231	GP Folio: 124 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 124)	\$667.00
P00771	27/04/2022				GD Folio: 120 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 120)	\$0.00
C00311	27/04/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1232	GP Folio: 125 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 125)	\$666.00
P00773	27/04/2022				GD Folio: 121 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 121)	\$0.00
C00312	27/04/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1233	GP Folio: 126 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 126)	\$665.00
P01039	16/05/2022				GD Folio: 137 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO. GD Folio: 137)	\$0.00
C00412	16/05/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1242	GP Folio: 142 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO. GP Folio: 142)	\$1,375.00
P01041	16/05/2022		TDC-005		GD Folio: 138 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO. GD Folio: 138)	\$0.00
C00413	16/05/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1243	GP Folio: 143 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO. GP Folio: 143)	\$1,375.00
P01043	16/05/2022		TDC-005		GD Folio: 139 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO. GD Folio: 139)	\$0.00
C00414	16/05/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1244	GP Folio: 144 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO. GP Folio: 144)	\$1,375.00
P01045	16/05/2022		TCD-005		GD Folio: 140 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO. GD Folio: 140)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00415	16/05/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1245	GP Folio: 145 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$1,375.00 \$0.00 \$0.00
2111-3-1341				Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$6,044,167.25 \$6,044,167.25 \$0.00
P00071	20/01/2022	NA			GD Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DEENERO 2022. GD Folio: 13)	\$0.00 \$460,514.00 \$460,514.00
C00014	20/01/2022	ICM COMPENSACIONES		20012022	GP Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2022. GP Folio: 13)	\$460,514.00 \$0.00 \$0.00
P00135	20/01/2022				GD Folio: 23 (COMPENSACION ENERO. GD Folio: 23)	\$0.00 \$460,514.00 \$460,514.00
C00059	20/01/2022	COMPENSACION ENERC		31012022	GP Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. GP Folio: 26)	\$460,514.00 \$0.00 \$0.00
C00062	20/01/2022	COMPENSACION ENERC		31012022	Cancelación GP Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GP Folio: 26)	-\$460,514.00 \$0.00 \$460,514.00
P00142	20/01/2022				Cancelación GD Folio: 23 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GD Folio: 23)	\$0.00 -\$460,514.00 \$0.00
P00230	18/02/2022	NA			GD Folio: 34 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 34)	\$0.00 \$451,752.00 \$451,752.00
C00091	18/02/2022			18022022	GP Folio: 38 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 38)	\$451,752.00 \$0.00 \$0.00
P00257	18/02/2022	NA			GD Folio: 38 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00
C00095	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		566	GP Folio: 42 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP I	\$3,750.00 \$0.00 \$0.00
P00331	18/02/2022				GD Folio: 55 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI	\$0.00 \$500.00 \$500.00
C00132	18/02/2022	MARIA DE LOS ANGELES			GP Folio: 59 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI	\$500.00 \$0.00 \$0.00
P00333	21/02/2022				GD Folio: 56 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ.	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
C00133	21/02/2022	CESAR ALBERTO DIAZ C		21022022	GP Folio: 60 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ. I	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
P00453	18/03/2022	NA			GD Folio: 61 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$500.00 \$500.00
C00178	18/03/2022	MARIA DE LOS ANGELES		18032022	GP Folio: 65 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$500.00 \$0.00 \$0.00
P00455	18/03/2022	NA			GD Folio: 62 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 62)	\$0.00 \$469,252.00 \$469,252.00
C00179	18/03/2022	ICM COMPENSACIONES		18032022	GP Folio: 66 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 66)	\$469,252.00 \$0.00 \$0.00
P00694	13/04/2022	NA			GD Folio: 84 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio:	\$0.00 \$25,200.00 \$25,200.00
C00243	13/04/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		595	GP Folio: 88 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio:	\$25,200.00 \$0.00 \$0.00
P00704	20/04/2022				GD Folio: 88 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 88)	\$0.00 \$434,790.00 \$434,790.00
C00276	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	GP Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 93)	\$434,790.00 \$0.00 \$0.00
C00277	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	Cancelación GP Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación	-\$434,790.00 \$0.00 \$434,790.00
P00707	20/04/2022				Cancelación GD Folio: 88 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación	\$0.00 -\$434,790.00 \$0.00
P00708	20/04/2022				GD Folio: 89 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
C00278	20/04/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20042022	GP Folio: 94 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
P00710	20/04/2022	NA			GD Folio: 90 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 90)	\$0.00 \$433,790.00 \$433,790.00
C00279	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	GP Folio: 95 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 95)	\$433,790.00 \$0.00 \$0.00
P01053	20/05/2022	NA			GD Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
C00419	20/05/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20052022	GP Folio: 149 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
P01055	20/05/2022	NA			GD Folio: 145 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 145)	\$0.00 \$463,490.00 \$463,490.00
C00420	20/05/2022	ICM COMPENSACIONES		20052022	GP Folio: 150 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 150)	\$463,490.00 \$0.00 \$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	20/06/2022		NA		GD Folio: 183 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00533	20/06/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20062022	GP Folio: 189 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01348	20/06/2022		NA		GD Folio: 184 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 184)		\$0.00	\$452,650.00	\$452,650.00
C00534	20/06/2022	ICM COMPENSACIONES		20022022	GP Folio: 190 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 190)		\$452,650.00	\$0.00	\$0.00
P01626	20/07/2022		NA		GD Folio: 208 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00636	20/07/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20072022	GP Folio: 215 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01628	20/07/2022		NA		GD Folio: 209 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 209)		\$0.00	\$452,650.00	\$452,650.00
C00637	20/07/2022	ICM COMPENSACIONES		20072022	GP Folio: 216 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 216)		\$452,650.00	\$0.00	\$0.00
P01865	19/08/2022		NA		GD Folio: 231 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00740	19/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		19082022	GP Folio: 238 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01867	19/08/2022		NA		GD Folio: 232 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 232)		\$0.00	\$454,650.00	\$454,650.00
C00741	19/08/2022	ICM COMPENSACIONES		19082022	GP Folio: 239 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 239)		\$454,650.00	\$0.00	\$0.00
P02278	20/09/2022				GD Folio: 263 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 263)		\$0.00	\$429,450.00	\$429,450.00
C00904	20/09/2022	ICM COMPENSACIONES		20092022	GP Folio: 271 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 271)		\$429,450.00	\$0.00	\$0.00
P02280	20/09/2022				GD Folio: 264 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00905	20/09/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20092022	GP Folio: 272 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02672	17/10/2022				GD Folio: 283 (COMPENSACION OCTUBRE. GD Folio: 283)		\$0.00	\$9,850.00	\$9,850.00
C01056	17/10/2022			17102022	GP Folio: 291 (COMPENSACION OCTUBRE. GP Folio: 291)		\$9,850.00	\$0.00	\$0.00
P02674	20/10/2022				GD Folio: 284 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01057	20/10/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20102022	GP Folio: 292 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02676	20/10/2022				GD Folio: 285 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 285)		\$0.00	\$431,150.00	\$431,150.00
C01058	20/10/2022	ICM COMPENSACIONES		20102022	GP Folio: 293 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 293)		\$431,150.00	\$0.00	\$0.00
P02678	20/10/2022				GD Folio: 286 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTIZABAL)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
C01059	20/10/2022	REBECA ARISTIZABAL		20102022	GP Folio: 294 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTIZABAL)		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
P03068	18/11/2022		NA		GD Folio: 335 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01210	18/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES		18112022	GP Folio: 343 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P03070	18/11/2022		NA		GD Folio: 336 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 336)		\$0.00	\$448,500.00	\$448,500.00
C01211	18/11/2022	ICM COMPENSACIONES		18112022	GP Folio: 344 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 344)		\$448,500.00	\$0.00	\$0.00
P03427	02/12/2022				GD Folio: 371 (AGUINALDO COMPENSACION. GD Folio: 371)		\$0.00	\$583,629.59	\$583,629.59
C01330	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	GP Folio: 379 (AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 379)		\$584,629.59	\$0.00	-\$1,000.00
C01331	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	GP Folio: 379 (AGUINALDO COMPENSACION. Cancelación GP Folio: 379)		-\$584,629.59	\$0.00	\$583,629.59
C01332	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		02122022	GP Folio: 380 (AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 380)		\$583,629.59	\$0.00	\$0.00
P03361	15/12/2022				GD Folio: 362 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C01317	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1409	GP Folio: 370 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03396	19/12/2022				GD Folio: 367 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (	\$0.00
C01325	19/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1416	GP Folio: 375 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (	\$521.33
P03404	19/12/2022				GD Folio: 369 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio:	\$0.00
C01327	19/12/2022	PRISCILA OCHOA GARC		1420	GP Folio: 377 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA GARCIA. GP Folio:	\$268.33
P03425	20/12/2022				GD Folio: 370 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio:	\$0.00
C01328	20/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1421	GP Folio: 378 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio:	\$4,600.00
P03453	20/12/2022				GD Folio: 378 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GD Folio: 378)	\$0.00
C01356	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 388 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 388)	\$444,500.00
C01357	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 388 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. Cancelación GP F	\$0.00
C01358	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 389 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 389)	\$444,500.00
P03457	20/12/2022				GD Folio: 379 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$0.00
C01359	20/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20122022	GP Folio: 390 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$1,000.00
2111-4-1411				Aportaciones de servicio medico	\$0.00	\$1,639,442.61
P00050	20/01/2022		NA		GD Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 7)	\$1,639,442.61
C00008	20/01/2022	IMPE		20012022	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 7)	\$0.00
P00139	31/01/2022				GD Folio: 25 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 25)	\$65,288.07
C00061	08/02/2022	IMPE		31012022	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
P00261	23/02/2022		NA		GD Folio: 40 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio:	\$69,636.08
C00097	23/02/2022	IMPE		23022022	GP Folio: 44 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Folio:	\$0.00
P00327	04/03/2022				GD Folio: 53 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GD Folio: 53)	\$70,203.67
C00130	04/03/2022	IMPE		04032022	GP Folio: 57 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GP Folio: 57)	\$0.00
P00457	18/03/2022				GD Folio: 63 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 63)	\$67,322.01
C00180	18/03/2022	IMPE		18032022	GP Folio: 67 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 67)	\$0.00
P00587	04/04/2022		NA		GD Folio: 80 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 80)	\$69,966.18
C00227	04/04/2022	IMPE		2639471957	GP Folio: 84 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
P00713	21/04/2022		NA		GD Folio: 91 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 91)	\$70,482.34
C00281	21/04/2022	IMPE		3033155727	GP Folio: 96 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 96)	\$0.00
P00901	04/05/2022		NA		GD Folio: 134 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 134)	\$68,560.27
C00354	04/05/2022	IMPE		100114A360	GP Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 139)	\$0.00
P01059	20/05/2022		20052022		GD Folio: 147 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 147)	\$66,646.76
C00422	20/05/2022	IMPE		432164G860	GP Folio: 152 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 152)	\$0.00
P01207	07/06/2022		NA		GD Folio: 160 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 160)	\$66,747.34
C00480	07/06/2022	IMPE		135815M954	GP Folio: 165 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 165)	\$0.00
P01341	21/06/2022		NA		GD Folio: 181 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 181)	\$68,475.11
						\$0.00
						\$67,567.86



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00531	21/06/2022	IMPE		341524Z202	GP Folio: 187 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 187)		\$67,567.86	\$0.00	\$0.00
P01508	07/07/2022		NA		GD Folio: 204 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 204)		\$0.00	\$67,146.87	\$67,146.87
C00592	07/07/2022	IMPE		213236F853	GP Folio: 210 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 210)		\$67,146.87	\$0.00	\$0.00
P01632	21/07/2022		NA		GD Folio: 211 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 211)		\$0.00	\$67,082.58	\$67,082.58
C00639	21/07/2022	IMPE		185848N150	GP Folio: 218 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 218)		\$67,082.58	\$0.00	\$0.00
P01800	09/08/2022		NA		GD Folio: 224 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 224)		\$0.00	\$64,158.61	\$64,158.61
C00708	09/08/2022	IMPE		2328514490	GP Folio: 231 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 231)		\$64,158.61	\$0.00	\$0.00
P01871	22/08/2022		NA		GD Folio: 234 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 234)		\$0.00	\$65,124.71	\$65,124.71
C00743	22/08/2022	IMPE		5227902470	GP Folio: 241 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 241)		\$65,124.71	\$0.00	\$0.00
P02239	07/09/2022		NA		GD Folio: 258 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 258)		\$0.00	\$70,336.63	\$70,336.63
C00894	07/09/2022	IMPE		04916S433	GP Folio: 265 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 265)		\$70,336.63	\$0.00	\$0.00
P02286	28/09/2022		NA		GD Folio: 267 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 267)		\$0.00	\$69,179.80	\$69,179.80
C00908	28/09/2022	IMPE		31231U924	GP Folio: 275 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 275)		\$69,179.80	\$0.00	\$0.00
P02663	07/10/2022		07102022		GD Folio: 279 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 279)		\$0.00	\$69,002.66	\$69,002.66
C01030	07/10/2022	IMPE		442951L657	GP Folio: 287 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 287)		\$69,002.66	\$0.00	\$0.00
P02791	21/10/2022		NA		GD Folio: 294 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GD Folio:		\$0.00	\$68,875.80	\$68,875.80
C01101	21/10/2022	IMPE		345737U005	GP Folio: 302 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio:		\$68,875.80	\$0.00	\$0.00
P02907	11/11/2022		NA		GD Folio: 330 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 330)		\$0.00	\$70,534.43	\$70,534.43
C01157	11/11/2022	IMPE		562600Q98	GP Folio: 338 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 338)		\$70,534.43	\$0.00	\$0.00
P03099	23/11/2022		NA		GD Folio: 343 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 343)		\$0.00	\$70,286.61	\$70,286.61
C01223	23/11/2022	IMPE		5510592715	GP Folio: 351 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 351)		\$70,286.61	\$0.00	\$0.00
P03433	07/12/2022		07122022		GD Folio: 373 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Foli		\$0.00	\$70,414.33	\$70,414.33
C01335	07/12/2022	IMPE		07122022	GP Folio: 382 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Foli		\$70,414.33	\$0.00	\$0.00
P03586	23/12/2022				GD Folio: 383 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folic		\$0.00	\$70,486.93	\$70,486.93
C01404	23/12/2022	IMPE		221270B956	GP Folio: 394 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folic		\$70,486.93	\$0.00	\$0.00
P03649	30/12/2022				GD Folio: 388 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folic		\$0.00	\$65,916.96	\$65,916.96
C01427	30/12/2022	IMPE		30122022	GP Folio: 399 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folic		\$65,916.96	\$0.00	\$0.00
2111-5-1511				Fondo Propio IMPE		\$0.00	\$1,852,457.22	\$1,852,457.22	\$0.00
P00052	20/01/2022		NA		GD Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 8)		\$0.00	\$78,364.58	\$78,364.58
C00009	20/01/2022	IMPE		20012022	GP Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 8)		\$78,364.58	\$0.00	\$0.00
P00137	31/01/2022				GD Folio: 24 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 24)		\$0.00	\$81,151.19	\$81,151.19
C00060	08/02/2022	IMPE		31012022	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 27)		\$81,151.19	\$0.00	\$0.00
P00259	23/02/2022		NA		GD Folio: 39 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$82,167.14	\$82,167.14
C00096	23/02/2022	IMPE		23022022	GP Folio: 43 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$82,167.14	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00325	04/03/2022		NA		GD Folio: 52 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBREI		\$0.00	\$78,327.80	\$78,327.80
C00129	04/03/2022	IMPE			GP Folio: 56 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$78,327.80	\$0.00	\$0.00
P00459	18/03/2022		NA		GD Folio: 64 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$0.00	\$79,497.62	\$79,497.62
C00181	18/03/2022	IMPE		18032022	GP Folio: 68 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$79,497.62	\$0.00	\$0.00
P00589	04/04/2022		NA		GD Folio: 81 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$0.00	\$79,767.77	\$79,767.77
C00228	04/04/2022	IMPE		2639471956	GP Folio: 85 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$79,767.77	\$0.00	\$0.00
P00715	21/04/2022		NA		GD Folio: 92 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20		\$0.00	\$78,803.60	\$78,803.60
C00282	21/04/2022	IMPE		1030008683	GP Folio: 97 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20		\$78,803.60	\$0.00	\$0.00
P00899	04/05/2022		NA		GD Folio: 133 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		\$0.00	\$77,442.10	\$77,442.10
C00353	04/05/2022	IMPE		100114A359	GP Folio: 138 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		\$77,442.10	\$0.00	\$0.00
P01057	20/05/2022		20052022		GD Folio: 146 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$0.00	\$76,368.73	\$76,368.73
C00421	20/05/2022	IMPE		432164G859	GP Folio: 151 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$76,368.73	\$0.00	\$0.00
P01205	07/06/2022		NA		GD Folio: 159 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$0.00	\$75,673.91	\$75,673.91
C00479	07/06/2022	IMPE		135815M953	GP Folio: 164 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$75,673.91	\$0.00	\$0.00
P01343	21/06/2022		NA		GD Folio: 182 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$0.00	\$75,834.95	\$75,834.95
C00532	21/06/2022	IMPE		341524Z202	GP Folio: 188 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$75,834.95	\$0.00	\$0.00
P01506	07/07/2022		NA		GD Folio: 203 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$0.00	\$75,662.85	\$75,662.85
C00591	07/07/2022	IMPE		213236F852	GP Folio: 209 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$75,662.85	\$0.00	\$0.00
P01630	21/07/2022		NA		GD Folio: 210 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$75,509.97	\$75,509.97
C00638	21/07/2022	IMPE		185848N149	GP Folio: 217 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		\$75,509.97	\$0.00	\$0.00
P01798	09/08/2022		NA		GD Folio: 223 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$75,640.90	\$75,640.90
C00707	09/08/2022	IMPE		2328514489	GP Folio: 230 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		\$75,640.90	\$0.00	\$0.00
P01869	22/08/2022		NA		GD Folio: 233 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$0.00	\$75,921.35	\$75,921.35
C00742	22/08/2022	IMPE		5227902469	GP Folio: 240 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$75,921.35	\$0.00	\$0.00
P02237	07/09/2022				GD Folio: 257 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$0.00	\$75,867.67	\$75,867.67
C00893	07/09/2022	IMPE		04916S432	GP Folio: 264 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$75,867.67	\$0.00	\$0.00
P02284	28/09/2022		NA		GD Folio: 266 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$75,247.85	\$75,247.85
C00907	28/09/2022	IMPE		341231U923	GP Folio: 274 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI		\$75,247.85	\$0.00	\$0.00
P02661	07/10/2022		07102022		GD Folio: 278 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI		\$0.00	\$75,480.83	\$75,480.83
C01029	07/10/2022	IMPE		442951L656	GP Folio: 286 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI		\$75,480.83	\$0.00	\$0.00
P02789	21/10/2022		NA		GD Folio: 293 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI		\$0.00	\$76,447.88	\$76,447.88
C01100	21/10/2022	IMPE		345737U006	GP Folio: 301 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI		\$76,447.88	\$0.00	\$0.00
P02905	11/11/2022		NA		GD Folio: 329 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI		\$0.00	\$77,051.31	\$77,051.31
C01156	11/11/2022	IMPE		562600Q097	GP Folio: 337 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI		\$77,051.31	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03097	23/11/2022		NA		GD Folio: 342 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$76,908.01	\$76,908.01
C01222	23/11/2022	IMPE		5510592714	GP Folio: 350 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$76,908.01	\$0.00	\$0.00
P03431	07/12/2022		07122022		GD Folio: 372 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$76,948.73	\$76,948.73
C01334	07/12/2022	IMPE		411775Z241	GP Folio: 381 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		\$76,948.73	\$0.00	\$0.00
P03581	23/12/2022				GD Folio: 382 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$76,431.35	\$76,431.35
C01403	23/12/2022	IMPE		221270B955	GP Folio: 393 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I		\$76,431.35	\$0.00	\$0.00
P03647	30/12/2022				GD Folio: 387 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$75,939.13	\$75,939.13
C01426	30/12/2022	IMPE		30122022	GP Folio: 398 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		\$75,939.13	\$0.00	\$0.00
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$101,330.10	\$101,330.10
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$16,674.60	\$16,674.60
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)		\$16,674.60	\$0.00	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$0.00	\$84,655.50	\$84,655.50
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$84,655.50	\$0.00	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)		-\$84,655.50	\$0.00	\$84,655.50
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$84,655.50	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$42,327.75	\$42,327.75
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$42,327.75	\$84,655.50
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$42,327.75	\$0.00	\$42,327.75
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$42,327.75	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541						Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$1,843,349.79	\$1,843,349.79
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F		\$0.00	\$77,944.67	\$77,944.67
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F		\$77,944.67	\$0.00	\$0.00
P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.		\$0.00	\$368.36	\$368.36
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.		\$368.36	\$0.00	\$0.00
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio		\$0.00	\$778.97	\$778.97
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folio		\$778.97	\$0.00	\$0.00
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.		\$0.00	\$920.91	\$920.91
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.		\$920.91	\$0.00	\$0.00
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD		\$0.00	\$77,813.37	\$77,813.37
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP		\$77,813.37	\$0.00	\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$245.57	\$245.57
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)		\$245.57	\$0.00	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$79,257.43	\$79,257.43



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$79,257.43
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD F	\$0.00
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP F	\$1,050.96
P00302	28/02/2022	NA			GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$77,152.73
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$767.26
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$849.29
P00447	15/03/2022	NA			GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$78,203.67
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$920.89
P00560	31/03/2022	NA			GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$77,415.93
P00696	13/04/2022	NA			GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$0.00
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$76,433.52
P00686	15/04/2022	NA			GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$0.00
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$920.89
P00792	29/04/2022	NA			GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$76,283.42
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$0.00
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$675.33
P01047	13/05/2022	NA			GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$75,515.65
P01092	31/05/2022	NA			GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$75,693.85
P01211	31/05/2022	NA			GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$830.69
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)	-\$830.69
P01214	31/05/2022	NA			Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$415.34
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$415.34
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$415.34



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$415.34	\$0.00	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$76,205.37	\$76,205.37
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$76,205.37	\$0.00	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$75,918.85	\$75,918.85
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$75,918.85	\$0.00	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$75,980.37	\$75,980.37
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$75,980.37	\$0.00	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$76,133.74	\$76,133.74
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$76,133.74	\$0.00	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$76,133.74	\$76,133.74
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$76,133.74	\$0.00	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$0.00	\$1,276.11	\$1,276.11
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBEDO		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$1,276.11	\$0.00	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$74,622.52	\$74,622.52
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$74,622.52	\$0.00	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII		\$0.00	\$74,704.26	\$74,704.26
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$74,704.26	\$0.00	\$0.00
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$75,154.42	\$75,154.42
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$75,154.42	\$0.00	\$0.00
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD		\$0.00	\$910.83	\$910.83
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP		\$910.83	\$0.00	\$0.00
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$0.00	\$74,993.39	\$74,993.39
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$74,993.39	\$0.00	\$0.00
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$0.00	\$76,348.64	\$76,348.64
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$76,348.64	\$0.00	\$0.00
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$76,277.01	\$76,277.01
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$76,277.01	\$0.00	\$0.00
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$75,979.55	\$75,979.55
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$75,979.55	\$0.00	\$0.00
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3		\$0.00	\$584.23	\$584.23
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3		\$584.23	\$0.00	\$0.00
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3		\$0.00	\$920.91	\$920.91
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 3		\$920.91	\$0.00	\$0.00
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G		\$0.00	\$920.91	\$920.91



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G	\$920.91
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$74,866.67
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. C	-\$74,866.67
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$73,945.76
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$76,295.83
2111-5-1593				Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$1,942,580.73
P00010	03/01/2022				GD Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$8,723.89
P00013	03/01/2022				GD Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$10,180.75
P00016	03/01/2022				GD Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$8,203.39
C00041	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		536	GP Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 14)	\$8,723.89
C00043	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 15)	\$10,180.75
C00045	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 16)	\$8,203.39
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$0.00
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F	\$77,944.67
P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$0.00
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$368.36
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio	\$0.00
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folio	\$778.97
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$0.00
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$920.91
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$10,715.61
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD	\$16,778.10
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP	\$27,493.71
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$27,813.37
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$245.57
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$7,664.76
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$5,267.75
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$11,916.80
						\$79,257.43
						\$91,174.23
						\$0.00
						\$5,267.75



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)		\$0.00	\$15,413.80	\$20,681.55
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 41)		\$15,413.80	\$0.00	\$5,267.75
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)		\$5,267.75	\$0.00	\$0.00
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)		\$0.00	\$1,050.96	\$1,050.96
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Folio: 45)		\$1,050.96	\$0.00	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$77,152.73	\$77,152.73
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$77,152.73	\$0.00	\$0.00
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$767.26	\$767.26
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)		\$767.26	\$0.00	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$849.28	\$849.28
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)		\$849.28	\$0.00	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$78,203.67	\$78,203.67
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$78,203.67	\$0.00	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$920.89	\$920.89
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$920.89	\$0.00	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$77,415.93	\$77,415.93
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$77,415.93	\$0.00	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$76,433.52	\$76,433.52
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$76,433.52	\$0.00	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$920.89	\$920.89
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)		\$920.89	\$0.00	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$76,283.42	\$76,283.42
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$76,283.42	\$0.00	\$0.00
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$0.00	\$675.33	\$675.33
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$675.33	\$0.00	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,515.65	\$75,515.65
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,515.65	\$0.00	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,693.85	\$75,693.85
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,693.85	\$0.00	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$0.00	\$830.69	\$830.69
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$830.69	\$0.00	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)		-\$830.69	\$0.00	\$830.69
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$830.69	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$415.34	\$415.34



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$415.34
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$415.34
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$76,205.37
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$75,918.85
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$75,980.37
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$76,133.74
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$76,133.74
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$1,276.11
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$74,622.52
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$0.00
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$74,704.26
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$75,154.42
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD	\$0.00
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP	\$910.83
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$74,993.39
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$76,348.64
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$76,277.01
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$75,979.55
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$0.00
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$584.23
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3	\$4,366.10
						\$4,950.33



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)		\$0.00	\$920.91	\$920.91
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)		\$920.91	\$0.00	\$0.00
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO. GD Folio: 365)		\$0.00	\$920.91	\$920.91
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO. GP Folio: 373)		\$920.91	\$0.00	\$0.00
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 375)		\$0.00	\$73,945.76	\$73,945.76
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)		\$74,866.67	\$0.00	-\$920.91
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)		-\$74,866.67	\$0.00	\$73,945.76
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)		\$73,945.76	\$0.00	\$0.00
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 384)		\$0.00	\$76,295.83	\$76,295.83
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)		\$76,295.83	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711									
Estímulos por productividad						\$0.00	\$494,500.00	\$494,500.00	\$0.00
P00066	03/01/2022				GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00060	07/01/2022				GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
C00010	07/01/2022	GABRIELA GUADALUPE GONZALEZ NIETO		540	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)		\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00063	07/01/2022				GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$20,000.00
C00011	07/01/2022	JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ NIETO		542	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00012	07/01/2022	MARIA FERNANDA BENCOSME		543	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00216	02/02/2022				GD Folio: 28 (ESTIMULO. GD Folio: 28)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00085	02/02/2022	MARIA FERNANDA BENCOSME		558	GP Folio: 32 (ESTIMULO. GP Folio: 32)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00218	02/02/2022				GD Folio: 29 (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00220	02/02/2022				GD Folio: 30 (ESTIMULO. GD Folio: 30)		\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
C00087	02/02/2022	MARY JOSE MARQUEZ NIETO		560	GP Folio: 34 (ESTIMULO. GP Folio: 34)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00148	04/02/2022				GD Folio: 26 (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00
C00067	04/02/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		546	GP Folio: 30 (ESTIMULO. GP Folio: 30)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00086	16/02/2022	GABRIELA GUADALUPE GONZALEZ NIETO		562	GP Folio: 33 (ESTIMULO. GP Folio: 33)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00315	03/03/2022				GD Folio: 47 (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00124	03/03/2022	MARIA FERNANDA BENCOSME		571	GP Folio: 51 (ESTIMULO. GP Folio: 51)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00317	03/03/2022				GD Folio: 48 (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00125	03/03/2022	GABRIELA GUADALUPE GONZALEZ NIETO		572	GP Folio: 52 (ESTIMULO. GP Folio: 52)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00319	03/03/2022				GD Folio: 49 (ESTIMULO. GD Folio: 49)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00126	03/03/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		573	GP Folio: 53 (ESTIMULO. GP Folio: 53)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00321	03/03/2022				GD Folio: 50 (ESTIMULO. GD Folio: 50)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00127	03/03/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ GONZALEZ		574	GP Folio: 54 (ESTIMULO. GP Folio: 54)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00323	03/03/2022				GD Folio: 51 (ESTIMULO. GD Folio: 51)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00128	03/03/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		575	GP Folio: 55 (ESTIMULO. GP Folio: 55)	\$5,000.00
P00514	29/03/2022		NA		GD Folio: 65 (ESTIMULO. GD Folio: 65)	\$0.00
C00183	29/03/2022	JONATHAN RAZO LOPEZ		581	GP Folio: 69 (ESTIMULO. GP Folio: 69)	\$4,000.00
P00577	04/04/2022				GD Folio: 75 (ESTIMULO. GD Folio: 75)	\$0.00
C00222	04/04/2022	MARIA FERNANDA BENC		587	GP Folio: 79 (ESTIMULO. GP Folio: 79)	\$15,000.00
P00579	04/04/2022				GD Folio: 76 (ESTIMULO. GD Folio: 76)	\$0.00
C00223	04/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		588	GP Folio: 80 (ESTIMULO. GP Folio: 80)	\$10,000.00
P00581	04/04/2022				GD Folio: 77 (ESTIMULO. GD Folio: 77)	\$0.00
C00224	04/04/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		589	GP Folio: 81 (ESTIMULO. GP Folio: 81)	\$5,000.00
P00583	04/04/2022				GD Folio: 78 (ESTIMULO. GD Folio: 78)	\$0.00
C00225	04/04/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		590	GP Folio: 82 (ESTIMULO. GP Folio: 82)	\$5,000.00
P00585	04/04/2022				GD Folio: 79 (ESTIMULO. GD Folio: 79)	\$0.00
C00226	04/04/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		591	GP Folio: 83 (ESTIMULO. GP Folio: 83)	\$5,000.00
P00847	03/05/2022				GD Folio: 128 (ESTIMULO. GD Folio: 128)	\$0.00
C00339	03/05/2022	MARIA FERNANDA BENC		1235	GP Folio: 133 (ESTIMULO. GP Folio: 133)	\$15,000.00
P00849	03/05/2022				GD Folio: 129 (ESTIMULO. GD Folio: 129)	\$0.00
C00340	03/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1236	GP Folio: 134 (ESTIMULO. GP Folio: 134)	\$10,000.00
P00851	03/05/2022				GD Folio: 130 (ESTIMULO. GD Folio: 130)	\$0.00
C00341	03/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1237	GP Folio: 135 (ESTIMULO. GP Folio: 135)	\$5,000.00
P00853	03/05/2022				GD Folio: 131 (ESTIMULO. GD Folio: 131)	\$0.00
C00342	03/05/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1238	GP Folio: 136 (ESTIMULO. GP Folio: 136)	\$5,000.00
P01197	11/05/2022		NA		GD Folio: 157 (ESTIMULO. GD Folio: 157)	\$0.00
C00476	11/05/2022	ICM EMPLEADOS		10052022	GP Folio: 162 (ESTIMULO. GP Folio: 162)	\$15,600.00
P01187	07/06/2022		NA		GD Folio: 152 (ESTIMULO. GD Folio: 152)	\$0.00
C00471	07/06/2022	MARIA FERNANDA BENC		1251	GP Folio: 157 (ESTIMULO. GP Folio: 157)	\$15,000.00
P01189	07/06/2022		NA		GD Folio: 153 (ESTIMULO. GD Folio: 153)	\$0.00
C00472	07/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1252	GP Folio: 158 (ESTIMULO. GP Folio: 158)	\$10,000.00
P01191	07/06/2022		NA		GD Folio: 154 (ESTIMULO. GD Folio: 154)	\$0.00
C00473	07/06/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1253	GP Folio: 159 (ESTIMULO. GP Folio: 159)	\$5,000.00
P01193	07/06/2022		NA		GD Folio: 155 (INCENTIVO. GD Folio: 155)	\$0.00
C00474	07/06/2022	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1254	GP Folio: 160 (ESTIMULO. GP Folio: 160)	\$5,000.00
P01223	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 164 (ESTIMULO. GD Folio: 164)	\$0.00
C00486	16/06/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1258	GP Folio: 170 (ESTIMULO. GP Folio: 170)	\$2,125.00
P01225	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 165 (ESTIMULO. GD Folio: 165)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00487	16/06/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1259	GP Folio: 171 (ESTIMULO. GP Folio: 171)	\$125.00
P01227	16/06/2022				GD Folio: 166 (ESTIMULO. GD Folio: 166)	\$0.00
C00488	16/06/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1260	GP Folio: 172 (ESTIMULO. GP Folio: 172)	\$125.00
P01229	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 167 (ESTIMULO. GD Folio: 167)	\$0.00
C00489	16/06/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1261	GP Folio: 173 (ESTIMULO. GP Folio: 173)	\$125.00
P01364	01/07/2022		NA		GD Folio: 189 (ESTIMULO. GD Folio: 189)	\$0.00
C00539	01/07/2022	MARIA FERNANDA BENC		1276	GP Folio: 195 (ESTIMULO. GP Folio: 195)	\$15,000.00
P01366	01/07/2022		NA		GD Folio: 190 (ESTIMULO. GD Folio: 190)	\$0.00
C00540	01/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1277	GP Folio: 196 (ESTIMULO. GP Folio: 196)	\$10,000.00
P01368	01/07/2022		NA		GD Folio: 191 (ESTIMULO. GD Folio: 191)	\$0.00
C00541	01/07/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1278	GP Folio: 197 (ESTIMULO. GP Folio: 197)	\$5,000.00
P01370	01/07/2022		NA		GD Folio: 192 (ESTIMULO. GD Folio: 192)	\$0.00
C00542	01/07/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1279	GP Folio: 198 (ESTIMULO. GP Folio: 198)	\$5,000.00
P01638	02/08/2022		NA		GD Folio: 214 (ESTIMULO. GD Folio: 214)	\$0.00
C00642	02/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1292	GP Folio: 221 (ESTIMULO. GP Folio: 221)	\$15,000.00
P01641	02/08/2022		NA		GD Folio: 215 (ESTIMULO. GD Folio: 215)	\$0.00
C00643	02/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1293	GP Folio: 222 (ESTIMULO. GP Folio: 222)	\$10,000.00
P01643	02/08/2022		NA		GD Folio: 216 (ESTIMULO. GD Folio: 216)	\$0.00
C00644	02/08/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1294	GP Folio: 223 (ESTIMULO. GP Folio: 223)	\$5,000.00
P01646	02/08/2022		NA		GD Folio: 217 (ESTIMULO. GD Folio: 217)	\$0.00
C00645	02/08/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1295	GP Folio: 224 (ESTIMULO. GP Folio: 224)	\$5,000.00
P02187	02/09/2022		NA		GD Folio: 246 (ESTIMULO. GD Folio: 246)	\$0.00
C00848	02/09/2022	MARIA FERNANDA BENC		1324	GP Folio: 253 (ESTIMULO. GP Folio: 253)	\$15,000.00
P02189	02/09/2022		NA		GD Folio: 247 (ESTIMULO. GD Folio: 247)	\$0.00
C00849	02/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1325	GP Folio: 254 (ESTIMULO. GP Folio: 254)	\$10,000.00
P02191	02/09/2022		NA		GD Folio: 248 (ESTIMULO. GD Folio: 248)	\$0.00
C00850	02/09/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1326	GP Folio: 255 (ESTIMULO. GP Folio: 255)	\$5,000.00
P02193	02/09/2022		NA		GD Folio: 249 (ESTIMULO. GD Folio: 249)	\$0.00
C00851	02/09/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1327	GP Folio: 256 (ESTIMULO. GP Folio: 256)	\$5,000.00
P02195	02/09/2022		TDC-009		GD Folio: 250 (INCENTIVO. GD Folio: 250)	\$0.00
C00852	02/09/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1328	GP Folio: 257 (ESTIMULO. GP Folio: 257)	\$5,000.00
P02235	02/09/2022				GD Folio: 256 (ESTIMULO SECRETARIAS. GD Folio: 256)	\$0.00
C00892	02/09/2022	ESTIMULO SECRETARIA		02092022	GP Folio: 263 (ESTIMULO SECRETARIAS. GP Folio: 263)	\$7,500.00
P02241	15/09/2022		TDC-010 y TE		GD Folio: 259 (ESTIMULO. GD Folio: 259)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00895	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	GP Folio: 266 (ESTIMULO. GP Folio: 266)	\$1,500.00
C00896	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	Cancelación GP Folio: 266 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 266)	-\$1,500.00
C00897	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	GP Folio: 267 (ESTIMULO. GP Folio: 267)	\$4,000.00
P02365	05/10/2022		NA		GD Folio: 270 (ESTIMULO. GD Folio: 270)	\$0.00
C00931	05/10/2022	MARIA FERNANDA BENC		1335	GP Folio: 278 (ESTIMULO. GP Folio: 278)	\$15,000.00
P02367	05/10/2022		NA		GD Folio: 271 (ESTIMULO. GD Folio: 271)	\$0.00
C00932	05/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1338	GP Folio: 279 (ESTIMULO. GP Folio: 279)	\$10,000.00
P02373	05/10/2022		NA		GD Folio: 272 (ESTIMULO. GD Folio: 272)	\$0.00
C00933	05/10/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1339	GP Folio: 280 (ESTIMULO. GP Folio: 280)	\$5,000.00
P02448	06/10/2022		NA		GD Folio: 273 (ESTIMULO. GD Folio: 273)	\$0.00
C00966	06/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1340	GP Folio: 281 (ESTIMULO. GP Folio: 281)	\$4,900.00
P02777	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 287 (ESTIMULO. GD Folio: 287)	\$0.00
C01094	09/11/2022	MARIA FERNANDA BENC		1382	GP Folio: 295 (ESTIMULO. GP Folio: 295)	\$15,000.00
P02779	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 288 (ESTIMULO. GD Folio: 288)	\$0.00
C01095	09/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1383	GP Folio: 296 (ESTIMULO. GP Folio: 296)	\$10,000.00
P02781	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 289 (ESTIMULO. GD Folio: 289)	\$0.00
C01096	09/11/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1384	GP Folio: 297 (ESTIMULO. GP Folio: 297)	\$5,000.00
P02783	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 290 (ESTIMULO. GD Folio: 290)	\$0.00
C01097	09/11/2022	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1385	GP Folio: 298 (ESTIMULO. GP Folio: 298)	\$5,000.00
P02787	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 292 (ESTIMULO. GD Folio: 292)	\$0.00
C01099	09/11/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1387	GP Folio: 300 (ESTIMULO. GP Folio: 300)	\$2,500.00
P03075	23/11/2022				GD Folio: 337 (ESTIMULO. GD Folio: 337)	\$0.00
C01212	23/11/2022	JESUS MANUEL VALDEZ		1391	GP Folio: 345 (ESTIMULO. GP Folio: 345)	\$2,500.00
P03077	23/11/2022				GD Folio: 338 (ESTIMULO. GD Folio: 338)	\$0.00
C01213	23/11/2022	MAURICIO ALBERTO HEI		1392	GP Folio: 346 (ESTIMULO. GP Folio: 346)	\$2,500.00
P03079	23/11/2022				GD Folio: 339 (ESTIMULO. GD Folio: 339)	\$0.00
C01214	23/11/2022	PABLO FRANCISCO DE /		1393	GP Folio: 347 (ESTIMULO. GP Folio: 347)	\$2,500.00
P03081	23/11/2022				GD Folio: 340 (ESTIMULO. GD Folio: 340)	\$0.00
C01215	23/11/2022	JOSE BENJAMIN CHAVEZ		1394	GP Folio: 348 (ESTIMULO. GP Folio: 348)	\$2,500.00
P03332	07/12/2022				GD Folio: 348 (ESTIMULO. GD Folio: 348)	\$0.00
C01303	07/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1395	GP Folio: 356 (ESTIMULO. GP Folio: 356)	\$15,000.00
P03334	07/12/2022				GD Folio: 349 (ESTIMULO. GD Folio: 349)	\$0.00
C01304	07/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1396	GP Folio: 357 (ESTIMULO. GP Folio: 357)	\$10,000.00
P03336	07/12/2022				GD Folio: 350 (ESTIMULO. GD Folio: 350)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01305	07/12/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1397	GP Folio: 358 (ESTIMULO. GP Folio: 358)	\$5,000.00
P03338	07/12/2022				GD Folio: 351 (ESTIMULO. GD Folio: 351)	\$0.00
C01306	07/12/2022	DIANA SUGEY DURAN V		1398	GP Folio: 359 (ESTIMULO. GP Folio: 359)	\$5,000.00
P03342	08/12/2022				GD Folio: 353 (ESTIMULO. GD Folio: 353)	\$0.00
C01308	08/12/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1400	GP Folio: 361 (ESTIMULO. GP Folio: 361)	\$3,000.00
P03365	15/12/2022				GD Folio: 364 (ESTIMULO. GD Folio: 364)	\$0.00
C01319	15/12/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1411	GP Folio: 372 (ESTIMULO. GP Folio: 372)	\$3,000.00
P03435	22/12/2022				GD Folio: 374 (ESTIMULO. GD Folio: 374)	\$0.00
C01336	22/12/2022	JOSEFA ESPINOZA GUTI		1422	GP Folio: 383 (ESTIMULO. GP Folio: 383)	\$7,500.00
						\$0.00
2112-1-000010			CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$7,567.84
P00086	12/01/2022		B36887		GD Compra : 25 Factura: B36887, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00
P00089	12/01/2022		B36886		GD Compra : 26 Factura: B36886, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00
C00021	31/01/2022	CENTRAL DE ALARMAS	B36887	2759143	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (ANUALID,	\$2,505.60
C00022	31/01/2022	CENTRAL DE ALARMAS	B36886	2759056	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (ANUALID,	\$2,505.60
P00284	28/02/2022		B 37126		GD Compra : 117 Factura: B 37126, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S./	\$0.00
C00116	28/02/2022	CENTRAL DE ALARMAS	B 37126	9673658	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MONITO	\$2,556.64
						\$0.00
2112-1-000011			GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		\$0.00	\$1,169.01
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 120, Factura: 454704 (GP	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 127, Factura: 457607 (GP	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$1,169.01
						\$0.00
2112-1-000012			COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. C		\$0.00	\$560,349.08
P02378	15/09/2022		F58B6A		GD Compra : 987 Factura: F58B6A, 12 COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$0.00
C00951	15/09/2022	COMPAÑÍA PERIODISTIC	F58B6A	1973539	GP COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$160,249.39
P03217	28/11/2022		F365		GD Compra : 1289 Factura: F365, 12 COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHI	\$0.00
C01262	28/11/2022	COMPAÑÍA PERIODISTIC	F365	3281501	GP COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$400,099.69
						\$0.00
2112-1-000020			EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$105,175.43
P00241	10/02/2022		GEA 123674		GD Compra : 76 Factura: GEA 123674, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00
C00111	10/02/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 123674	9673660	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 57 (PAPELERIA. GP EL AL	\$928.00
P00274	24/02/2022		GEA 124287		GD Compra : 98 Factura: GEA 124287, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00
C00107	28/02/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 124287	9673657	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (PAPELERIA. GP EL AL	\$7,197.03
P00492	12/03/2022		GEA 125113		GD Compra : 210 Factura: GEA 125113, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00512	16/03/2022		GEA122598		GD Compra : 213 Factura: GEA122598, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
C00191	31/03/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA122598	2741111	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA. GP EL A	\$4,236.55
						\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00192	31/03/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 125113	2741188	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (PAPELERIA. GP EL A	\$4,512.55
P00600	01/04/2022		GEA 125952		GD Compra : 258 Factura: GEA 125952, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00612	02/04/2022		GEA 126010		GD Compra : 262 Factura: GEA 126010, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00606	08/04/2022		GEA 126351		GD Compra : 260 Factura: GEA 126351, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00603	09/04/2022		GEA 126398		GD Compra : 259 Factura: GEA 126398, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00609	09/04/2022		GEA 126393		GD Compra : 261 Factura: GEA 126393, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00681	11/04/2022		GEA 126452		GD Compra : 285 Factura: GEA 126452, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C00255	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 125952	005845770	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,450.47
C00256	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126398	005845772	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL A	\$4,376.20
C00257	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126351	5845771	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (PAPELERIA. GP EL A	\$5,013.07
C00258	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126393	5845776	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,168.59
C00259	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126010	5845779	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CESTOS DE BASURA	\$1,409.40
C00260	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126452	5845768	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (PAPELERIA. GP EL A	\$2,270.69
P00910	10/05/2022		GEA 127662		GD Compra : 342 Factura: GEA 127662, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00913	11/05/2022		GEA 127690		GD Compra : 343 Factura: GEA 127690, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00916	11/05/2022		GEA 127689		GD Compra : 344 Factura: GEA 127689, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00919	11/05/2022		GEA 127691		GD Compra : 345 Factura: GEA 127691, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00922	11/05/2022		GEA 127686		GD Compra : 346 Factura: GEA 127686, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00925	11/05/2022		GEA 127688		GD Compra : 347 Factura: GEA 127688, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C00393	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127662	008794172	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (PAPELERIA. GP EL A	\$4,910.17
C00395	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127686	008794171	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (PAPELERIA COLINAS	\$1,910.21
C00397	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127690	008794174	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAPELERIA CERVAN	\$2,329.50
C00398	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127689	008794176	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (PAPELERIA FUNDAD	\$676.96
C00401	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127691	008794181	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (PAPELERIA LEON BA	\$1,460.19
C00402	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 127688	008794185	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (PAPELERIA LOS PINC	\$606.61
P01139	19/05/2022		128207		GD Compra : 452 Factura: 128207, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAP	\$0.00
P01141	31/05/2022		128686		GD Compra : 453 Factura: 128686, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAP	\$0.00
C00463	31/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	128686	1608880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PAPELERIA. GP EL A	\$394.40
C00464	31/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	128207	1608884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (PAPELERIA. GP EL A	\$3,588.46
P01594	13/07/2022		GEA130959		GD Compra : 582 Factura: GEA130959, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
C00603	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA130959	4084161	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,263.70
P01679	20/07/2022		GEA131271		GD Compra : 602 Factura: GEA131271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
P01674	26/07/2022		GEA1315118		GD Compra : 600 Factura: GEA1315118, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P01677	26/07/2022		GEA131509		GD Compra : 601 Factura: GEA131509, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00663	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA1315118	8470614	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (PAPELERIA. GP EL A	\$557.27
C00664	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA131509	8470621	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (PAPELERIA. GP EL A	\$3,808.62
C00665	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA131271	8470629	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAPELERIA. GP EL A	\$3,636.95
P01904	08/08/2022		GEA132144		GD Compra : 787 Factura: GEA132144, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
P01907	10/08/2022		GEA132242		GD Compra : 788 Factura: GEA132242, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
P01910	10/08/2022		GEA132241		GD Compra : 789 Factura: GEA132241, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
P01913	10/08/2022		GEA132235		GD Compra : 790 Factura: GEA132235, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
P01916	13/08/2022		GEA132470		GD Compra : 791 Factura: GEA132470, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
C00764	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132144	8520015	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAPELERIA VARIA. G	\$297.42
C00765	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132242	8520017	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAPELERIA VARIA. G	\$546.69
C00766	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132241	8520022	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAPELERIA VARIA. G	\$313.31
C00767	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132235	8520010	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAPELERIA VARIA. G	\$297.06
C00768	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132470	8520021	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (PAPELERIA VARIA. G	\$5,509.03
P02005	23/08/2022		GEA132907		GD Compra : 816 Factura: GEA132907, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
P02002	31/08/2022		GEA133273		GD Compra : 815 Factura: GEA133273, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
C00790	31/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133273	7794138	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (PAPELERIA. GP EL A	\$3,709.45
C00791	31/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132907	7794134	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,175.54
P02439	06/09/2022		GEA133564		GD Compra : 1006 Factura: GEA133564, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02384	10/09/2022		GEA133816		GD Compra : 989 Factura: GEA133816, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
P02336	13/09/2022		GEA133972		GD Compra : 975 Factura: GEA133972, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
C00939	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133972	1930346	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (ROLLO PAPEL KRAF	\$635.68
C00953	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133816	1930344	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (FOLDERS Y PAPEL B	\$1,473.20
C00978	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133564	1930348	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (PAPELERIA. GP EL A	\$3,990.17
P02553	21/09/2022		GEA 134376		GD Compra : 1043 Factura: GEA 134376, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V	\$0.00
P02296	28/09/2022		GEA134765		GD Compra : 961 Factura: GEA134765, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
C00924	30/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA134765	7848865	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,295.81
C01008	30/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 134376	7848868	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 677 (PAPELERIA. GP EL A	\$3,040.36
P02615	07/10/2022		GEA135249		GD Compra : 1061 Factura: GEA135249, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02644	07/10/2022		GEA135256		GD Compra : 1070 Factura: GEA135256, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C01042	14/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA135249	5924686	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (ARTICULOS DE PAPE	\$2,175.00
C01043	14/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA135256	5924691	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAPELERIA. GP EL A	\$139.20
P02755	25/10/2022		GEA136168		GD Compra : 1104 Factura: GEA136168, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
C01086	31/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136168	8246560	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAPELERIA ALTAR D	\$191.40
P02992	14/11/2022		GEA137291		GD Compra : 1222 Factura: GEA137291, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01189	15/11/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA137291	8484341	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (PAPELERIA VARIA. G	\$7,188.63	\$0.00	\$0.00	
P03121	17/11/2022		GEA137562		GD Compra : 1260 Factura: GEA137562, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,149.32	\$4,149.32	
C01290	30/11/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA137562	8776626	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (PAPELERIA. GP EL A	\$4,149.32	\$0.00	\$0.00	
P03417	01/12/2022		GEA138176		GD Compra : 1374 Factura: GEA138176, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,168.12	\$1,168.12	
P03451	01/12/2022		GEA138173		GD Compra : 1379 Factura: GEA138173, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,920.41	\$4,088.53	
P03384	12/12/2022		GEA138690		GD Compra : 1366 Factura: GEA138690, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,851.00	\$5,939.53	
P03387	14/12/2022		GEA138829		GD Compra : 1367 Factura: GEA138829, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$88.16	\$6,027.69	
C01342	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138829	3810558	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (PAPELERIA. GP EL A	\$88.16	\$0.00	\$5,939.53	
C01343	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138690	4413304	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,851.00	\$0.00	\$4,088.53	
C01350	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138176	3810566	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 896 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,168.12	\$0.00	\$2,920.41	
C01360	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138173	3810562	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (PAPELERIA. GP EL A	\$2,920.41	\$0.00	\$0.00	
P03601	20/12/2022		GEA139018		GD Compra : 1424 Factura: GEA139018, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,314.88	\$5,314.88	
C01408	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA139018	3545374	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 940 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$5,314.88	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000024									
GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.						\$0.00	\$91,902.20	\$91,902.20	\$0.00
P00098	11/01/2022		CCH84495		GD Compra : 29 Factura: CCH84495, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS CA	\$0.00	\$499.95	\$499.95	
C00025	31/01/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH84495	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GAS CAMIONETA. GP GAS E	\$499.95	\$0.00	\$0.00	
P00183	10/02/2022		CCH85248		GD Compra : 63 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI	\$0.00	\$8,921.87	\$8,921.87	
P00337	10/02/2022		CCH85248		GD Compra : 131 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. G	\$0.00	\$8,921.00	\$17,842.87	
C00079	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$8,921.87	\$0.00	\$8,921.00	
P00239	15/02/2022		CCH85735		GD Compra : 75 Factura: CCH85735, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI	\$0.00	\$2,984.49	\$11,905.49	
C00115	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85735	88U541	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$2,984.49	\$0.00	\$8,921.00	
C00135	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (GAS. Cancelació	-\$8,921.87	\$0.00	\$17,842.87	
P00336	15/02/2022		CCH85248		Cancelación GD Compra : 63 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C	\$0.00	-\$8,921.87	\$8,921.00	
C00136	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$8,921.00	\$0.00	\$0.00	
P00387	03/03/2022		A901A16		GD Compra : 150 Factura: A901A16, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GD	\$0.00	\$499.57	\$499.57	
C00156	03/03/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	A901A16		GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$499.57	\$0.00	\$0.00	
P00478	16/03/2022		CCH86587		GD Compra : 203 Factura: CCH86587, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. G	\$0.00	\$1,499.61	\$1,499.61	
C00198	31/03/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH86587	2741373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (GAS. GP GAS EL SOBRAN	\$1,499.61	\$0.00	\$0.00	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: PED178886	\$0.00	\$1,990.76	\$1,990.76	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 240, Factura: PED178887	\$0.00	\$494.52	\$2,485.28	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$2,485.28	\$0.00	\$0.00	
P02650	03/10/2022		CCH92250		GD Compra : 1072 Factura: CCH92250, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS I	\$0.00	\$1,501.99	\$1,501.99	
C01040	14/10/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH92250	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (GAS LP. GP GAS EL SOBR	\$1,501.99	\$0.00	\$0.00	
P02719	21/10/2022		CCH92902		GD Compra : 1091 Factura: CCH92902, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$999.51	\$999.51	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01077	31/10/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH92902	8246563	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (SERVICIO DE GAS. GP GAS	\$999.51
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1174, Factura: 7893 (GP F	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$2,588.81
P03037	04/11/2022		CCH93363		GD Compra : 1237 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00
P03051	04/11/2022		CCH93363		Cancelación GD Compra : 1237 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE	\$0.00
P03054	04/11/2022		CCH93363		GD Compra : 1240 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00
P03040	11/11/2022		CCH93637		GD Compra : 1238 Factura: CCH93637, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00
C01200	15/11/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH93637	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (SERVICIO DE GAS. GP GAS	\$8,291.25
C01202	15/11/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH93363	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (GAS LP. GP GAS EL SOBR	\$1,000.02
P03410	07/12/2022		CCH94681		GD Compra : 1372 Factura: CCH94681, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.	\$0.00
P03413	07/12/2022		CCH94678		GD Compra : 1373 Factura: CCH94678, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.	\$0.00
C01348	15/12/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH94681	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (GAS. GP GAS EL SOBRAN	\$39,149.12
C01349	15/12/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH94678	159373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 895 (GAS. GP GAS EL SOBRAN	\$21,481.60
2112-1-000032			BREDA QUIÑONES MORENO		\$0.00	\$295.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 339, Factura: 484 (GP Rec	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$295.00
2112-1-000046			MANUEL HERRERA SALCIDO		\$0.00	\$25,636.12
P00109	31/01/2022		A2600		GD Compra : 45 Factura: A2600, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C	\$0.00
C00033	31/01/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2600	4329443	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 18 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR	\$1,856.00
P00193	10/02/2022		A 2630		GD Compra : 68 Factura: A 2630, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN	\$0.00
C00076	15/02/2022	MANUEL HERRERA SALC	A 2630	99K543	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 38 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$1,856.00
P00300	25/02/2022		A-2628		GD Compra : 128 Factura: A-2628, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00
C00117	28/02/2022	MANUEL HERRERA SALC	A-2628	9673668	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 63 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR	\$1,856.00
P00938	02/05/2022		A 2732		GD Compra : 352 Factura: A 2732, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIE	\$0.00
C00404	13/05/2022	MANUEL HERRERA SALC	A 2732	008794197	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 242 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,856.00
P01384	07/06/2022		A-2767		GD Compra : 512 Factura: A-2767, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIE	\$0.00
P01403	22/06/2022		A2777		GD Compra : 518 Factura: A2777, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN	\$0.00
C00558	23/06/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2777	1815948	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 330 (MANTENIMIENTO COPIADOR/	\$5,220.00
C00554	30/06/2022	MANUEL HERRERA SALC	A-2767	5285103	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 326 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,856.00
P01818	01/08/2022		A2813		GD Compra : 708 Factura: A2813, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN	\$0.00
C00722	02/08/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2813	5533029	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 447 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,856.00
P02008	31/08/2022		A2845		GD Compra : 817 Factura: A2845, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00
C00792	31/08/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2845	7794152	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02630	11/10/2022		A2906		GD Compra : 1065 Factura: A2906, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
C01047	14/10/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2906	5924709	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 704 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
P03516	19/12/2022		A2980		GD Compra : 1398 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (. GD Compra	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
P03657	19/12/2022		A2980		Cancelación GD Compra : 1398 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (.	\$0.00	-\$1,856.00	\$0.00	
P03660	19/12/2022		A2980		GD Compra : 1436 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,856.12	\$1,856.12	
P03513	23/12/2022		A2876		GD Compra : 1397 Factura: A2876, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,856.00	\$3,712.12	
C01376	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2876	3545397	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 911 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.12	
C01382	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 917 (SERVICIO DE IMPRESIONES Y	\$1,856.00	\$0.00	\$0.12	
P03570	23/12/2022		A2952		GD Compra : 1416 Factura: A2952, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.12	
C01399	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2952	3545405	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 934 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.00	\$0.00	\$0.12	
C01431	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	Cancelación GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 917 (SERVICIO DE IMP	-\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.12	
C01432	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.12	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000051					NOVALARMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,400.57	\$11,400.57	\$0.00
P00083	18/01/2022		B11225		GD Compra : 24 Factura: B11225, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE M	\$0.00	\$720.57	\$720.57	
C00020	31/01/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11225		GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (SERVICIO DE MONITOREO. GP NO	\$720.57	\$0.00	\$0.00	
P00235	22/02/2022		B11314		GD Compra : 73 Factura: B11314, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO AL	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
P00237	22/02/2022		B11315		GD Compra : 74 Factura: B11315, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO AL	\$0.00	\$890.00	\$1,780.00	
C00106	22/02/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11314	9673682	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (MONITOREO ALARMA MES ENER	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
C00110	22/02/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11315	9673680	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (MONITOREO ALARMA MES FEBR	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
P00440	02/03/2022		B11335		GD Compra : 167 Factura: B11335, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE M	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
C00175	02/03/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11335	8170354	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO DE MONITOREO. GP I	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
P00666	05/04/2022		B11426		GD Compra : 280 Factura: B11426, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO A	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
C00250	13/04/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11426	5845820	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (MONITOREO ALARMA MES DE A	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
P00930	04/05/2022		B11520		GD Compra : 349 Factura: B11520, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
C00409	13/05/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11520	008794205	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (MONITOREO DE ALARMA MES M	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
P01707	20/07/2022		B11661		GD Compra : 612 Factura: B11661, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
C00674	29/07/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11661	8470673	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (MONITOREO DE ALARMA JULIO	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
P01832	03/08/2022		B11748		GD Compra : 735 Factura: B11748, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
C00730	15/08/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11748	8520037	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 453 (MONITOREO ALARMA AGOSTO.	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
P02257	07/09/2022		B11819		GD Compra : 952 Factura: B11819, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO A	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
C00915	15/09/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11819	1930362	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (MONITOREO ALARMA MES DE S	\$890.00	\$0.00	\$0.00	
P02636	03/10/2022		B11595		GD Compra : 1068 Factura: B11595, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$890.00	\$890.00	
P02641	07/10/2022		B11906		GD Compra : 1069 Factura: B11906, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$890.00	\$1,780.00	
C01053	14/10/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11595	5924744	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (SERVICIO DE MONITOREO DEL	\$890.00	\$0.00	\$890.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C01054	14/10/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11906	5924747	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (SERVICIO DE MONITOREO DEL	\$890.00	\$0.00	\$0.00		
P02899	10/11/2022		B11962		GD Compra : 1199 Factura: B11962, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$890.00	\$890.00		
C01154	15/11/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B11962	8484361	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (SERVICIO DE MONITOREO NOVI	\$890.00	\$0.00	\$0.00		
P03375	08/12/2022		B12011		GD Compra : 1329 Factura: B12011, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$890.00	\$890.00		
C01337	15/12/2022	NOVALARMAS S.A. DE C	B12011	3810599	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 883 (SERVICIO DE MONITOREO MES	\$890.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000053					PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$704,958.40	\$704,958.40	\$0.00	
P00436	01/03/2022		SUSC/40236		GD Compra : 165 Factura: SUSC/40236, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00		
C00174	01/03/2022	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/40236	8170351	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SUSCRIPCIC	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00		
P01412	15/06/2022		41160		GD Compra : 521 Factura: 41160, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00		
C00561	30/06/2022	PUBLICACIONES DEL CH	41160	5285123	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (SUSCRIPCIC	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00		
P02417	01/09/2022		SUSC/41359		GD Compra : 1000 Factura: SUSC/41359, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00		
C00959	01/09/2022	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/41359	1696721	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (SUSCRIPCIC	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00		
P02374	15/09/2022		PDCR/7006		GD Compra : 986 Factura: PDCR/7006, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A.	\$0.00	\$148,944.00	\$148,944.00		
C00950	15/09/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/7006	1973544	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (CAMPAÑA P	\$148,944.00	\$0.00	\$0.00		
P02979	07/11/2022		41730		GD Compra : 1218 Factura: 41730, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE (	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00		
C01199	15/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	41730	8484362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (ANUAL PRO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00		
P03188	25/11/2022		1F59		GD Compra : 1280 Factura: 1F59, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00		
C01284	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	1F59	9302367	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 (PERIODICO	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00		
P03301	29/11/2022		PDCR70957		GD Compra : 1315 Factura: PDCR70957, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$296,774.40	\$296,774.40		
P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$74,472.00	\$371,246.40		
P03310	29/11/2022		PDCR70955		GD Compra : 1318 Factura: PDCR70955, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$173,768.00	\$545,014.40		
C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P	\$74,472.00	\$0.00	\$470,542.40		
C01280	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70955	8776672	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (BANNERS P	\$173,768.00	\$0.00	\$296,774.40		
C01283	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70957		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 860 (PLANAS Y C	\$296,774.40	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000056					RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,727.05	\$2,727.05	\$0.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 108, Factura: 93893 (GP F	\$0.00	\$209.50	\$209.50		
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$209.50	\$0.00	\$0.00		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 935, Factura: RGW6192 (f	\$0.00	\$958.06	\$958.06		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$958.06	\$0.00	\$0.00		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1160, Factura: 7335 (GP F	\$0.00	\$1,559.49	\$1,559.49		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,559.49	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000063					SIETE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	
P00932	03/05/2022		CH224		GD Compra : 350 Factura: CH224, 63 SIETE S.A. DE C.V. (GUARDIAS DE SEGURIC	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00410	13/05/2022	SIETE S.A. DE C.V.	CH224	008794208	GP SIETE S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GUARDIAS DE SEGURIDAD "CONCIERTOS SIETE S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GUARDIAS DE SEGURIDAD "CONCIERTOS	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064						SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO	\$0.00	\$49,342.92	\$49,342.92
	P02684	07/10/2022		112912		GD Compra : 1078 Factura: 112912, 64 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 722 (P	\$0.00	\$49,342.92	\$49,342.92
	C01070	11/10/2022	SOCIEDAD DE AUTORES	112912	463033Q289	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 722 (P	\$49,342.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065						TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$64,617.57	\$64,617.57
	P00020	03/01/2022		01302201046		GD Compra : 4 Factura: 0130220104614, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.	\$0.00	\$5,388.98	\$5,388.98
	C00031	17/01/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302201046	004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 16 (TELEFONO. GP TELÉ	\$5,388.98	\$0.00	\$0.00
	P00154	10/02/2022		01302202046		GD Compra : 52 Factura: 0130220204604, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C00069	10/02/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302202046	34004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31 (TELEFONO. GP TELÉ	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P00350	03/03/2022		01302202046		GD Compra : 139 Factura: 0130220204604, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C00145	03/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302202046	0220204604	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 75 (TELEFONO FEBRER	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P00348	09/03/2022		01302203045		GD Compra : 138 Factura: 0130220304597, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C00144	09/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302203045	222031	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 74 (TELEFONIA MARZO.	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P00624	01/04/2022		13022040458		GD Compra : 266 Factura: 130220404584, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C00244	13/04/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	13022040458	0F08782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 142 (TELEFONIA ABRIL.	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P01006	05/05/2022		01302205045		GD Compra : 375 Factura: 0130220504583, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C00380	11/05/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302205045		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 218 (TELEFONIA MAYO.	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P01320	01/06/2022		01302206045		GD Compra : 485 Factura: 0130220604575, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C00505	07/06/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302206045	8222060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 294 (TELEFONIA JUNIO.	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P01821	05/08/2022		01302208045		GD Compra : 709 Factura: 0130220804556, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C00735	05/08/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302208045	22086	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 458 (TELEFONIA AGOST	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P02260	05/09/2022		01302209045		GD Compra : 953 Factura: 0130220904548, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,386.59	\$5,386.59
	C00912	07/09/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302209045	07092022	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 587 (TELEFONIA SEPTIE	\$5,386.59	\$0.00	\$0.00
	P02702	13/10/2022		222101		GD Compra : 1084 Factura: 222101, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (S	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C01064	13/10/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	222101	222101	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 716 (SERVICIOS DE TELI	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P02902	16/11/2022		4516		GD Compra : 1200 Factura: 4516, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SER	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C01155	16/11/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	4516		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE TELE	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
	P03558	05/12/2022		4509		GD Compra : 1412 Factura: 4509, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SER	\$0.00	\$5,384.20	\$5,384.20
	C01394	12/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	4509	4368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 929 (SERVICIO DE TELE	\$5,384.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073						CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ	\$0.00	\$34,477.36	\$34,477.36
	P00077	18/01/2022		85091		GD Compra : 22 Factura: 85091, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUR	\$0.00	\$1,753.18	\$1,753.18
	P00080	19/01/2022		85103		GD Compra : 23 Factura: 85103, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUR	\$0.00	\$4,596.26	\$6,349.44
	C00019	31/01/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85091	502986T125	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 4 (PINTURA. GP CARLOS FI	\$6,349.44	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00367	03/03/2022		85643		GD Compra : 143 Factura: 85643, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00	\$1,496.90	\$1,496.90		
P00369	03/03/2022		85642		GD Compra : 144 Factura: 85642, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00	\$1,496.90	\$2,993.80		
C00157	03/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85643	52866R282	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 86 (PINTURA VINILICA. GP (	\$1,496.90	\$0.00	\$1,496.90		
C00158	03/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85642	52866R283	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 87 (PINTURA VINILICA. GP (	\$1,496.90	\$0.00	\$0.00		
P00379	10/03/2022		85735		GD Compra : 147 Factura: 85735, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (GALON	\$0.00	\$3,284.97	\$3,284.97		
C00169	10/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85735	052866R285	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 98 (GALONES DE PINTURA	\$3,284.97	\$0.00	\$0.00		
P00371	11/03/2022		85757		GD Compra : 145 Factura: 85757, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00	\$1,586.69	\$1,586.69		
P00373	11/03/2022		85750		GD Compra : 146 Factura: 85750, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (REMO	\$0.00	\$211.26	\$1,797.95		
C00159	11/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85757	052866R284	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 88 (PINTURA VINILICA. GP (	\$1,586.69	\$0.00	\$211.26		
C00168	11/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85750	052866R286	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 97 (REMOVEDOR Y TRAPO	\$211.26	\$0.00	\$0.00		
P00466	15/03/2022		85806		GD Compra : 199 Factura: 85806, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (MATEF	\$0.00	\$7,735.66	\$7,735.66		
P00509	28/03/2022		85980		GD Compra : 212 Factura: 85980, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00	\$2,580.49	\$10,316.15		
P00547	30/03/2022		86019		GD Compra : 228 Factura: 86019, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00	\$1,377.09	\$11,693.24		
C00195	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85806	180Y558	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA PINT,	\$7,735.66	\$0.00	\$3,957.58		
C00204	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85980	180Y557	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 117 (PINTURA VINILICA Y M	\$2,580.49	\$0.00	\$1,377.09		
C00211	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86019	180Y559	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 124 (PINTURA VINILICA. GP	\$1,377.09	\$0.00	\$0.00		
P00810	05/04/2022		86081		GD Compra : 299 Factura: 86081, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00	\$1,353.53	\$1,353.53		
P00678	11/04/2022		86175		GD Compra : 284 Factura: 86175, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00	\$5,181.05	\$6,534.58		
C00254	13/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86175	495524C912	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 152 (PINTURA VINILICA. GP	\$5,181.05	\$0.00	\$1,353.53		
P00826	13/04/2022		86208		GD Compra : 303 Factura: 86208, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (CUBET	\$0.00	\$1,823.38	\$3,176.91		
C00328	29/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86081	135727S322	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 180 (PINTURA ESMALTE/VI	\$1,353.53	\$0.00	\$1,823.38		
C00332	29/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86208	135727S323	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 184 (CUBETA PINTURA VINI	\$1,823.38	\$0.00	\$0.00		
2112-1-000085						BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	\$0.00	\$21,403.07	\$21,403.07	\$0.00
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GD Folio: 46, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GI	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40		
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GP Directo 46 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 25 (COMISIONES BAN	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00		
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GD Folio: 47, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GI	\$0.00	\$353.80	\$353.80		
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GP Directo 47 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 26 (COMISIONES BAN	\$353.80	\$0.00	\$0.00		
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GD Folio: 134, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERC	\$0.00	\$353.80	\$353.80		
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GP Directo 134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 69 (COMISIONES BA	\$353.80	\$0.00	\$0.00		
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GD Folio: 135, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERC	\$0.00	\$436.16	\$436.16		
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GP Directo 135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 70 (COMISIONES BA	\$436.16	\$0.00	\$0.00		
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GD Folio: 235, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. C	\$0.00	\$359.60	\$359.60		
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GP Directo 235 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 131 (COMISIONES B	\$359.60	\$0.00	\$0.00		
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GD Folio: 236, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. C	\$0.00	\$552.16	\$552.16		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GP Directo 236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 132 (COMISIONES B,	\$552.16
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GD Folio: 309, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE. GP Direct	\$0.00
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GP Directo 309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 189 (COMISIONES B,	\$353.80
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GD Folio: 313, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERV	\$0.00
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GP Directo 313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 191 (COMISIONES B,	\$411.79
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GD Folio: 429, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 429 BAN	\$0.00
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GP Directo 429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 258 (COMISIONES B,	\$359.60
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GD Folio: 430, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO. C	\$0.00
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GP Directo 430 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 259 (COMISIONES B,	\$468.64
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GD Folio: 528, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JI	\$0.00
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GP Directo 528 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 319 (COMISIONES B,	\$713.38
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GD Folio: 538, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE	\$0.00
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GP Directo 538 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 320 (COMISIONES B,	\$365.40
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GD Folio: 636, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE	\$0.00
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GP Directo 636 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 394 (COMISIONES B,	\$359.60
C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GD Folio: 637, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JI	\$0.00
C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GP Directo 637 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 397 (COMISIONES B,	\$5,783.76
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GD Folio: 887, Factura: 0665108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC	\$0.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GP Directo 887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 581 (COMISIONES B,	\$696.00
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GD Folio: 888, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANOR	\$0.00
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GP Directo 888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 582 (COMISIONES B,	\$353.80
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GD Folio: 966, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANOR	\$0.00
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GP Directo 966 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 600 (COMISIONES B,	\$353.80
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GD Folio: 967, Factura: 0665108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC	\$0.00
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GP Directo 967 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 601 (COMISIONES B,	\$657.70
C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46	31102022	GD Folio: 1086, Factura: B74D180D4659 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC	\$0.00
C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46	31102022	GP Directo 1086 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 714 (COMISIONES F	\$419.92
C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8	31102022	GD Folio: 1087, Factura: 60F6BC80C842 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA	\$0.00
C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8	31102022	GP Directo 1087 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 715 (COMISIONES F	\$359.60
C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GD Folio: 1322, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANO	\$0.00
C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GP Directo 1322 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 873 (COMISIONES F	\$353.80
C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GD Folio: 1323, Factura: 065108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC	\$0.00
C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GP Directo 1323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 874 (COMISIONES F	\$354.96
C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GD Folio: 1440, Factura: 9923B8820B7D (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GP Directo 1440 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 959 (COMISIONES E	\$353.79
C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91FE	31122022	GD Folio: 1443, Factura: B2A655F91FB5 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC	\$0.00
C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91FE	31122022	GP Directo 1443 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 961 (COMISIONES E	\$4,725.81
2112-1-000090				RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$83,964.80
P00169	02/02/2022		10907		GD Compra : 57 Factura: 10907, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCO ADITIVC	\$0.00
P00243	14/02/2022		D 4516		GD Compra : 77 Factura: D 4516, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00
C00109	14/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4516	3048995746	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 55 (MATERIAL ELECTRICO. GP R/	\$8,185.06
C00082	15/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	10907	89C385	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 44 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$1,089.75
P00405	01/03/2022		D4584		GD Compra : 156 Factura: D4584, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$0.00
C00164	01/03/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D4584	254730R636	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL ELECTRICO. GP R/	\$463.49
P00385	09/03/2022		D4630		GD Compra : 149 Factura: D4630, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (TUBO LED 2.	\$0.00
C00165	09/03/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D4630	254730R637	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 94 (TUBO LED 2.40M 36W 1PIN. GI	\$2,668.00
P00654	01/04/2022		D 4764		GD Compra : 276 Factura: D 4764, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00
P00657	01/04/2022		D 4753		GD Compra : 277 Factura: D 4753, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00
C00246	13/04/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4753	11371T191	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 144 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$4,128.19
C00247	13/04/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4764	11371T190	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 145 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$855.48
P00947	03/05/2022		D 4906		GD Compra : 355 Factura: D 4906, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00
P00950	03/05/2022		D 4905		GD Compra : 356 Factura: D 4905, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$1,881.06
C00387	13/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4905	450750R588	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$895.29
C00388	13/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4906	450750R589	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 226 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P01147	19/05/2022		4977		GD Compra : 455 Factura: 4977, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$1,881.06
C00461	31/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	4977	201861Q470	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 281 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P01260	14/06/2022		E 41		GD Compra : 465 Factura: E 41, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCOS FLUOR	\$4,853.12
C00519	15/06/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E 41	4319682840	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 308 (FOCOS FLUORECENTES Y F	\$0.00
P01517	01/07/2022		D5089		GD Compra : 555 Factura: D5089, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCOS 13W	\$694.61
P01620	01/07/2022		D5087		GD Compra : 588 Factura: D5087, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$0.00
C00627	15/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5089	574799N428	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 383 (FOCOS 13W FLUORESCENTI	\$3,672.58
C00634	15/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5087	574799N429	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 390 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P01665	22/07/2022		E185		GD Compra : 596 Factura: E185, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$3,672.58
P01668	25/07/2022		E196		GD Compra : 597 Factura: E196, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$0.00
C00660	29/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E185	530136N556	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 405 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$3,070.79
C00661	29/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E196	530136N555	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 406 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P01829	15/08/2022		E271		GD Compra : 734 Factura: E271, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$5,981.66
C00729	15/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E271	230026Z421	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 452 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02017	18/08/2022		E289		GD Compra : 820 Factura: E289, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI		\$0.00	\$593.97	\$593.97
P02014	19/08/2022		E291		GD Compra : 819 Factura: E291, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI		\$0.00	\$3,185.82	\$3,779.79
C00794	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E291	013529F011	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$3,185.82	\$0.00	\$593.97
C00795	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E289	013529F010	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 500 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$593.97	\$0.00	\$0.00
P02535	20/09/2022		E403		GD Compra : 1037 Factura: E403, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$2,486.81	\$2,486.81
P02538	26/09/2022		D5195		GD Compra : 1038 Factura: D5195, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$699.94	\$3,186.75
P02544	26/09/2022		D5194		GD Compra : 1040 Factura: D5194, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$17,656.80	\$20,843.55
C01001	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E403	553216C777	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 670 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$2,486.81	\$0.00	\$18,356.74
C01002	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5195	553216C779	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 671 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$699.94	\$0.00	\$17,656.80
C01005	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5194	553216C780	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 674 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$17,656.80	\$0.00	\$0.00
P02769	24/10/2022		E542		GD Compra : 1109 Factura: E542, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$772.59	\$772.59
C01080	31/10/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E542	0501598364	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 732 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$772.59	\$0.00	\$0.00
P03289	29/11/2022		D5283		GD Compra : 1311 Factura: D5283, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compr		\$0.00	\$765.60	\$765.60
P03321	29/11/2022		D5280		GD Compra : 1321 Factura: D5280, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$2,463.58	\$3,229.18
C01258	30/11/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5283	423798D105	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 835 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$765.60	\$0.00	\$2,463.58
C01277	30/11/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5280	423798D106	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 854 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$2,463.58	\$0.00	\$0.00
P03444	06/12/2022		D5293		GD Compra : 1377 Factura: D5293, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$10,340.18	\$10,340.18
P03399	13/12/2022		E676		GD Compra : 1370 Factura: E676, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$519.96	\$10,860.14
C01346	15/12/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E676	104748A726	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 892 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$519.96	\$0.00	\$10,340.18
C01362	15/12/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5293	104748A725	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 899 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$10,340.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						\$0.00	\$263,548.00	\$263,548.00	\$0.00
P00008	03/01/2022		36927780		GD Compra : 2 Factura: 36927780, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$0.00	\$5,470.00	\$5,470.00
P00015	03/01/2022		36963432		GD Compra : 3 Factura: 36963432, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$0.00	\$2,083.00	\$7,553.00
C00028	03/01/2022	COMISION FEDERAL DE	36927780	844088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (ENERGIA ELECTRIC		\$5,470.00	\$0.00	\$2,083.00
C00029	03/01/2022	COMISION FEDERAL DE	36963432	9819088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (ENERGIA ELECTRIC		\$2,083.00	\$0.00	\$0.00
P00023	17/01/2022		37117281		GD Compra : 5 Factura: 37117281, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00
P00029	17/01/2022		37137560		GD Compra : 6 Factura: 37137560, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$0.00	\$2,461.00	\$4,673.00
C00032	17/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37117281	3644408892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17 (ENERGIA ELECTRIC		\$2,212.00	\$0.00	\$2,461.00
C00034	17/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37137560	0464450889	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19 (ENERGIA ELECTRIC		\$2,461.00	\$0.00	\$0.00
P00035	27/01/2022		37341709		GD Compra : 10 Factura: 37341709, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$4,932.00	\$4,932.00
C00036	27/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37341709	1038088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (ENERGIA ELECTRIC		\$4,932.00	\$0.00	\$0.00
P00151	09/02/2022		3738130		GD Compra : 51 Factura: 3738130, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00
C00068	09/02/2022	COMISION FEDERAL DE	3738130	088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (ENERGIA ELECTRIC		\$1,223.00	\$0.00	\$0.00
P00157	09/02/2022		37471150		GD Compra : 53 Factura: 37471150, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$2,985.00	\$2,985.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00070	09/02/2022	COMISION FEDERAL DE	37471150	088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,985.00
P00286	28/02/2022		37803879		GD Compra : 118 Factura: 37803879, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
C00102	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE	37803879	58639	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (ENERGIA ELECTRIC	\$5,863.00
P00352	11/03/2022		37822640		GD Compra : 140 Factura: 37822640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
C00143	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37822640	12090	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC	\$1,209.00
P00344	15/03/2022		37975935		GD Compra : 136 Factura: 37975935, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P00346	15/03/2022		37994137		GD Compra : 137 Factura: 37994137, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
C00141	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37975935	16482	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIO	\$1,648.00
C00142	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37994137	45057	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC	\$4,505.00
P00555	01/04/2022		38246100		GD Compra : 230 Factura: 38246100, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P00558	01/04/2022		38230540		GD Compra : 231 Factura: 38230540, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
C00212	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38246100	9088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125 (ENERGIA ELECTRI	\$1,360.00
C00213	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38230540	7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126 (ENERGIA ELECTRI	\$5,244.00
P00627	01/04/2022		38332363		GD Compra : 267 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P00857	01/04/2022		38332363		GD Compra : 310 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
C00245	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (ENERGIA ELECTRI	\$2,915.57
C00344	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (ENERC	-\$2,915.57
P00856	13/04/2022		38332363		Cancelación GD Compra : 267 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELEI	\$0.00
C00345	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (ENERGIA ELECTRI	\$2,915.00
P00884	01/05/2022		38645525		GD Compra : 319 Factura: 38645525, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P00887	01/05/2022		38666800		GD Compra : 320 Factura: 38666800, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P01026	01/05/2022		38801302		GD Compra : 382 Factura: 38801302, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P01076	01/05/2022		38777494		GD Compra : 392 Factura: 38777494, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P01079	01/05/2022		39069112		GD Compra : 393 Factura: 39069112, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
C00357	04/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38666800	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198 (ENERGIA ELECTRI	\$1,444.00
C00358	04/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38645525	65265	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199 (ENERGIA ELECTRI	\$6,526.00
C00435	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38777494	35970	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 255 (ENERGIA ELECTRI	\$3,597.00
C00376	21/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38801302	29773	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214 (ENERGIA ELECTRI	\$2,977.00
C00436	30/05/2022	COMISION FEDERAL DE	39069112	100736	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256 (ENERGIA ELECTRI	\$10,073.00
P01326	01/06/2022		39104110		GD Compra : 487 Factura: 39104110, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P01329	01/06/2022		39195789		GD Compra : 488 Factura: 39195789, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P01387	01/06/2022		39539900		GD Compra : 513 Factura: 39539900, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
P01390	01/06/2022		39496393		GD Compra : 514 Factura: 39496393, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00
C00507	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39104110	25269	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296 (ENERGIA ELECTRI	\$2,526.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00508	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39195789	30539	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 297 (ENERGIA ELECTRI		\$3,053.00	\$0.00	\$16,300.00
C00547	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39539900	24160	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (ENERGIA ELECTRI		\$2,416.00	\$0.00	\$13,884.00
C00548	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39496393	138849	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (ENERGIA ELECTRI		\$13,884.00	\$0.00	\$0.00
P01729	20/07/2022		89811		GD Compra : 619 Factura: 89811, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SEI		\$0.00	\$8,981.00	\$8,981.00
P01732	20/07/2022		55318		GD Compra : 620 Factura: 55318, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SEI		\$0.00	\$5,531.00	\$14,512.00
C00650	20/07/2022	COMISION FEDERAL DE	89811	20072022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (SERVICIO DE ENEF		\$8,981.00	\$0.00	\$5,531.00
C00651	20/07/2022	COMISION FEDERAL DE	55318		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396 (SERVICIO DE ENEF		\$5,531.00	\$0.00	\$0.00
P01824	01/08/2022		39972693		GD Compra : 710 Factura: 39972693, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$3,216.00	\$3,216.00
P01955	01/08/2022		40057098		GD Compra : 804 Factura: 40057098, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$14,813.00	\$18,029.00
P01958	01/08/2022		39946835		GD Compra : 805 Factura: 39946835, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$10,273.00	\$28,302.00
C00752	10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	40057098	148120	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468 (ENERGIA ELECTRI		\$14,813.00	\$0.00	\$13,489.00
C00753	10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39946835	102730	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (ENERGIA ELECTRI		\$10,273.00	\$0.00	\$3,216.00
C00736	11/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39972693	32168	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459 (ENERGIA ELECTRI		\$3,216.00	\$0.00	\$0.00
P02408	01/09/2022		40378981		GD Compra : 997 Factura: 40378981, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$16,971.00	\$16,971.00
P02442	01/09/2022		40542812		GD Compra : 1007 Factura: 40542812, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$5,385.00	\$22,356.00
P02445	01/09/2022		40524233		GD Compra : 1008 Factura: 40524233, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$7,050.00	\$29,406.00
P02449	01/09/2022		40418090		GD Compra : 1009 Factura: 40418090, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$2,193.00	\$31,599.00
C00981	07/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40418090		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650 (ENERGIA ELECTRI		\$2,193.00	\$0.00	\$29,406.00
C00962	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40378981		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (ENERGIA ELECTRI		\$16,971.00	\$0.00	\$12,435.00
C00979	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40542812		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648 (ENERGIA ELECTRI		\$5,385.00	\$0.00	\$7,050.00
C00980	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40524233		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 649 (ENERGIA ELECTRI		\$7,050.00	\$0.00	\$0.00
P02737	01/10/2022		413089779		GD Compra : 1098 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$0.00	\$23,906.00	\$23,906.00
P02693	13/10/2022		13298		GD Compra : 1081 Factura: 13298, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$0.00	\$13,298.00	\$37,204.00
P02696	13/10/2022		2770		GD Compra : 1082 Factura: 2770, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$2,770.00	\$39,974.00
C01065	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE	13298	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 717 (ENERGIA ELECTRI		\$13,298.00	\$0.00	\$26,676.00
C01066	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE	2770	13102022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718 (ENERGIA ELECTRI		\$2,770.00	\$0.00	\$23,906.00
C01093	20/10/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779	239062	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745 (SERVICIO DE ELEC		\$23,906.00	\$0.00	\$0.00
P03028	07/11/2022		413089779		GD Compra : 1234 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00
P03034	07/11/2022		413089779		GD Compra : 1236 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$0.00	\$2,120.00	\$10,990.00
C01179	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 778 (SERVICIO DE ELEC		\$2,120.00	\$0.00	\$8,870.00
C01180	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 779 (SERVICIO DE ELEC		\$8,870.00	\$0.00	\$0.00
P03197	28/11/2022		41015117		GD Compra : 1283 Factura: 41015117, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$2,077.00	\$2,077.00
P03200	28/11/2022		41029724		GD Compra : 1284 Factura: 41029724, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$5,328.00	\$7,405.00
C01239	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE	41015117	53285	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (SERVICIO DE ELEC		\$2,077.00	\$0.00	\$5,328.00



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01240	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE	41029724	53285	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821 (SERVICIO DE ELEC		\$5,328.00	\$0.00	\$0.00
P03522	12/12/2022		58003070092		GD Compra : 1400 Factura: 580030700925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		\$0.00	\$7,286.00	\$7,286.00
P03525	12/12/2022		58003100269		GD Compra : 1401 Factura: 580031002695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		\$0.00	\$1,575.00	\$8,861.00
C01384	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	58003100269	15753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 919 (SERVICIO DE ELEC		\$1,575.00	\$0.00	\$7,286.00
C01385	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	58003070092	72868	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 920 (SERVICIO DE ELEC		\$7,286.00	\$0.00	\$0.00
P03573	23/12/2022		64602110056		GD Compra : 1417 Factura: 646021100568, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		\$0.00	\$31,299.00	\$31,299.00
C01400	23/12/2022	COMISION FEDERAL DE	64602110056	312997	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935 (SERVICIO DE ELEC		\$31,299.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V.						\$0.00	\$165,835.78	\$217,269.87	\$51,434.09
P00496	17/03/2022		HFGD-70263		GD Compra : 211 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA		\$0.00	\$6,283.88	\$6,283.88
C00203	18/03/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-70263	172534214	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C		\$6,283.88	\$0.00	\$0.00
P00490	24/03/2022		HFGD-70263		GD Compra : 209 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA		\$0.00	\$6,283.87	\$6,283.87
P00493	28/03/2022		HFGD-70263		Cancelación GD Compra : 209 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C		\$0.00	-\$6,283.87	\$0.00
P00675	01/04/2022		HFGA-82583		GD Compra : 283 Factura: HFGA-8258392, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ		\$0.00	\$33,672.05	\$33,672.05
P00689	01/04/2022		D-1616221		GD Compra : 287 Factura: D-1616221, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PA		\$0.00	\$47,524.37	\$81,196.42
P00692	01/04/2022		D-1616217		GD Compra : 288 Factura: D-1616217, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PA		\$0.00	\$3,910.83	\$85,107.25
C00239	04/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGA-82583	840911	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (POLIZA FLOTILLA. GP HDI SEGL		\$33,672.05	\$0.00	\$51,435.20
C00240	08/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1616221	622112	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$47,524.37	\$0.00	\$3,910.83
C00241	08/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1616217	621718	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$3,910.83	\$0.00	\$0.00
P01125	01/05/2022		712223		GD Compra : 445 Factura: 712223, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO EVEI		\$0.00	\$3,153.54	\$3,153.54
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 332, Factura: 356155 (GP		\$0.00	\$330.00	\$3,483.54
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$330.00	\$0.00	\$3,153.54
C00453	31/05/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	712223	174384619	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SEGURO EVENTO STAR WARS.		\$3,153.54	\$0.00	\$0.00
P02321	05/09/2022		D-1845335		GD Compra : 970 Factura: D-1845335, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE		\$0.00	\$3,153.80	\$3,153.80
P02324	05/09/2022		D-1845352		GD Compra : 971 Factura: D-1845352, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE		\$0.00	\$6,284.66	\$9,438.46
C00934	28/09/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1845335	1844533510	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 604 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C		\$3,153.80	\$0.00	\$6,284.66
C00935	28/09/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1845352	035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 605 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C		\$6,284.66	\$0.00	\$0.00
P02854	03/10/2022		HFGD-76625		GD Compra : 1187 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ		\$0.00	\$48,393.25	\$48,393.25
P02857	03/10/2022		HFGD-76615		GD Compra : 1188 Factura: HFGD-766158, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ		\$0.00	\$8,308.87	\$56,702.12
P02860	03/10/2022		HFGD-76625		Cancelación GD Compra : 1187 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE		\$0.00	-\$48,393.25	\$8,308.87
P02861	03/10/2022		HFGD-76625		GD Compra : 1189 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ		\$0.00	\$95,916.51	\$104,225.38
C01133	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	184395910	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$48,393.25	\$0.00	\$55,832.13
C01134	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76615	184355419	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 747 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$4,398.04	\$0.00	\$51,434.09
C01135	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	184395910	Cancelación GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (POLIZA PAQUETE T		-\$48,393.25	\$0.00	\$99,827.34
C01136	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	3	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$48,393.25	\$0.00	\$51,434.09



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03155	01/11/2022		HFGD782955		GD Compra : 1269 Factura: HFGD782955, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA		\$0.00	\$3,153.81	\$54,587.90
C01233	04/11/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD782955		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (POLIZA. GP HDI SEGUROS S.A.		\$3,153.81	\$0.00	\$51,434.09
P03543	08/12/2022		31205		GD Compra : 1407 Factura: 31205, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA BORE		\$0.00	\$5,577.55	\$57,011.64
C01387	08/12/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	31205	35209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (POLIZA BOREAL. GP HDI SEGU		\$5,577.55	\$0.00	\$51,434.09
2112-1-000144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS						\$0.00	\$967,089.43	\$967,089.43	\$0.00
P00517	29/03/2022		A 2700		GD Compra : 214 Factura: A 2700, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$36,034.24	\$36,034.24
C00205	31/03/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A 2700	2741006	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 118 (SERVICIO IMPRES		\$36,034.24	\$0.00	\$0.00
P00684	12/04/2022		A 2761		GD Compra : 286 Factura: A 2761, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$15,718.00	\$15,718.00
C00252	13/04/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A 2761	5845807	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 150 (SERVICIO DE COR		\$15,718.00	\$0.00	\$0.00
P00790	18/04/2022		A2779		GD Compra : 293 Factura: A2779, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$74,930.20	\$74,930.20
C00317	29/04/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A2779	2227625	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE IMPF		\$74,930.20	\$0.00	\$0.00
P01073	24/05/2022		A 2938		GD Compra : 391 Factura: A 2938, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$48,024.00	\$48,024.00
C00437	25/05/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A 2938	8106773	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE IMPF		\$48,024.00	\$0.00	\$0.00
P01409	17/06/2022		A3068		GD Compra : 520 Factura: A3068, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (P		\$0.00	\$8,434.36	\$8,434.36
C00560	17/06/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3068	3344215	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 332 (POLOS Y CHALEC		\$8,434.36	\$0.00	\$0.00
P01559	15/07/2022		A3206		GD Compra : 569 Factura: A3206, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (M		\$0.00	\$23,316.00	\$23,316.00
C00601	15/07/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3206	4084172	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 357 (MANTELES E IMPF		\$23,316.00	\$0.00	\$0.00
P02152	25/08/2022		A3345		GD Compra : 869 Factura: A3345, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$34,369.64	\$34,369.64
P02158	25/08/2022		A3344		GD Compra : 871 Factura: A3344, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$7,621.20	\$41,990.84
P02182	25/08/2022		A3343		GD Compra : 879 Factura: A3343, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$27,198.52	\$69,189.36
C00860	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3345	7041578	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 559 (SERVICIO DE IMPF		\$34,369.64	\$0.00	\$34,819.72
C00863	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3344	7041577	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE IMPF		\$7,621.20	\$0.00	\$27,198.52
C00871	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3343	7041576	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE IMPF		\$27,198.52	\$0.00	\$0.00
P02092	29/08/2022		A3356		GD Compra : 847 Factura: A3356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$189,331.02	\$189,331.02
C00837	29/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3356	2975760	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 541 (SERVICIO DE IMPF		\$189,331.02	\$0.00	\$0.00
P02657	10/10/2022		A3542		GD Compra : 1074 Factura: A3542, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (		\$0.00	\$352,263.45	\$352,263.45
C01036	10/10/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3542	6632319	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE IMPF		\$352,263.45	\$0.00	\$0.00
P03006	11/11/2022		3726		GD Compra : 1227 Factura: 3726, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IM		\$0.00	\$852.60	\$852.60
P03010	11/11/2022		A3725		GD Compra : 1228 Factura: A3725, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (		\$0.00	\$464.00	\$1,316.60
C01173	15/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	3726	8484353	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 772 (IMPRESIONES. GF		\$852.60	\$0.00	\$464.00
C01174	15/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3725	8484356	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 773 (SERVICIO DE VINII		\$464.00	\$0.00	\$0.00
P03206	23/11/2022		3816		GD Compra : 1286 Factura: 3816, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IM		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
P03173	24/11/2022		3823		GD Compra : 1275 Factura: 3823, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$64,960.00	\$89,320.00
C01245	24/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	3816	5259801	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 824 (IMPRESION E INS		\$24,360.00	\$0.00	\$64,960.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01238	28/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	3823	2726013	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 819 (SERVICIO DE DISE	\$64,960.00
P03589	22/12/2022		4070		GD Compra : 1420 Factura: 4070, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00
P03592	22/12/2022		4069		GD Compra : 1421 Factura: 4069, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00
C01406	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	4070	3545391	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 938 (SERVICIO DE IMPF	\$12,180.00
P03595	23/12/2022		4073		GD Compra : 1422 Factura: 4073, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00
C01409	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	4073	3545398	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE IMPF	\$26,152.20
C01410	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	4069	3545395	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 942 (SERVICIO DE INST	\$20,880.00
2112-1-000165			RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV		\$0.00	\$66,079.55
P00669	08/04/2022		RZARCF0230		GD Compra : 281 Factura: RZARCF023098, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAR	\$0.00
C00242	08/04/2022	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0230	7409965	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (MATERIAI	\$16,866.70
P01034	12/05/2022		F024419		GD Compra : 385 Factura: F024419, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00
C00379	12/05/2022	RADIO REFRIGERACION	F024419	5092485	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (POLEA TII	\$358.14
P01117	19/05/2022		024746		GD Compra : 441 Factura: 024746, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$0.00
P01119	19/05/2022		024747		GD Compra : 442 Factura: 024747, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$0.00
C00449	19/05/2022	RADIO REFRIGERACION	024746	8823852	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (GAS PAR	\$2,828.85
C00450	19/05/2022	RADIO REFRIGERACION	024747	8823851	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (MATERIAI	\$5,020.15
P01113	31/05/2022		25194		GD Compra : 439 Factura: 25194, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D	\$0.00
C00447	31/05/2022	RADIO REFRIGERACION	25194	9757546	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (MATERIAI	\$6,696.04
P01287	07/06/2022		F025574		GD Compra : 474 Factura: F025574, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00
C00509	07/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025574	3496542	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (MATERIAI	\$2,153.07
P01284	13/06/2022		F025877		GD Compra : 473 Factura: F025877, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00
C00528	13/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025877	4000233	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (MATERIAI	\$4,454.42
P01433	17/06/2022		26239		GD Compra : 529 Factura: 26239, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D	\$0.00
C00568	17/06/2022	RADIO REFRIGERACION	26239	002648767	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (MATERIAI	\$5,371.12
P01553	01/07/2022		F026865		GD Compra : 567 Factura: F026865, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00
C00615	01/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F026865	008168852	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (MATERIAI	\$3,588.34
P01623	11/07/2022		F027169		GD Compra : 589 Factura: F027169, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00
C00635	11/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F027169	4257594	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (MATERIAI	\$533.51
P01597	15/07/2022		F027534		GD Compra : 583 Factura: F027534, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00
C00600	15/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F027534	3316628	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (MATERIAI	\$6,688.23
P01726	22/07/2022		027679		GD Compra : 618 Factura: 027679, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$0.00
P01744	25/07/2022		27765		GD Compra : 624 Factura: 27765, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D	\$0.00
C00680	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	027679	3983786	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (FILTROS I	\$3,251.09
C00684	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	27765	8752755	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (LIMPIADC	\$927.52



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 644, Factura: 27301 (GP C	\$0.00	\$174.53	\$174.53
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$174.53	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 910, Factura: 028628 (GP	\$0.00	\$174.53	\$174.53
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$174.53	\$0.00	\$0.00
P02740	17/10/2022		RZARCF0300		GD Compra : 1099 Factura: RZARCF030065, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$0.00	\$4,342.79	\$4,342.79
C01090	17/10/2022	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0300	2236409	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (FILTROS I	\$4,342.79	\$0.00	\$0.00
P03378	15/12/2022		24107		GD Compra : 1364 Factura: 24107, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$0.00	\$2,650.52	\$2,650.52
C01340	15/12/2022	RADIO REFRIGERACION	24107	4413310	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (MATERIAI	\$2,650.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000231					SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO	\$0.00	\$4,406.60	\$4,406.60
P03063	01/11/2022		CC3748		GD Compra : 1248 Factura: CC3748, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (I	\$0.00	\$1,381.00	\$1,381.00
P03060	16/11/2022		CC3765		GD Compra : 1247 Factura: CC3765, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (I	\$0.00	\$3,025.60	\$4,406.60
C01208	17/11/2022	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3765	3924564	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 802 (ENMARCADO. GP SE	\$3,025.60	\$0.00	\$1,381.00
C01209	17/11/2022	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3748	3924563	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 803 (ENMARCADO. GP SE	\$1,381.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000247					CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	\$0.00	\$3,852,456.03	\$3,852,456.03
P00101	21/01/2022		754		GD Compra : 42 Factura: 754, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00026	21/01/2022	CONSORCIO EMPRESAF	754	8580227	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 11 (SERVICIO D	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
P00160	01/02/2022		757		GD Compra : 54 Factura: 757, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00	\$145,800.01	\$145,800.01
C00071	01/02/2022	CONSORCIO EMPRESAF	757	267340	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 33 (SERVICIO D	\$145,800.01	\$0.00	\$0.00
P00163	01/02/2022		758		GD Compra : 55 Factura: 758, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00
C00072	01/02/2022	CONSORCIO EMPRESAF	758	6981380	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO D	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00
P00354	01/03/2022		765		GD Compra : 141 Factura: 765, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$145,800.01	\$145,800.01
P00356	01/03/2022		764		GD Compra : 142 Factura: 764, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$148,500.00	\$294,300.01
C00146	01/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	765	4976292	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 76 (SERVICIO D	\$145,800.01	\$0.00	\$148,500.00
C00147	01/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	764	4976289	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 77 (SERVICIO D	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00
P00414	11/03/2022		773		GD Compra : 159 Factura: 773, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$19,800.01	\$19,800.01
P00416	11/03/2022		774		GD Compra : 160 Factura: 774, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$19,440.00	\$39,240.01
C00149	11/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	773	5149529	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 78 (SERVICIO D	\$19,800.01	\$0.00	\$19,440.00
C00150	11/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	774	5149530	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 79 (SERVICIO D	\$19,440.00	\$0.00	\$0.00
P00570	04/04/2022		795		GD Compra : 233 Factura: 795, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$126,875.00	\$126,875.00
P00573	04/04/2022		794		GD Compra : 234 Factura: 794, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$126,923.00	\$253,798.00
C00218	13/04/2022	CONSORCIO EMPRESAF	795	5845766	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 128 (SERVICIO I	\$126,875.00	\$0.00	\$126,923.00
C00219	13/04/2022	CONSORCIO EMPRESAF	794	5845765	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 129 (SERVICIO I	\$126,923.00	\$0.00	\$0.00
P00878	02/05/2022		805		GD Compra : 317 Factura: 805, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,308.00	\$152,308.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00881	02/05/2022		806		GD Compra : 318 Factura: 806, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$304,558.00
C00359	04/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	806	2619526	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 200 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$152,308.00
C00360	04/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	805	2619528	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 201 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$0.00
P01101	17/05/2022		811		GD Compra : 433 Factura: 811, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00
P01103	17/05/2022		813		GD Compra : 434 Factura: 813, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$17,400.00	\$40,832.00
P01105	17/05/2022		815		GD Compra : 435 Factura: 815, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$17,400.00	\$58,232.00
C00442	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	811	7426243	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 262 (SERVICIO I		\$23,432.00	\$0.00	\$34,800.00
C00443	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	815	7426244	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 263 (SERVICIO I		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00444	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	813	7426249	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 264 (SERVICIO I		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P01305	01/06/2022		822		GD Compra : 480 Factura: 822, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$152,308.00
P01308	01/06/2022		821		GD Compra : 481 Factura: 821, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$304,558.00
C00515	07/06/2022	CONSORCIO EMPRESAF	822	4000232	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 304 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$152,250.00
C00516	07/06/2022	CONSORCIO EMPRESAF	821	4000227	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 305 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$0.00
P01568	01/07/2022		835		GD Compra : 572 Factura: 835, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$152,250.00
P01571	01/07/2022		836		GD Compra : 573 Factura: 836, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$304,558.00
C00610	05/07/2022	CONSORCIO EMPRESAF	836	4339525	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 366 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$152,250.00
C00611	05/07/2022	CONSORCIO EMPRESAF	835	4339522	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 367 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$0.00
P01809	01/08/2022		860		GD Compra : 705 Factura: 860, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$152,308.00
P01812	01/08/2022		859		GD Compra : 706 Factura: 859, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$304,558.00
C00720	02/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	860	5533026	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 445 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$152,250.00
C00723	02/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	859	5533030	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 448 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$0.00
P02118	29/08/2022		879		GD Compra : 858 Factura: 879, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00
P02121	29/08/2022		878		GD Compra : 859 Factura: 878, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$15,428.00	\$25,752.00
P02124	29/08/2022		877		GD Compra : 860 Factura: 877, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$12,180.00	\$37,932.00
C00846	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	879	2752888	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 550 (SERVICIO I		\$10,324.00	\$0.00	\$27,608.00
C00847	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	878	2752889	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 551 (SERVICIO I		\$15,428.00	\$0.00	\$12,180.00
C00853	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	877	2752893	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 552 (SERVICIO I		\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
P02267	01/09/2022		887		GD Compra : 955 Factura: 887, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$152,308.00
P02273	01/09/2022		886		GD Compra : 957 Factura: 886, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$304,558.00
C00910	01/09/2022	CONSORCIO EMPRESAF	886	1696718	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 585 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$152,308.00
C00913	01/09/2022	CONSORCIO EMPRESAF	887	1696713	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 588 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$0.00
P02581	03/10/2022		902		GD Compra : 1050 Factura: 902, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$152,250.00
P02584	03/10/2022		903		GD Compra : 1051 Factura: 903, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$304,558.00
C01021	04/10/2022	CONSORCIO EMPRESAF	902	6357151	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 684 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$152,308.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01022	04/10/2022	CONSORCIO EMPRESAF	903	635753	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 685 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$0.00
P02962	01/11/2022		907		GD Compra : 1212 Factura: 907, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
P02974	01/11/2022		917		GD Compra : 1216 Factura: 917, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$15,312.00	\$39,672.00
C01186	01/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	917	8512194	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 785 (SERVICIO I		\$15,312.00	\$0.00	\$24,360.00
P02725	03/11/2022		933		GD Compra : 1094 Factura: 933, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$176,668.00
C01144	03/11/2022		933	5452474	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 751 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$24,360.00
P03167	03/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	934		GD Compra : 1273 Factura: 934, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$176,610.00
P02966	04/11/2022		937		GD Compra : 1213 Factura: 937, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$24,360.00	\$200,970.00
C01183	15/11/2022		907	8512190	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 782 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$176,610.00
C01185	15/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	937	8512191	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 784 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$152,250.00
C01230	25/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	934	8019336	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 811 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$0.00
P03479	01/12/2022		961		GD Compra : 1385 Factura: 961, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$152,308.00
P03485	01/12/2022		962		GD Compra : 1387 Factura: 962, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$304,558.00
P03420	07/12/2022		971		GD Compra : 1375 Factura: 971, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$24,360.00	\$328,918.00
C01370	07/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	962	4552412	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 905 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$176,668.00
C01371	07/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	961	4252413	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 906 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$24,360.00
C01339	15/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	971	3810556	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 885 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
P03633	20/12/2022		979		GD Compra : 1432 Factura: 979, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
P03639	20/12/2022		977		GD Compra : 1434 Factura: 977, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,250.00	\$176,610.00
P03642	20/12/2022		978		GD Compra : 1435 Factura: 978, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$152,308.00	\$328,918.00
C01421	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	979		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 950 (SERVICIO I		\$24,360.00	\$0.00	\$304,558.00
C01423	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	978		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 951 (SERVICIO I		\$152,308.00	\$0.00	\$152,250.00
C01424	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	977		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 952 (SERVICIO I		\$152,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249				EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ		\$0.00	\$5,278.04	\$5,278.04	\$0.00
P01339	03/06/2022		FD2716		GD Compra : 489 Factura: FD2716, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$0.00	\$2,784.02	\$2,784.02
C00529	09/06/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2716	006484028	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 318 (SERVICIO Y CONSULTORIA		\$2,784.02	\$0.00	\$0.00
P01614	11/07/2022		FD2769		GD Compra : 586 Factura: FD2769, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$0.00	\$754.01	\$754.01
C00632	11/07/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2769	4257591	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 388 (SERVICIO Y CONSULTORIA		\$754.01	\$0.00	\$0.00
P02414	02/09/2022		FD2852		GD Compra : 999 Factura: FD2852, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$0.00	\$1,740.01	\$1,740.01
C00960	06/09/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2852	9850042	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 630 (SERVICIO Y CONSULTORIA		\$1,740.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256				ODISEA URRUTIA CAMPBELL		\$0.00	\$76,166.00	\$76,166.00	\$0.00
P02026	30/08/2022		203		GD Compra : 823 Factura: 203, 256 ODISEA URRUTIA CAMPBELL (SERVICIO DE L		\$0.00	\$76,166.00	\$76,166.00
C00798	30/08/2022	ODISEA URRUTIA CAMPI	203	4715529	GP ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Folio Pago: 503 (SERVICIO DE LETREROS PAF		\$76,166.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000257		WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO				\$0.00	\$40,371.48	\$40,371.48	\$0.00
P00092	14/01/2022		11485		GD Compra : 27 Factura: 11485, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (M		\$0.00	\$1,332.84	\$1,332.84
C00023	31/01/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11485	2761720	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 8 (MATERIAL DE FERI		\$1,332.84	\$0.00	\$0.00
P00464	24/03/2022		11711		GD Compra : 198 Factura: 11711, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$2,229.52	\$2,229.52
C00194	31/03/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11711	2741290	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 107 (MATERIAL DE FE		\$2,229.52	\$0.00	\$0.00
P00829	08/04/2022		11756		GD Compra : 304 Factura: 11756, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$4,112.20	\$4,112.20
C00326	13/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11756	5846813	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 178 (MATERIAL DE FE		\$4,112.20	\$0.00	\$0.00
P00798	18/04/2022		11777		GD Compra : 295 Factura: 11777, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$7,430.96	\$7,430.96
P00801	20/04/2022		11792		GD Compra : 296 Factura: 11792, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$689.04	\$8,120.00
P00795	25/04/2022		11811		GD Compra : 294 Factura: 11811, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$1,970.84	\$10,090.84
P00804	28/04/2022		11830		GD Compra : 297 Factura: 11830, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$515.04	\$10,605.88
C00322	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11792	2227633	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 174 (MATERIAL FERR		\$689.04	\$0.00	\$9,916.84
C00323	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11811	2227660	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 175 (MATERIAL FERR		\$1,970.84	\$0.00	\$7,946.00
C00324	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11777	2227663	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 176 (MATERIAL FERR		\$7,430.96	\$0.00	\$515.04
C00325	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11830	2227647	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 177 (MATERIAL DE FE		\$515.04	\$0.00	\$0.00
P00953	02/05/2022		11846		GD Compra : 357 Factura: 11846, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$10,973.60	\$10,973.60
P00956	02/05/2022		11847		GD Compra : 358 Factura: 11847, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$3,213.20	\$14,186.80
C00383	13/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11847	8794221	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 221 (MATERIAL DE FE		\$3,213.20	\$0.00	\$10,973.60
C00384	13/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11846	8794217	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 222 (MATERIAL DE FE		\$10,973.60	\$0.00	\$0.00
P01133	19/05/2022		11890		GD Compra : 449 Factura: 11890, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00
P01135	19/05/2022		11889		GD Compra : 450 Factura: 11889, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$990.64	\$2,121.64
P01137	19/05/2022		11887		GD Compra : 451 Factura: 11887, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$2,883.76	\$5,005.40
C00468	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11887	1608915	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 288 (MATERIAL DE FE		\$2,883.76	\$0.00	\$2,121.64
C00469	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11890	1608926	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 289 (MATERIAL DE FE		\$1,131.00	\$0.00	\$990.64
C00470	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11889	1608932	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 290 (CALIDRA. GP WIL		\$990.64	\$0.00	\$0.00
P01579	01/07/2022		12026		GD Compra : 577 Factura: 12026, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$557.96	\$557.96
C00608	05/07/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12026	4475452	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 364 (MATERIAL DE FE		\$557.96	\$0.00	\$0.00
P02989	03/11/2022		12346		GD Compra : 1221 Factura: 12346, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO		\$0.00	\$325.96	\$325.96
P03016	11/11/2022		12363		GD Compra : 1230 Factura: 12363, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO		\$0.00	\$980.20	\$1,306.16
C01172	15/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12363	8484365	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 771 (CERRADURA PU		\$980.20	\$0.00	\$325.96
C01176	15/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12346	8484368	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 775 (MATERIAL FERR		\$325.96	\$0.00	\$0.00
P03108	23/11/2022		12393		GD Compra : 1256 Factura: 12393, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO		\$0.00	\$1,034.72	\$1,034.72
C01271	30/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12393	8776691	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 848 (MATERIAL DE FE		\$1,034.72	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000259						
					HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$0.00
						\$311,646.67
						\$311,646.67
						\$0.00
P00107	27/01/2022		060F8		GD Compra : 44 Factura: 060F8, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$0.00
C00030	27/01/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	060F8	4329445	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 15 (MANTENIMIENTO EQUIP	\$17,400.00
P00173	01/02/2022		07ECE		GD Compra : 59 Factura: 07ECE, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$0.00
C00078	15/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	07ECE	99K545	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 40 (MANTENIMIENTO DE EQ	\$1,682.00
P00264	24/02/2022		78887		GD Compra : 78 Factura: 78887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$0.00
P00276	24/02/2022		B64CB		GD Compra : 99 Factura: B64CB, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (KIT DE	\$0.00
P00278	24/02/2022		F38F10		GD Compra : 100 Factura: F38F10, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN	\$0.00
C00099	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	78887	7776	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 46 (MANTENIMIENTO EQUIP	\$17,400.00
C00104	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	B64CB	4607771	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 50 (KIT DE TONER. GP HIRA	\$13,799.99
C00114	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F38F10	9673661	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 60 (MANTENIMIENTO DE EQ	\$13,200.01
P00533	29/03/2022		E25252B8		GD Compra : 226 Factura: E25252B8, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (M/	\$0.00
P00536	29/03/2022		DC5D2		GD Compra : 227 Factura: DC5D2, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (REPA	\$0.00
C00208	31/03/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	DC5D2	2741380	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 121 (REPARACION DE EQUIP	\$11,600.00
C00209	31/03/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	E25252B8	2741433	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 122 (MANTENIMIENTO EQUI	\$17,400.00
P00787	28/04/2022		D3ED93		GD Compra : 292 Factura: D3ED93, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN	\$0.00
C00319	29/04/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	D3ED93	2227624	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 171 (MANTENIMIENTO EQUI	\$17,400.00
P01107	30/05/2022		35BA6		GD Compra : 436 Factura: 35BA6, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$0.00
C00465	31/05/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	35BA6	1608890	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
P01460	28/06/2022		EA8014		GD Compra : 539 Factura: EA8014, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN	\$0.00
C00575	30/06/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	EA8014	5285091	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 347 (MANTENIMIENTO EQUI	\$17,400.00
P01771	28/07/2022		70FB4		GD Compra : 633 Factura: 70FB4, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$0.00
C00695	29/07/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	70FB4	8470625	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 439 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
P02146	29/08/2022		F029F4		GD Compra : 867 Factura: F029F4, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MATI	\$0.00
C00858	30/08/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F029F4	4732900	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 557 (MATERIAL DE IMPRESO	\$11,298.40
P02270	01/09/2022		79BD		GD Compra : 956 Factura: 79BD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC	\$0.00
C00911	01/09/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	79BD	1696715	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 586 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
P02299	29/09/2022		8AAA9		GD Compra : 962 Factura: 8AAA9, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERV	\$0.00
C00923	30/09/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	8AAA9	7848886	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
P02713	27/10/2022		EB35		GD Compra : 1089 Factura: EB35, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$0.00
C01075	31/10/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	EB35	8246564	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 727 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
P02875	09/11/2022		110C		GD Compra : 1191 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANT	\$0.00
P02878	09/11/2022		394E		GD Compra : 1192 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTI	\$0.00
C01152	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 759 (MANTENIMIENTO DE E	\$13,151.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01153	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 760 (MANTENIMIENTO DE E	\$17,865.01
C01193	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 759 (MANTENIM	-\$13,151.01
P03045	09/11/2022		110C		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA U	\$0.00
C01194	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 760 (MANTENIM	-\$17,865.01
P03048	09/11/2022		394E		Cancelación GD Compra : 1192 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA U	\$0.00
P03057	09/11/2022		505578887		GD Compra : 1241 Factura: 505578887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (C	\$0.00
C01203	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	505578887	5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 800 (CARTUCHOS DE TONE	\$13,151.01
P03084	09/11/2022		63A1		GD Compra : 1251 Factura: 63A1, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CARTI	\$0.00
C01217	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	63A1	5435338	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 805 (CARTUCHOS DE TONE	\$18,867.02
P03087	09/11/2022		394E		GD Compra : 1252 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CARTI	\$0.00
C01218	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	505578887	5435339	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 800 (CARTUCHC	-\$13,151.01
P03090	09/11/2022		505578887		Cancelación GD Compra : 1241 Factura: 505578887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAE	\$0.00
P03093	09/11/2022		110C		GD Compra : 1253 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (. GD C	\$0.00
C01219	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 806 (CARTUCHO DE TONER	\$17,865.01
C01220	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 807 (CARTUCHO TONERS. C	\$13,151.01
P03117	16/11/2022		F0ADC		GD Compra : 1259 Factura: F0ADC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CAR	\$0.00
P03170	28/11/2022		117B		GD Compra : 1274 Factura: 117B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$0.00
C01274	30/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	117B	8776628	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 851 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
C01291	30/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F0ADC	8776631	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 868 (CARTUCHOS DE TONE	\$1,383.23
P03546	20/12/2022		BB63		GD Compra : 1408 Factura: BB63, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$0.00
C01386	23/12/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	BB63	3545380	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
2112-1-000260			CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU		\$0.00	\$37,990.00
P00074	25/01/2022		B3089		GD Compra : 21 Factura: B3089, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
C00018	31/01/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3089	535609S790	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 3 (ARREGLO I	\$1,160.00
P00191	07/02/2022		B 3079		GD Compra : 67 Factura: B 3079, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P00185	08/02/2022		B 3109		GD Compra : 64 Factura: B 3109, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P00187	08/02/2022		B 3108		GD Compra : 65 Factura: B 3108, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P00189	08/02/2022		B 3107		GD Compra : 66 Factura: B 3107, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3109	59K900	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$6,600.00
P00426	01/03/2022		B3128		GD Compra : 163 Factura: B3128, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
C00167	01/03/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3128	254730R635	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 96 (LOTE FLO	\$850.00
P00633	01/04/2022		B 3140		GD Compra : 269 Factura: B 3140, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
P00636	01/04/2022		B 3138		GD Compra : 270 Factura: B 3138, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
P00639	01/04/2022		B 3139		GD Compra : 271 Factura: B 3139, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00642	01/04/2022		B 3136		GD Compra : 272 Factura: B 3136, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$250.00	\$2,150.00
P00645	01/04/2022		B 3135		GD Compra : 273 Factura: B 3135, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$3,400.00	\$5,550.00
P00648	01/04/2022		B 3147		GD Compra : 274 Factura: B 3147, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$1,000.00	\$6,550.00
P00651	01/04/2022		B 3110		GD Compra : 275 Factura: B 3110, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$750.00	\$7,300.00
P00630	06/04/2022		B 3152		GD Compra : 268 Factura: B 3152, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$700.00	\$8,000.00
C00262	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3152	495524C920	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 160 (LOTE FLI		\$700.00	\$0.00	\$7,300.00
C00263	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3140	495524C913	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 161 (LOTE DE		\$1,000.00	\$0.00	\$6,300.00
C00264	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3138	495524C914	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 162 (LOTE FLI		\$650.00	\$0.00	\$5,650.00
C00265	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3139	495524C915	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 163 (LOTE FLI		\$250.00	\$0.00	\$5,400.00
C00266	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3136	495524C916	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 164 (LOTE FLI		\$250.00	\$0.00	\$5,150.00
C00267	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3135	495524C917	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 165 (LOTE FLI		\$3,400.00	\$0.00	\$1,750.00
C00268	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3147	495524C918	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 166 (LOTE FLI		\$1,000.00	\$0.00	\$750.00
C00269	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3110	495524C919	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 167 (LOTE FLI		\$750.00	\$0.00	\$0.00
P00818	25/04/2022		B3166		GD Compra : 301 Factura: B3166, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
C00330	29/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3166	135727S320	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 182 (LOTE FLI		\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
P01154	17/05/2022		B4004		GD Compra : 458 Factura: B4004, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
P01157	17/05/2022		4007		GD Compra : 459 Factura: 4007, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$250.00	\$1,850.00
P01160	17/05/2022		4014		GD Compra : 460 Factura: 4014, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$550.00	\$2,400.00
P01163	17/05/2022		4001		GD Compra : 461 Factura: 4001, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$2,400.00	\$4,800.00
P01151	19/05/2022		B4018		GD Compra : 457 Factura: B4018, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$1,000.00	\$5,800.00
C00456	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4001	173519Q519	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 276 (ARREGLI		\$2,400.00	\$0.00	\$3,400.00
C00457	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4014	173519Q520	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 277 (ARREGLI		\$550.00	\$0.00	\$2,850.00
C00458	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4007	173519Q521	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 278 (ARREGLI		\$250.00	\$0.00	\$2,600.00
C00459	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4004	173519Q522	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 279 (ARREGLI		\$1,600.00	\$0.00	\$1,000.00
C00460	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4018	173519Q523	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 280 (ARREGLI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01529	11/07/2022		B4067		GD Compra : 559 Factura: B4067, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00623	15/07/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4067	574799N427	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 379 (LOTE FLI		\$150.00	\$0.00	\$0.00
P01671	20/07/2022		B4076		GD Compra : 599 Factura: B4076, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00662	29/07/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4076	530136N554	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 407 (ARREGLI		\$150.00	\$0.00	\$0.00
P01898	13/08/2022		B4088		GD Compra : 785 Factura: B4088, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00762	15/08/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4088	230026Z420	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 478 (LOTE DE		\$150.00	\$0.00	\$0.00
P02405	01/09/2022		B4098		GD Compra : 996 Factura: B4098, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P02411	01/09/2022		B4097		GD Compra : 998 Factura: B4097, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$150.00	\$3,150.00
C00961	01/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4097	35344140	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 631 (LOTE FLI		\$150.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00963	01/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4098	35344139	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 633 (ARREGLI	\$3,000.00
P02514	26/09/2022		F92D		GD Compra : 1030 Factura: F92D, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST.	\$0.00
C00995	30/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	F92D	553216C781	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 664 (OFREND	\$1,300.00
P02967	01/11/2022		B4145		GD Compra : 1214 Factura: B4145, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS`	\$0.00
P02972	01/11/2022		B4144		GD Compra : 1215 Factura: B4144, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS`	\$0.00
P02983	01/11/2022		4155B		GD Compra : 1219 Factura: 4155B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS`	\$0.00
C01165	04/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4144	491694K080	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 764 (LOTE FLI	\$1,000.00
C01166	04/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4145	491694K081	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 765 (LOTE FLI	\$450.00
P02987	07/11/2022		4166B		GD Compra : 1220 Factura: 4166B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS`	\$0.00
P03158	14/11/2022		B9EE		GD Compra : 1270 Factura: B9EE, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
C01187	15/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4155B	363738X134	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 786 (ARREGLI	\$750.00
C01188	15/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4166B	363738X135	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 787 (ARREGLI	\$750.00
P03164	24/11/2022		C8BB		GD Compra : 1272 Factura: C8BB, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
C01287	30/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	C8BB	423797D107	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 864 (LOTE FLI	\$4,300.00
C01288	30/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B9EE	423798D108	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 865 (LOTE FLI	\$580.00
2112-1-000264				OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.		\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 645, Factura: 93265 (GP C	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 648, Factura: 8793 (GP C/	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$359.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 682, Factura: 34690 (GP F	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$316.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 892, Factura: 35037 (GP F	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 895, Factura: 95589 (GP F	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 898, Factura: 9130 (GP R	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 920, Factura: LEON95092	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 923, Factura: LEON96996	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 947, Factura: 95092 (GP F	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$1,008.80
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1134, Factura: 53633 (GP GASTO\$	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$129.43
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1139, Factura: 36042 (GP	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1168, Factura: 53632 (GP	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1169, Factura: 53634 (GP	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1171, Factura: 53631 (GP	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1172, Factura: 27812 (GP		\$0.00	\$86.41	\$1,088.52
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1173, Factura: 9883 (GP F		\$0.00	\$33.80	\$1,122.32
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1176, Factura: 98052 (GP		\$0.00	\$392.55	\$1,514.87
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$1,514.87	\$0.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1338, Factura: 55903 (GP		\$0.00	\$242.02	\$242.02
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1348, Factura: 103038 (GI		\$0.00	\$380.56	\$622.58
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1349, Factura: 55182 (GP		\$0.00	\$408.10	\$1,030.68
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$1,030.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266		NEWBERRY Y CIA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$361.74	\$361.74	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 415, Factura: 40659 (GP F		\$0.00	\$76.94	\$76.94
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$76.94	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 940, Factura: 54154 (GP F		\$0.00	\$284.80	\$284.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$284.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267		PETROMAX S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,505.89	\$1,505.89	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 698, Factura: 669673 (GP		\$0.00	\$1,505.89	\$1,505.89
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$1,505.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269		CASA MAYERS S.A				\$0.00	\$18,776.64	\$18,776.65	\$0.01
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 33, Factura: 365349 (GP F		\$0.00	\$76.62	\$76.62
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$76.62	\$0.00	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 110, Factura: 367257 (GP		\$0.00	\$2,374.54	\$2,374.54
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 111, Factura: 366812 (GP		\$0.00	\$422.16	\$2,796.70
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$2,796.70	\$0.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 175, Factura: AA-368272 (		\$0.00	\$143.72	\$143.72
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$143.72	\$0.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: AA 369105 (		\$0.00	\$726.32	\$726.32
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: AA368232 (G		\$0.00	\$46.14	\$772.46
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$772.46	\$0.00	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 396, Factura: 371672 (GP		\$0.00	\$191.24	\$191.24
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$191.24	\$0.00	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 419, Factura: 9668 (GP R		\$0.00	\$2,442.42	\$2,442.42
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 422, Factura: 457590 (GP		\$0.00	\$172.55	\$2,614.97
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 423, Factura: 457515 (GP		\$0.00	\$373.75	\$2,988.72
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 424, Factura: 457578 (GP		\$0.00	\$1,930.64	\$4,919.36



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 425, Factura: 457609 (GP		\$0.00	\$98.28	\$5,017.64
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$5,017.63	\$0.00	\$0.01
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 505, Factura: 373148 (GP		\$0.00	\$954.83	\$954.84
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$954.83	\$0.00	\$0.01
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 671, Factura: 375582 (GP		\$0.00	\$3,394.75	\$3,394.76
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$3,394.75	\$0.00	\$0.01
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 890, Factura: 376774 (GP		\$0.00	\$241.60	\$241.61
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 377245 (GP		\$0.00	\$96.88	\$338.49
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$338.48	\$0.00	\$0.01
P02699	18/10/2022		379674		GD Compra : 1083 Factura: 379674, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL PARA EL		\$0.00	\$1,628.94	\$1,628.95
C01067	18/10/2022	CASA MAYERS S.A	379674	4014699	GP CASA MAYERS S.A, Folio Pago: 719 (MATERIAL PARA EL CONSERVATORIO.		\$1,628.94	\$0.00	\$0.01
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1114, Factura: 378297 (GP GASTC		\$0.00	\$746.46	\$746.47
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1119, Factura: 378963 (GP GASTC		\$0.00	\$993.21	\$1,739.68
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1131, Factura: 379005 (GP GASTC		\$0.00	\$792.99	\$2,532.67
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1132, Factura: 378976 (GP GASTC		\$0.00	\$20.40	\$2,553.07
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1133, Factura: 379037 (GP GASTC		\$0.00	\$44.76	\$2,597.83
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$2,597.82	\$0.00	\$0.01
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1360, Factura: 380984 (GI		\$0.00	\$164.67	\$164.68
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1361, Factura: 380883 (GI		\$0.00	\$698.78	\$863.46
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$863.45	\$0.00	\$0.01
2112-1-000270				NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$34,648.64	\$34,648.64	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 37, Factura: 856592 (GP F		\$0.00	\$2,001.23	\$2,001.23
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$2,001.23	\$0.00	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 123, Factura: 865944 (GP		\$0.00	\$1,872.09	\$1,872.09
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,872.09	\$0.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 182, Factura: ICACZ8715		\$0.00	\$783.00	\$783.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$783.00	\$0.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 252, Factura: ICACZ8732		\$0.00	\$783.00	\$783.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$783.00	\$0.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 336, Factura: 878423 (GP		\$0.00	\$2,845.98	\$2,845.98
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$2,845.98	\$0.00	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 398, Factura: 884817 (GP		\$0.00	\$354.99	\$354.99
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$354.99	\$0.00	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 502, Factura: 889799 (GP		\$0.00	\$2,310.99	\$2,310.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 506, Factura: 902155 (GP	\$0.00		\$541.00	\$2,851.99
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 507, Factura: 902153 (GP	\$0.00		\$174.00	\$3,025.99
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 508, Factura: 902150 (GP	\$0.00		\$174.00	\$3,199.99
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 509, Factura: 902156 (GP	\$0.00		\$1,174.00	\$4,373.99
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$4,373.99		\$0.00	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 680, Factura: 920144 (GP	\$0.00		\$230.00	\$230.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 683, Factura: 916887 (GP	\$0.00		\$230.00	\$460.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 690, Factura: 916867 (GP	\$0.00		\$425.00	\$885.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 691, Factura: 916869 (GP	\$0.00		\$425.00	\$1,310.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 692, Factura: 916870 (GP	\$0.00		\$425.00	\$1,735.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 693, Factura: 916879 (GP	\$0.00		\$434.75	\$2,169.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 694, Factura: 916880 (GP	\$0.00		\$434.75	\$2,604.50
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 695, Factura: 916881 (GP	\$0.00		\$434.75	\$3,039.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 697, Factura: 904195 (GP	\$0.00		\$336.00	\$3,375.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 699, Factura: 911053 (GP	\$0.00		\$1,736.84	\$5,112.09
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 700, Factura: 910481 (GP	\$0.00		\$1,032.00	\$6,144.09
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$6,144.09		\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 893, Factura: 922303 (GP	\$0.00		\$1,440.00	\$1,440.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 894, Factura: 322305 (GP	\$0.00		\$510.00	\$1,950.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 897, Factura: 922310 (GP	\$0.00		\$3,063.98	\$5,013.98
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$5,013.98		\$0.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1118, Factura: 934379 (GP GASTC	\$0.00		\$248.59	\$248.59
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$248.59		\$0.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1152, Factura: 32341 (GP	\$0.00		\$448.00	\$448.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1167, Factura: 41435 (GP	\$0.00		\$1,666.01	\$2,114.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1177, Factura: 2296 (GP F	\$0.00		\$956.45	\$3,070.46
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1178, Factura: 32301 (GP	\$0.00		\$667.26	\$3,737.72
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1179, Factura: 932311 (GI	\$0.00		\$1,879.98	\$5,617.70
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$5,617.70		\$0.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1342, Factura: 59166 (GP	\$0.00		\$510.00	\$510.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1351, Factura: 379318 (GI	\$0.00		\$4,100.00	\$4,610.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$4,610.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000273 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I.						\$0.00	\$18,567.00	\$18,567.00	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 549, Factura: 158919699 (GP VI/	\$0.00		\$6,144.00	\$6,144.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co		\$6,144.00	\$0.00	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 781, Factura: 233399 (GP		\$0.00	\$3,287.00	\$3,287.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 782, Factura: 623128 (GP		\$0.00	\$2,652.00	\$5,939.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$5,939.00	\$0.00	\$0.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1077, Factura: 35477 (GP		\$0.00	\$6,484.00	\$6,484.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:		\$6,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000274 AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.						\$0.00	\$526,082.00	\$526,082.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 181, Factura: F-13921279.		\$0.00	\$2,230.00	\$2,230.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$2,230.00	\$0.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 324, Factura: 061624 (GP		\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 395, Factura: 333291 (GP		\$0.00	\$7,214.00	\$7,214.00
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$7,214.00	\$0.00	\$0.00
C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1290	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 575, Factura: 867137 (GP		\$0.00	\$4,481.00	\$4,481.00
C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1290	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$4,481.00	\$0.00	\$0.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 666, Factura: 98275 (GP F		\$0.00	\$5,870.00	\$5,870.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 667, Factura: 98223 (GP F		\$0.00	\$5,870.00	\$11,740.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 668, Factura: 98223 (GP F		\$0.00	\$5,135.00	\$16,875.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$16,875.00	\$0.00	\$0.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 726, Factura: 71253 (GP GASTO		\$0.00	\$598.00	\$598.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 727, Factura: 01652 (GP GASTO		\$0.00	\$598.00	\$1,196.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 733, Factura: 89408 (GP GASTO		\$0.00	\$1,500.00	\$2,696.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp		\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$0.00	\$5,267.00	\$5,267.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 713, Factura: 471100 (GP		\$0.00	\$10,610.00	\$15,877.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 714, Factura: 471099 (GP		\$0.00	\$10,610.00	\$26,487.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 715, Factura: 470263 (GP		\$0.00	\$7,233.00	\$33,720.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 716, Factura: 470552 (GP		\$0.00	\$13,151.00	\$46,871.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 717, Factura: 472530 (GP		\$0.00	\$6,610.00	\$53,481.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 718, Factura: 475741 (GP		\$0.00	\$9,265.00	\$62,746.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 719, Factura: 476069 (GP		\$0.00	\$8,294.00	\$71,040.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 720, Factura: 166312 (GP		\$0.00	\$450.00	\$71,490.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 721, Factura: 476070 (GP		\$0.00	\$8,294.00	\$79,784.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 722, Factura: 166313 (GP		\$0.00	\$450.00	\$80,234.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 723, Factura: 476091 (GP		\$0.00	\$6,864.00	\$87,098.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 724, Factura: 476704 (GP		\$0.00	\$6,242.00	\$93,340.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$93,340.00	\$0.00	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 712, Factura: 495033 (GP		\$0.00	\$6,589.00	\$6,589.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 743, Factura: 187227 (GP		\$0.00	\$450.00	\$7,039.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 744, Factura: 495182 (GP		\$0.00	\$8,995.00	\$16,034.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 745, Factura: 187705 (GP		\$0.00	\$100.00	\$16,134.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 746, Factura: 495181 (GP		\$0.00	\$8,995.00	\$25,129.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 747, Factura: 187704 (GP		\$0.00	\$100.00	\$25,229.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 748, Factura: 495183 (GP		\$0.00	\$8,995.00	\$34,224.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 749, Factura: 187706 (GP		\$0.00	\$100.00	\$34,324.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 750, Factura: 502101 (GP		\$0.00	\$9,720.00	\$44,044.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 751, Factura: 503008 (GP		\$0.00	\$6,786.00	\$50,830.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 752, Factura: 503009 (GP		\$0.00	\$6,786.00	\$57,616.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 753, Factura: 503010 (GP		\$0.00	\$6,786.00	\$64,402.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 754, Factura: 503011 (GP		\$0.00	\$6,786.00	\$71,188.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 755, Factura: 503021 (GP		\$0.00	\$8,748.00	\$79,936.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$79,936.00	\$0.00	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 756, Factura: 520647 (GP		\$0.00	\$14,965.00	\$14,965.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 757, Factura: 215584 (GP		\$0.00	\$500.00	\$15,465.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 758, Factura: 215585 (GP		\$0.00	\$1,000.00	\$16,465.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 759, Factura: 215586 (GP		\$0.00	\$500.00	\$16,965.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 760, Factura: 521311 (GP		\$0.00	\$12,635.00	\$29,600.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 761, Factura: 215974 (GP		\$0.00	\$600.00	\$30,200.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 762, Factura: 215975 (GP		\$0.00	\$600.00	\$30,800.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 763, Factura: 215976 (GP		\$0.00	\$200.00	\$31,000.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 764, Factura: 528734 (GP		\$0.00	\$4,127.00	\$35,127.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 765, Factura: 528735 (GP		\$0.00	\$4,127.00	\$39,254.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 766, Factura: 224326 (GP		\$0.00	\$500.00	\$39,754.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 767, Factura: 224327 (GP		\$0.00	\$500.00	\$40,254.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 768, Factura: 532209 (GP		\$0.00	\$17,104.00	\$57,358.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 769, Factura: 532203 (GP		\$0.00	\$9,886.00	\$67,244.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 770, Factura: 531500 (GP		\$0.00	\$9,944.00	\$77,188.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$77,188.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 772, Factura: 550879 (GP	\$0.00		\$11,966.00	\$11,966.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 773, Factura: 550880 (GP	\$0.00		\$11,966.00	\$23,932.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 774, Factura: 552673 (GP	\$0.00		\$9,944.00	\$33,876.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 775, Factura: 552674 (GP	\$0.00		\$9,944.00	\$43,820.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$43,820.00		\$0.00	\$0.00
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 778, Factura: ICSEYO (GF	\$0.00		\$59,895.00	\$59,895.00
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$59,895.00		\$0.00	\$0.00
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 779, Factura: IZUBJZ (GP	\$0.00		\$77,285.00	\$77,285.00
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	\$77,285.00		\$0.00	\$0.00
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 780, Factura: JYRWRH (G	\$0.00		\$11,352.00	\$11,352.00
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$11,352.00		\$0.00	\$0.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 813, Factura: 52694 (GP F	\$0.00		\$21,310.00	\$21,310.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$21,310.00		\$0.00	\$0.00
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1341	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1049, Factura: 201009 (GI	\$0.00		\$11,023.00	\$11,023.00
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$11,023.00		\$0.00	\$0.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1076, Factura: 04337 (GP	\$0.00		\$6,428.00	\$6,428.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$6,428.00		\$0.00	\$0.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1243, Factura: 12238 (GP	\$0.00		\$7,589.00	\$7,589.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1244, Factura: 22246 (GP	\$0.00		\$750.00	\$8,339.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$8,339.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV						\$0.00	\$148,436.26	\$148,436.26	\$0.00
P00058	14/01/2022		D01724		GD Compra : 19 Factura: D01724, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00		\$1,320.00	\$1,320.00
P00055	19/01/2022		D01765		GD Compra : 18 Factura: D01765, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00		\$1,320.00	\$2,640.00
P00065	25/01/2022		D01791		GD Compra : 20 Factura: D01791, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00		\$1,200.00	\$3,840.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 35, Factura: D01713 (GP I	\$0.00		\$1,500.00	\$5,340.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00		\$0.00	\$3,840.00
C00017	31/01/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D01765	2760421	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 2 (HOSPEDAJ	\$3,840.00		\$0.00	\$0.00
P00179	02/02/2022		A00834		GD Compra : 61 Factura: A00834, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00		\$2,640.00	\$2,640.00
C00077	15/02/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A00834	99K544	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 39 (HOSPEDA	\$2,640.00		\$0.00	\$0.00
P00233	16/02/2022		A00920		GD Compra : 72 Factura: A00920, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00		\$5,960.50	\$5,960.50
C00108	16/02/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A00920	9673667	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 54 (EVENTO S	\$5,960.50		\$0.00	\$0.00
P00519	29/03/2022		A01131		GD Compra : 215 Factura: A01131, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00		\$3,548.00	\$3,548.00
C00207	31/03/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01131	2741372	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 120 (HOSPEDI	\$3,548.00		\$0.00	\$0.00
P00672	08/04/2022		A01252		GD Compra : 282 Factura: A01252, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00		\$3,960.00	\$3,960.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00248	13/04/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01252	6215352	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 146 (HOSPED,		\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
P01281	01/06/2022		A01877		GD Compra : 472 Factura: A01877, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$3,281.00	\$3,281.00
C00527	13/06/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01877	3028113	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 316 (HOSPED,		\$3,281.00	\$0.00	\$0.00
P01400	20/06/2022		A02553		GD Compra : 517 Factura: A02553, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
C00557	21/06/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A02553	7541078	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 329 (HOSPED,		\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
P02232	19/08/2022		D03992		GD Compra : 889 Factura: D03992, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$122,446.76	\$122,446.76
C00891	19/08/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D03992	6867826	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 583 (HOSPED,		\$46,260.00	\$0.00	\$76,186.76
C00916	09/09/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D03992	6129218	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 591 (HOSPED,		\$76,186.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292						SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 936, Factura: 61532 (GP F		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 946, Factura: 21584865 (C		\$0.00	\$300.00	\$800.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293						COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$1,184.27	\$1,184.27
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 673, Factura: C21043 (GP		\$0.00	\$752.64	\$752.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$752.64	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 939, Factura: C21532 (GP		\$0.00	\$119.57	\$119.57
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$119.57	\$0.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1122, Factura: 41398 (GP GASTOS		\$0.00	\$105.90	\$105.90
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$105.90	\$0.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1330, Factura: C22524 (G		\$0.00	\$206.16	\$206.16
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$206.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000325						MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$3,736,350.40	\$3,736,350.40
P00891	03/05/2022		240		GD Compra : 322 Factura: 240, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$225,040.00	\$225,040.00
C00355	04/05/2022	MARCO ALEJANDRO DO	240	2046874	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 196 (SERVICIO PRC		\$112,520.00	\$0.00	\$112,520.00
C00362	09/05/2022	MARCO ALEJANDRO DO	240	009763307	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 203 (SERVICIO PRC		\$112,520.00	\$0.00	\$0.00
P01756	26/07/2022		317		GD Compra : 628 Factura: 317, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
C00688	26/07/2022	MARCO ALEJANDRO DO	317	1605784	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 433 (50% ANTICIPO		\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
P01806	01/08/2022		322		GD Compra : 704 Factura: 322, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
C00721	02/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	322	5533027	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 446 (50% RESTANT		\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
P02077	25/08/2022		344		GD Compra : 842 Factura: 344, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$998,000.00	\$998,000.00
C00823	25/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	344	5630507	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE F		\$499,000.00	\$0.00	\$499,000.00
C00824	29/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	344	2752899	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 528 (SERVICIO DE F		\$499,000.00	\$0.00	\$0.00
P02333	21/09/2022		358		GD Compra : 974 Factura: 358, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$1,415,710.40	\$1,415,710.40



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00937	22/09/2022	MARCO ALEJANDRO DO	358	2189014	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 607 (SERVICIO DE F		\$707,855.20	\$0.00	\$707,855.20
C01033	10/10/2022	MARCO ALEJANDRO DO	358	6200669	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 693 (SERVICIO DE F		\$707,855.20	\$0.00	\$0.00
P02731	19/10/2022		380		GD Compra : 1096 Factura: 380, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C01092	19/10/2022	MARCO ALEJANDRO DO	380	5415469	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 744 (TORRES DE LI		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
P02935	08/11/2022		398		GD Compra : 1204 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$16,533.34	\$16,533.34
P02940	08/11/2022		398		GD Compra : 1206 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$16,533.33	\$33,066.67
P02950	08/11/2022		398		GD Compra : 1208 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$49,600.00	\$82,666.67
P02943	09/11/2022		398		Cancelación GD Compra : 1206 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUE		\$0.00	-\$16,533.33	\$66,133.34
P02947	09/11/2022		398		Cancelación GD Compra : 1204 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUE		\$0.00	-\$16,533.34	\$49,600.00
C01181	09/11/2022	MARCO ALEJANDRO DO	398	5365756	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE /		\$49,600.00	\$0.00	\$0.00
P03463	09/12/2022		442		GD Compra : 1381 Factura: 442, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$336,400.00	\$336,400.00
C01377	13/12/2022	MARCO ALEJANDRO DO	442	7141216	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 912 (SERVICIO DE F		\$336,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000331				NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ		\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00
P02107	31/08/2022		480		GD Compra : 854 Factura: 480, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (SERV		\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00
C00842	31/08/2022	NANCY ELIZABETH MOR	480	7794153	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 546 (SERVICIO DE TRAN		\$74,936.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000335				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
P02357	13/09/2022		B100		GD Compra : 982 Factura: B100, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C00946	13/09/2022	INSTITUTO PARA EL DE	B100	9132584	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000338				ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC		\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
P03552	09/12/2022		1368		GD Compra : 1410 Factura: 1368, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC		\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00
C01393	13/12/2022	ONIRIC PROMOCION Y G	1368	5907068	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 928 (SERVICIO /		\$243,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000340				SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.		\$0.00	\$53,163.96	\$53,163.96	\$0.00
P00442	04/03/2022		S 3775		GD Compra : 168 Factura: S 3775, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$3,125.04	\$3,125.04
C00176	04/03/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3775	192151Z011	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (DIS		\$3,125.04	\$0.00	\$0.00
P00618	04/04/2022		S 3860		GD Compra : 264 Factura: S 3860, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$2,113.52	\$2,113.52
C00253	13/04/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3860	495524C911	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 151 (ACC		\$2,113.52	\$0.00	\$0.00
P00815	22/04/2022		S3914		GD Compra : 300 Factura: S3914, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$1,264.40	\$1,264.40
C00329	29/04/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S3914	135727S321	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 181 (MEI		\$1,264.40	\$0.00	\$0.00
P00971	03/05/2022		S 3946		GD Compra : 363 Factura: S 3946, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80
P00965	04/05/2022		S 3949		GD Compra : 361 Factura: S 3949, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$1,276.00	\$4,268.80
P00962	05/05/2022		S 3950		GD Compra : 360 Factura: S 3950, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$4,547.20	\$8,816.00
P00968	06/05/2022		S 3958		GD Compra : 362 Factura: S 3958, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$3,578.60	\$12,394.60
C00389	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3946	450750R584	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 227 (REC		\$2,992.80	\$0.00	\$9,401.80



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00390	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3958	450750R585	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 228 (AC	\$3,578.60
C00392	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3949	450750R586	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 230 (UP	\$1,276.00
C00394	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S 3950	450750R587	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 232 (CAF	\$4,547.20
P01149	19/05/2022		4000		GD Compra : 456 Factura: 4000, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00
C00462	31/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	4000	201861Q469	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 282 (MO	\$1,461.60
P01588	10/07/2022		S4076		GD Compra : 580 Factura: S4076, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00
C00605	13/07/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4076	0227358802	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 361 (TO	\$5,800.00
P01895	08/08/2022		S4278		GD Compra : 784 Factura: S4278, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00
C00761	15/08/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4278	230026Z419	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 477 (MO	\$208.80
P02541	27/09/2022		S4412		GD Compra : 1039 Factura: S4412, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00
P02547	27/09/2022		S4410		GD Compra : 1041 Factura: S4410, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00
P02550	29/09/2022		S4423		GD Compra : 1042 Factura: S4423, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00
C01003	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4412	553216C772	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 672 (SUF	\$4,524.00
C01006	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4410	553216C773	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 675 (AIR	\$539.40
C01007	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4423	553216C771	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 676 (AC	\$12,197.40
P02743	19/10/2022		S4500		GD Compra : 1100 Factura: S4500, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00
C01088	31/10/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4500	0929858222	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 740 (AC	\$2,749.20
P03019	01/11/2022		S4357		GD Compra : 1231 Factura: S4357, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00
C01196	04/11/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4357	174877K618	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 793 (CAF	\$2,552.00
P03111	17/11/2022		S4589		GD Compra : 1257 Factura: S4589, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00
P03185	28/11/2022		S4617		GD Compra : 1279 Factura: S4617, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00
C01286	30/11/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4589	423798D109	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 863 (CAF	\$870.00
C01329	02/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4617	370136S053	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 881 (SEF	\$3,364.00
2112-1-000341			TINGA SA. DE CV.		\$0.00	\$3,540.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 174, Factura: -77343 (GP	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$3,540.00
2112-1-000348			JOSE LUIS MORALES GARCIA		\$0.00	\$4,796.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 190, Factura: A71992 (GP	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$97.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 256, Factura: A72989 (GP	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$753.50
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 328, Factura: A74396 (GP	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 329, Factura: A74815 (GP	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$240.00	\$0.00	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 402, Factura: 75380 (GP F		\$0.00	\$160.00	\$160.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$160.00	\$0.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 657, Factura: A77725 (GP		\$0.00	\$105.00	\$105.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.		\$105.00	\$0.00	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 669, Factura: A78528 (GP		\$0.00	\$205.50	\$205.50
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$205.50	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 912, Factura: A80053 (GP		\$0.00	\$162.00	\$162.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 937, Factura: A80182 (GP		\$0.00	\$367.50	\$529.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 941, Factura: A80081 (GP		\$0.00	\$773.30	\$1,302.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,302.80	\$0.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1135, Factura: 82310 (GP GASTO\$		\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$135.00	\$0.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1162, Factura: 82110 (GP		\$0.00	\$558.80	\$558.80
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1163, Factura: 82316 (GP		\$0.00	\$629.40	\$1,188.20
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$1,188.20	\$0.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1350, Factura: A84711 (GI		\$0.00	\$609.00	\$609.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$609.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354					GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,027.14	\$2,027.14	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 173, Factura: 6534657 (GI		\$0.00	\$719.76	\$719.76
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$719.76	\$0.00	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 416, Factura: 6662031 (GI		\$0.00	\$149.50	\$149.50
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$149.50	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 933, Factura: 6802817 (GI		\$0.00	\$383.34	\$383.34
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 950, Factura: 6852562 (GI		\$0.00	\$339.83	\$723.17
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$723.17	\$0.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1116, Factura: 6869761 (GP GAST		\$0.00	\$74.83	\$74.83
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$74.83	\$0.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1184, Factura: 6933044 (C		\$0.00	\$359.88	\$359.88
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$359.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372					KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,668.04	\$5,668.04	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 420, Factura: 246137 (GP		\$0.00	\$2,665.13	\$2,665.13
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$2,665.13	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01550	05/07/2022		B250273		GD Compra : 566 Factura: B250273, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$0.00
C00616	05/07/2022	KALISCH FIERRO Y ACEI	B250273	071268H822	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 372 (MATERIAL DE FERI	\$3,002.91
2112-1-000373				JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS	\$0.00	\$58,464.00
P00171	08/02/2022		399		GD Compra : 58 Factura: 399, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACIC	\$0.00
C00083	15/02/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	399	89C386	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 45 (AFINACIÓN , AJUSTE Y I	\$9,280.00
P00835	25/03/2022		409		GD Compra : 306 Factura: 409, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00
C00334	13/04/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	409	42042S777	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 186 (AFINACION DE PIANO	\$7,424.00
P01841	01/08/2022		424		GD Compra : 738 Factura: 424, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00
P01844	01/08/2022		422		GD Compra : 739 Factura: 422, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00
C00724	05/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	422	392896X536	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 449 (AFINACION DEL PIANC	\$3,480.00
C00725	05/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	424	392896X537	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 450 (AFINACION DEL PIANC	\$1,740.00
P02023	19/08/2022		430		GD Compra : 822 Factura: 430, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00
P02020	30/08/2022		431		GD Compra : 821 Factura: 431, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00
C00796	31/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	431	013529F014	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 501 (AFINACION DE 8 PIANC	\$13,920.00
C00797	31/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	430	013529F015	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 502 (AFINACION DEL PIANC	\$1,740.00
P02302	28/09/2022		435		GD Compra : 963 Factura: 435, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00
C00922	30/09/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	435	553216C782	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 595 (AFINACION DE 6 PIANC	\$10,440.00
P03292	26/11/2022		444		GD Compra : 1312 Factura: 444, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINAC	\$0.00
C01293	30/11/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	444	2203184240	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 870 (AFINACION DE PIANO	\$6,960.00
P03519	12/12/2022		31180		GD Compra : 1399 Factura: 31180, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFIN	\$0.00
C01381	15/12/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	31180	104748A724	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 916 (AFINACION DE PIANO	\$3,480.00
2112-1-000383				AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,003.80
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 771, Factura: 238991 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$6,554.82
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1242, Factura: 84624625 (	\$0.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$3,448.98
2112-1-000406				RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$771.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 730, Factura: 7385379 (GP GAS	\$0.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 732, Factura: 7382358 (GP GAS	\$0.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$771.00
2112-1-000408				MODATELAS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$5,504.95
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 170, Factura: 2147 (GP R	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 171, Factura: 2148 (GP R	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 172, Factura: 4075 (GP R		\$0.00	\$1,787.76	\$2,486.23
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 178, Factura: 4056 (GP R		\$0.00	\$19.15	\$2,505.38
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$2,505.38	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 948, Factura: 166853 (GP		\$0.00	\$1,319.78	\$1,319.78
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,319.78	\$0.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1359, Factura: 2932 (GP F		\$0.00	\$1,679.79	\$1,679.79
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$1,679.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413 TV AZTECA S.A.B. DE C.V.						\$0.00	\$250,229.40	\$250,229.40	\$0.00
P02483	21/09/2022		EH803		GD Compra : 1020 Factura: EH803, 413 TV AZTECA S.A.B. DE C.V. (SPOTS DE 20 "		\$0.00	\$250,229.40	\$250,229.40
C00993	22/09/2022	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	EH803	2189017	GP TV AZTECA S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 662 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PR		\$250,229.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000421 FACEBOOK						\$0.00	\$4,951.56	\$4,951.56	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 934, Factura: GTPW2 (GP		\$0.00	\$729.35	\$729.35
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$729.35	\$0.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1125, Factura: 25496 (GP GASTO		\$0.00	\$1,338.64	\$1,338.64
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1126, Factura: 64463 (GP GASTO		\$0.00	\$600.00	\$1,938.64
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1127, Factura: 38377 (GP GASTO		\$0.00	\$400.00	\$2,338.64
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1128, Factura: 71620 (GP GASTO		\$0.00	\$471.00	\$2,809.64
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1129, Factura: 86527 (GP GASTO		\$0.00	\$912.91	\$3,722.55
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1130, Factura: 701259 (GP GASTC		\$0.00	\$499.66	\$4,222.21
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$4,222.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424 CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.						\$0.00	\$1,617.48	\$1,617.48	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 94, Factura: 30481 (GP VIATICO		\$0.00	\$138.00	\$138.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 95, Factura: 31245 (GP VIATICO		\$0.00	\$54.00	\$192.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1		\$192.00	\$0.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 649, Factura: 381002105 (		\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 650, Factura: 381001069 (		\$0.00	\$156.00	\$306.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 651, Factura: 381001715 (		\$0.00	\$51.50	\$357.50
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 663, Factura: 378188061 (		\$0.00	\$47.00	\$404.50
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA		\$404.50	\$0.00	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 686, Factura: 384141819 (		\$0.00	\$113.90	\$113.90
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$113.90	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 943, Factura: 386082749 (		\$0.00	\$195.00	\$195.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 944, Factura: 386085377 (		\$0.00	\$195.00	\$390.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$390.00	\$0.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1150, Factura: 48481 (GP		\$0.00	\$250.30	\$250.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1151, Factura: 153422 (GI		\$0.00	\$42.00	\$292.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1159, Factura: 52892 (GP		\$0.00	\$70.50	\$362.80
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$362.80	\$0.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1334, Factura: 19766 (GP		\$0.00	\$154.28	\$154.28
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$154.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV						\$0.00	\$8,602.56	\$8,602.56	\$0.00
P00340	14/02/2022		K468660		GD Compra : 132 Factura: K468660, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SUSCRIP		\$0.00	\$2,630.88	\$2,630.88
C00137	14/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA DE	K468660	1353068	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 67 (SUSCRIPCION SEMENTRAL A		\$2,630.88	\$0.00	\$0.00
P01514	01/07/2022		K764393		GD Compra : 554 Factura: K764393, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SUSCRIP		\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40
C00602	01/07/2022	ASPEL DE MEXICO SA DE	K764393	1927400	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 358 (SUSCRIPCION ANUAL ASPEL		\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 924, Factura: K863476 (GI		\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1300	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1048, Factura: bd3054 (GI		\$0.00	\$2,630.88	\$2,630.88
D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1300	GP SUSCRIPCION ASPEL NOI / PAGO SEMESTRAL, Folio Comprobación de Gasto		\$2,630.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000431 MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA						\$0.00	\$4,447.58	\$4,447.58	\$0.00
P01015	05/05/2022		A 24934		GD Compra : 378 Factura: A 24934, 431 MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA (		\$0.00	\$4,170.61	\$4,170.61
C00372	05/05/2022	MARIA ALEJANDRA MOR	A 24934	4337724	GP MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA, Folio Pago: 210 (FLUXOMETRO MAI		\$4,170.61	\$0.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 325, Factura: A24886 (GP		\$0.00	\$129.99	\$129.99
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$129.99	\$0.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 656, Factura: A25468 (GP		\$0.00	\$146.98	\$146.98
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.		\$146.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						\$0.00	\$6,385.05	\$6,385.04	-\$0.01
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 40, Factura: 054005 (GP F		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 41, Factura: 054321 (GP F		\$0.00	\$300.00	\$600.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 119, Factura: 4116571 (GI		\$0.00	\$96.00	\$96.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 124, Factura: 054606 (GP		\$0.00	\$300.00	\$396.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$396.00	\$0.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 054944 (GP		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: PNR755242		\$0.00	\$164.00	\$464.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: PRN756822		\$0.00	\$1,418.00	\$1,882.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$1,882.01	\$0.00	-\$0.01
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 341, Factura: 055232 (GP		\$0.00	\$300.00	\$299.99
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	-\$0.01
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 640, Factura: 3807014 (GI		\$0.00	\$385.00	\$384.99
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 641, Factura: 99765459 (C		\$0.00	\$80.04	\$465.03
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 642, Factura: 055919 (GP		\$0.00	\$300.00	\$765.03
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 643, Factura: 056274 (GP		\$0.00	\$300.00	\$1,065.03
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.		\$1,065.04	\$0.00	-\$0.01
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 932, Factura: 056573 (GP		\$0.00	\$300.00	\$299.99
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	-\$0.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1137, Factura: 056899 (GI		\$0.00	\$300.00	\$299.99
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1138, Factura: 057198 (GI		\$0.00	\$300.00	\$599.99
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	-\$0.01
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1346, Factura: 57452 (GP		\$0.00	\$450.00	\$449.99
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1357, Factura: 5497242 (C		\$0.00	\$396.00	\$845.99
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1358, Factura: 5497255 (C		\$0.00	\$396.00	\$1,241.99
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$1,242.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000464					COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$15,210.07	\$15,210.07	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 36, Factura: 1773622 (GP		\$0.00	\$2,722.55	\$2,722.55
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$2,722.55	\$0.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 192, Factura: 221427 (GP		\$0.00	\$3,077.00	\$3,077.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$3,077.00	\$0.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 253, Factura: BKG 182530		\$0.00	\$1,082.40	\$1,082.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 254, Factura: BKG 182530		\$0.00	\$169.00	\$1,251.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$1,251.40	\$0.00	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 397, Factura: 1846612 (GI		\$0.00	\$1,590.29	\$1,590.29
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 399, Factura: 1839554 (GI		\$0.00	\$1,067.49	\$2,657.78
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 410, Factura: 1856208 (GI		\$0.00	\$496.04	\$3,153.82
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 411, Factura: 1856206 (GI		\$0.00	\$1,290.25	\$4,444.07
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 412, Factura: 1859294 (GI		\$0.00	\$774.00	\$5,218.07
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 413, Factura: 1859296 (GI		\$0.00	\$774.00	\$5,992.07
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$5,992.07	\$0.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 646, Factura: 1899516 (GI		\$0.00	\$249.00	\$249.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.		\$249.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 913, Factura: 1930700 (G		\$0.00	\$561.65	\$561.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 925, Factura: 1924800 (G		\$0.00	\$183.65	\$745.30
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$745.30	\$0.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1170, Factura: 65792 (GP		\$0.00	\$664.75	\$664.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1180, Factura: 4894 (GP F		\$0.00	\$239.00	\$903.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1181, Factura: 4896 (GP F		\$0.00	\$269.00	\$1,172.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$1,172.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000472 CANDY MANIA SA DE CV						\$0.00	\$4,169.80	\$4,169.80	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 109, Factura: 0436 (GP R		\$0.00	\$420.80	\$420.80
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$420.80	\$0.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 334, Factura: CE10720 (G		\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$2,335.00	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 896, Factura: 11304 (GP F		\$0.00	\$311.50	\$311.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 949, Factura: CE11422 (G		\$0.00	\$1,102.50	\$1,414.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,414.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000473 PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES						\$0.00	\$635.47	\$635.47	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 32, Factura: 19875 (GP R		\$0.00	\$92.10	\$92.10
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$92.10	\$0.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 189, Factura: CCT 20782 (		\$0.00	\$34.80	\$34.80
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 195, Factura: CCT-20636		\$0.00	\$81.20	\$116.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$116.00	\$0.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 241, Factura: CCT 21253 (		\$0.00	\$153.03	\$153.03
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$153.03	\$0.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 331, Factura: 21367 (GP F		\$0.00	\$114.84	\$114.84
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$114.84	\$0.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 915, Factura: 24079 (GP F		\$0.00	\$159.50	\$159.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$159.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES						\$0.00	\$551,000.00	\$551,000.00	\$0.00
P02216	29/08/2022		D500		GD Compra : 886 Factura: D500, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES		\$0.00	\$551,000.00	\$551,000.00
C00880	29/08/2022	HECTOR FERNANDO TEI	D500	090078Q314	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 578 (SERVICIOS PR		\$551,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000485 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV						\$0.00	\$13,955.91	\$13,955.91	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 30, Factura: 11401 (GP R		\$0.00	\$2,852.99	\$2,852.99
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 31, Factura: 11406 (GP R		\$0.00	\$2,993.99	\$5,846.98



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$5,846.98
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 183, Factura: 3HGAIE 492	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 185, Factura: 3HGAIE 492	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$1,797.93
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 408, Factura: 27555 (GP F	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 409, Factura: 514829 (GP	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$500.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 653, Factura: 530224 (GP	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$3,029.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 684, Factura: 542596 (GP	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$680.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 905, Factura: 557645 (GP	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$2,102.00
2112-1-000488			TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$0.00	\$418.50
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1337, Factura: 19151 (GP	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$418.50
2112-1-000489			SURTIDORA DE BOTANAS Y SEMILLAS SA DE CV		\$0.00	\$3,612.27
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 193, Factura: A 65220 (GF	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$451.98
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 327, Factura: B4002 (GP F	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$593.96
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 655, Factura: B4093 (GP (	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 665, Factura: B4094 (GP (	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$832.32
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1164, Factura: B4335 (GP	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1165, Factura: B4347 (GP	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,734.01
2112-1-000493			RITA ESTELA SOLEDAD VALDES RETA		\$0.00	\$295.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 113, Factura: A6137 (GP F	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00
2112-1-000496			COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C		\$0.00	\$1,431.92
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 84, Factura: 18974 (GP VIATICO	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 96, Factura: 19640 (GP VIATICO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$1,431.92	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000508					ANTONIO MARISCAL GALLEGOS		\$0.00	\$199,520.00	\$199,520.00	\$0.00
	P01946	02/08/2022		F4268C		GD Compra : 801 Factura: F4268C, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (50% AN	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	
	C00778	03/08/2022	ANTONIO MARISCAL GAI	F4268C	007607369	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 494 (50% ANTICIPO SERVICIO I	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00	
	P02716	19/10/2022		0335		GD Compra : 1090 Factura: 0335, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (50% RES	\$0.00	\$99,760.00	\$99,760.00	
	C01076	31/10/2022	ANTONIO MARISCAL GAI	0335	8246557	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 728 (50% RESTANTE SERVICIO	\$99,760.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000510					GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON		\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 38, Factura: 5017B (GP R	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 179, Factura: 416AN (GP I	\$0.00	\$410.00	\$410.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$410.00	\$0.00	\$0.00	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 426, Factura: 5793B (GP f	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 921, Factura: 2034A (GP f	\$0.00	\$410.00	\$410.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$410.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA		\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 400, Factura: 093008 (GP	\$0.00	\$93.00	\$93.00	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$93.00	\$0.00	\$0.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 658, Factura: 101995 (GP	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1153, Factura: 138460 (GI	\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1340, Factura: 169441 (GI	\$0.00	\$981.00	\$981.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$981.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000520					JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$860,024.00	\$860,024.00	\$0.00
	P02370	21/09/2022		95		GD Compra : 985 Factura: 95, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PRODU	\$0.00	\$257,984.00	\$257,984.00	
	C00949	21/09/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	95	5461742	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 619 (PRODUCCION Y EDC	\$257,984.00	\$0.00	\$0.00	
	P03224	28/11/2022		104		GD Compra : 1291 Factura: 104, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00	\$200,680.00	\$200,680.00	
	P03228	28/11/2022		105		GD Compra : 1292 Factura: 105, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00	\$200,680.00	\$401,360.00	
	P03232	28/11/2022		106		GD Compra : 1293 Factura: 106, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00	\$200,680.00	\$602,040.00	
	C01268	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	104	3281504	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 845 (PRODUCCION Y EDIC	\$200,680.00	\$0.00	\$401,360.00	
	C01269	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	105	3281503	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 846 (PRODUCCION Y EDIC	\$200,680.00	\$0.00	\$200,680.00	
	C01270	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	106	3281502	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 847 (PRODUCCION Y EDIC	\$200,680.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000533						FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 11, Factura: PNR640081 (GP APOYO T	\$0.00		\$107.00		\$107.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 12, Factura: PNR640079 (GP APOYO T	\$0.00		\$107.00		\$214.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 13, Factura: PNR640073 (GP APOYO T	\$0.00		\$310.00		\$524.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 14, Factura: PNR640067 (GP APOYO T	\$0.00		\$310.00		\$834.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$834.00		\$0.00		\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 81, Factura: 89976 (GP VIATICO	\$0.00		\$82.00		\$82.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 82, Factura: 89973 (GP VIATICO	\$0.00		\$1,010.00		\$1,092.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :	\$1,092.00		\$0.00		\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 121, Factura: 687239 (GP	\$0.00		\$82.00		\$82.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 122, Factura: 687241 (GP	\$0.00		\$82.00		\$164.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$164.00		\$0.00		\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 938, Factura: 75043 (GP F	\$0.00		\$164.00		\$164.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$164.00		\$0.00		\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1339, Factura: 1285516 (C	\$0.00		\$446.00		\$446.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$446.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-000542						SUPERS RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV	\$0.00	\$720.10	\$720.10	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 86, Factura: 50460 (GP VIATICO	\$0.00		\$720.10		\$720.10
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :	\$720.10		\$0.00		\$0.00
2112-1-000564						RAUL MENDOZA SAUCEDO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P02895	01/11/2022		75		GD Compra : 1198 Factura: 75, 564 RAUL MENDOZA SAUCEDO (REPARACION Y I	\$0.00		\$11,600.00		\$11,600.00
C01149	07/11/2022	RAUL MENDOZA SAUCEI	75	1894378	GP RAUL MENDOZA SAUCEDO, Folio Pago: 756 (REPARACION Y DECORACION I	\$11,600.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-000569						PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL	\$0.00	\$39,800.05	\$39,800.05	\$0.00
P02707	26/10/2022		52		GD Compra : 1085 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00		\$27,280.04		\$27,280.04
P02710	26/10/2022		53		GD Compra : 1088 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00		\$7,480.00		\$34,760.04
P02758	26/10/2022		54		GD Compra : 1105 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00		\$1,680.00		\$36,440.04
P03140	26/10/2022		54		GD Compra : 1266 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00		\$1,680.00		\$38,120.04
P03145	26/10/2022		53		GD Compra : 1267 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00		\$7,480.00		\$45,600.04
P03150	26/10/2022		52		GD Compra : 1268 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00		\$27,280.04		\$72,880.08
C01072	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 724 (ARRENDAMIENTO DE	\$27,280.04		\$0.00		\$45,600.04
C01074	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 726 (ARRENDAMIENTO SAI	\$7,480.00		\$0.00		\$38,120.04
C01083	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	54	8246584	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 735 (ARRENDAMIENTO SAI	\$1,680.00		\$0.00		\$36,440.04
C01224	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	54	8246584	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 735 (ARRENDA	-\$1,680.00		\$0.00		\$38,120.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P03138	31/10/2022		54		Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN		\$0.00	-\$1,680.00	\$36,440.04	
C01225	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	54	8246584	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 808 (ARRENDAMIENTO SA		\$1,680.00	\$0.00	\$34,760.04	
C01226	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 726 (ARRENDA		-\$7,480.00	\$0.00	\$42,240.04	
P03143	31/10/2022		53		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN		\$0.00	-\$7,480.00	\$34,760.04	
C01227	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 809 (ARRENDAMIENTO SA		\$7,480.00	\$0.00	\$27,280.04	
C01228	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 724 (ARRENDA		-\$27,280.04	\$0.00	\$54,560.08	
P03148	31/10/2022		52		Cancelación GD Compra : 1085 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN		\$0.00	-\$27,280.04	\$27,280.04	
C01229	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 810 (ARRENDAMIENTO DE		\$27,280.04	\$0.00	\$0.00	
P02722	03/11/2022		59		GD Compra : 1093 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (RENTA		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	
P02919	03/11/2022		59		Cancelación GD Compra : 1093 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN		\$0.00	-\$1,120.00	\$0.00	
P02928	03/11/2022		59		GD Compra : 1202 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (RENTA		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	
C01145	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	59	6970268	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 752 (RENTA SANITARIO PC		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	
C01162	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	59	6970268	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 752 (RENTA SA		-\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
C01167	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	59	6970268	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 766 (RENTA SANITARIO PC		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	
P03499	12/12/2022		68		GD Compra : 1393 Factura: 68, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC		\$0.00	\$2,240.01	\$2,240.01	
C01365	12/12/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	68	4928599	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 900 (SERVICIO DE SANITAI		\$2,240.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000571						SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
P02032	01/08/2022		B78603AB		GD Compra : 826 Factura: B78603AB, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
C00801	29/08/2022	SERGIO ALBERTO ROMERO	B78603AB	2752907	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 506 (SHOW MUSICAL PC		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
P02953	09/11/2022		3BDBA1		GD Compra : 1209 Factura: 3BDBA1, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL		\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	
C01182	09/11/2022	SERGIO ALBERTO ROMERO	3BDBA1	5365759	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 781 (PRESENTACION AI		\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	
P03123	22/11/2022		8B9D		GD Compra : 1261 Factura: 8B9D, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL (P		\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
C01236	23/11/2022	SERGIO ALBERTO ROMERO	8B9D	3907266	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 817 (PRESENTACION AI		\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000577						CENTRAL DE MATERIALES REWO SAPI DE CV	\$0.00	\$972.60	\$972.60	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 417, Factura: 5170 (GP R		\$0.00	\$439.00	\$439.00	
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$439.00	\$0.00	\$0.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 499, Factura: 5169 (GP R		\$0.00	\$533.60	\$533.60	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$533.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000578						ICEBERG DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$1,605.00	\$1,605.00	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 496, Factura: 198715 (GP		\$0.00	\$275.00	\$275.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 497, Factura: 200279 (GP		\$0.00	\$55.00	\$330.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$330.00	\$0.00	\$0.00	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 654, Factura: B202710 (GI		\$0.00	\$165.00	\$165.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$165.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 676, Factura: 27602 (GP F	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 677, Factura: 27601 (GP F	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 678, Factura: 24042 (GP F	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 679, Factura: B204124 (G	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$120.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 926, Factura: 7FC37 (GP I	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 927, Factura: A816F (GP I	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$440.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1155, Factura: 8300 (GP F	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1156, Factura: 8167 (GP F	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$550.00
2112-1-000579			LUZ ELENA ACEVES MIJARES		\$0.00	\$9,516.00
P01009	06/05/2022		5652		GD Compra : 376 Factura: 5652, 579 LUZ ELENA ACEVES MIJARES (MOBILIARIO F	\$0.00
C00370	06/05/2022	LUZ ELENA ACEVES MIJ	5652	6156049	GP LUZ ELENA ACEVES MIJARES, Folio Pago: 208 (MOBILIARIO PARA EXPOSICI	\$9,516.00
2112-1-000583			OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V.		\$0.00	\$16,560.00
P00166	02/02/2022		C 8032		GD Compra : 56 Factura: C 8032, 583 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A.	\$0.00
C00073	02/02/2022	OPERADORA DE DESAR	C 8032	F146	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (HOSPED	\$2,760.00
P02185	22/08/2022		M586		GD Compra : 880 Factura: M586, 583 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A.	\$0.00
C00872	23/08/2022	OPERADORA DE DESAR	M586	120375Q083	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (HOSPE	\$13,800.00
2112-1-000594			TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO		\$0.00	\$278,400.00
P02599	04/10/2022		A1383		GD Compra : 1056 Factura: A1383, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$0.00
C01024	04/10/2022	TOMAS ALBERTO RODR	A1383	6357157	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 687 (SERVICIO DE INS	\$139,200.00
C01035	10/10/2022	TOMAS ALBERTO RODR	A1383	6200673	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE INS	\$139,200.00
2112-1-000601			SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,163.04
P00420	01/03/2022		BO9137		GD Compra : 161 Factura: BO9137, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DE	\$0.00
C00153	01/03/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO9137	3577208	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (DESINFECTANTE Y MIC	\$805.04
P01735	22/07/2022		BO10132		GD Compra : 621 Factura: BO10132, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (GE	\$0.00
C00681	22/07/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO10132	8361526	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (GEL ANTIBACTERIAL.	\$1,179.00
P02062	16/08/2022		BO10316		GD Compra : 838 Factura: BO10316, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (PC	\$0.00
C00818	16/08/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO10316	1084257	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PORRON DE GEL ANT	\$1,179.00
2112-1-000611			PROMOTODO MEXICO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$299,396.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02047	22/08/2022		I02		GD Compra : 832 Factura: I02, 611 PROMOTODO MEXICO S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$299,396.00	\$299,396.00	
	C00807	25/08/2022	PROMOTODO MEXICO S	I02	4986919	GP PROMOTODO MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (SERVICIO ARTISTICO D	\$299,396.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000621						AGLOPLY DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,026.63	\$1,026.63	\$0.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 11851 (GP F	\$0.00	\$1,026.63	\$1,026.63	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,026.63	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000631						OMNIBUS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,655.00	\$3,655.00	\$0.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: OMB 40355	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1141, Factura: 4290009 (GP EN	\$0.00	\$771.00	\$771.00	
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1142, Factura: 4290015 (GP EN	\$0.00	\$771.00	\$1,542.00	
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1143, Factura: 4290018 (GP EN	\$0.00	\$771.00	\$2,313.00	
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$2,313.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000636						PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,378.08	\$7,378.08	\$0.00
	P02339	29/09/2022		CON112982		GD Compra : 976 Factura: CON112982, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	
	C00940	29/09/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	CON112982	4082594	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 610 (IMPRESIOI	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1183, Factura: 114233 (GI	\$0.00	\$80.04	\$80.04	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$80.04	\$0.00	\$0.00	
	P03073	10/11/2022		114865		GD Compra : 1250 Factura: 114865, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$0.00	\$160.08	\$160.08	
	C01216	10/11/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	114865	6920186	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 804 (IMPRESIOI	\$160.08	\$0.00	\$0.00	
	P03176	28/11/2022		115639		GD Compra : 1276 Factura: 115639, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$0.00	\$1,393.11	\$1,393.11	
	C01237	28/11/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	115639	2726015	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 818 (IMPRESIOI	\$1,393.11	\$0.00	\$0.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1331, Factura: 115510 (GI	\$0.00	\$91.91	\$91.91	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1332, Factura: 114934 (GI	\$0.00	\$56.03	\$147.94	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1335, Factura: 1165554 (C	\$0.00	\$69.99	\$217.93	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1345, Factura: 115772 (GI	\$0.00	\$80.04	\$297.97	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$297.97	\$0.00	\$0.00	
	P03510	06/12/2022		116097		GD Compra : 1396 Factura: 116097, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$0.00	\$1,444.88	\$1,444.88	
	C01378	06/12/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	116097	9322117	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 913 (IMPRESIOI	\$1,444.88	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000637						AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE C.	\$0.00	\$1,046.75	\$1,046.75	\$0.00
	P01290	13/06/2022		FV100125746		GD Compra : 475 Factura: FV1001257465, 637 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLAST	\$0.00	\$1,046.75	\$1,046.75	
	C00510	13/06/2022	AVANCE Y TECNOLOGIA	FV100125746	1950407331	GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE C., Folio Pago: 299 (ENROLL/	\$1,046.75	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000640						SANBORN HERMANOS SA.	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1148, Factura: 87751 (GP	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$319.00
						\$319.00
2112-1-000642					ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00
P01746	21/07/2022		149509		GD Compra : 625 Factura: 149509, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA	\$0.00
C00685	21/07/2022	ABASTECEDORA DE FIE	149509	3983787	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 430 (MATERIAI	\$2,466.00
P01750	27/07/2022		149595		GD Compra : 626 Factura: 149595, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA	\$0.00
C00686	27/07/2022	ABASTECEDORA DE FIE	149595	003100664	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 431 (MATERIAI	\$1,373.24
P02532	22/09/2022		DLEFA15507:		GD Compra : 1036 Factura: DLEFA155072, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y AC	\$0.00
C01012	22/09/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 680 (MATERIAI	\$1,272.97
C01000	22/10/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 669 (MATERIAI	\$1,272.97
C01011	22/10/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	Cancelación GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 66	-\$1,272.97
						\$0.00
2112-1-000657					EMA SIGALA BORUNDA	\$0.00
P03005	10/11/2022		3548		GD Compra : 1226 Factura: 3548, 657 EMA SIGALA BORUNDA (SERVICIO DE CER	\$0.00
C01191	16/11/2022	EMA SIGALA BORUNDA	3548	1687713	GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 790 (SERVICIO DE CERRAJERIA. GP EM	\$1,994.67
						\$0.00
2112-1-000708					AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 647, Factura: 623340 (GP	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$558.20
						\$0.00
2112-1-000710					CONRADO REYES LOPEZ	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 39, Factura: C4879 (GP R	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,200.01
P00282	25/02/2022		C5014		GD Compra : 102 Factura: C5014, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR (	\$0.00
C00101	25/02/2022	CONRADO REYES LOPE	C5014	5542951	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 47 (ACUMULADOR G94R. GP CONRAD	\$2,600.00
P00863	13/04/2022		C5134		GD Compra : 312 Factura: C5134, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR (	\$0.00
C00347	13/04/2022	CONRADO REYES LOPE	C5134	5832607	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 192 (ACUMULADOR G47. GP CONRAD	\$1,700.00
P01302	08/06/2022		C5273		GD Compra : 479 Factura: C5273, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULDADOR	\$0.00
C00514	08/06/2022	CONRADO REYES LOPE	C5273	4816788	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 303 (ACUMULADOR G24R. GP CONRA	\$1,650.00
						\$0.00
2112-1-000713					ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1353, Factura: AR (GP Re	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1354, Factura: 08BB (GP I	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$500.00
						\$0.00
2112-1-000749					ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1117, Factura: 407418 (GP GASTC	\$0.00
						\$199.00
						\$199.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$199.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000759					GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER		\$0.00	\$4,342.00	\$4,342.00	\$0.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A17375 (GP	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
	P01109	27/05/2022		A17788		GD Compra : 437 Factura: A17788, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	
	C00445	27/05/2022	GEORGE WILLIAM COUG	A17788	3433204	S/C (VENENO PARA FUMIGAR. GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, F	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	
	P01931	11/08/2022		AA18440		GD Compra : 796 Factura: AA18440, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLE	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	
	C00773	11/08/2022	GEORGE WILLIAM COUG	AA18440	1337607	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 489 (FUMIN 100 ML. G	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 901, Factura: 18430 (GP F	\$0.00	\$90.00	\$90.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1112, Factura: 18737 (GP GASTOS	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1115, Factura: 18742 (GP GASTOS	\$0.00	\$530.00	\$565.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$565.00	\$0.00	\$0.00	
	P03528	15/12/2022		AA19134		GD Compra : 1402 Factura: AA19134, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILL	\$0.00	\$575.00	\$575.00	
	C01383	15/12/2022	GEORGE WILLIAM COUG	AA19134	3810575	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 918 (VENENO PARA T	\$575.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000761					JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA		\$0.00	\$15,895.00	\$15,895.00	\$0.00
	P00181	01/02/2022		A 3258		GD Compra : 62 Factura: A 3258, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA F	\$0.00	\$969.00	\$969.00	
	C00080	15/02/2022	JESUS OSBALDO DUART	A 3258	61K815	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 42 (AGUA PURIFICADA 19L. (	\$969.00	\$0.00	\$0.00	
	P00438	01/03/2022		A 3305		GD Compra : 166 Factura: A 3305, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$731.00	\$731.00	
	C00173	01/03/2022	JESUS OSBALDO DUART	A 3305	8170344	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 99 (AGUA PURIFICADA. GP J	\$731.00	\$0.00	\$0.00	
	P00615	01/04/2022		A 3373		GD Compra : 263 Factura: A 3373, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$1,326.00	\$1,326.00	
	C00249	13/04/2022	JESUS OSBALDO DUART	A 3373	5845812	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 147 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,326.00	\$0.00	\$0.00	
	P00974	02/05/2022		A 3436		GD Compra : 364 Factura: A 3436, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$1,207.00	\$1,207.00	
	C00399	13/05/2022	JESUS OSBALDO DUART	A 3436	8794177	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 237 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	
	P01266	01/06/2022		A 3483		GD Compra : 467 Factura: A 3483, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	
	C00504	15/06/2022	JESUS OSBALDO DUART	A 3483	7112021	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 293 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	
	P01556	04/07/2022		A3570		GD Compra : 568 Factura: A3570, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	
	C00614	15/07/2022	JESUS OSBALDO DUART	A3570	4084176	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 370 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	
	P01949	01/08/2022		A3639		GD Compra : 802 Factura: A3639, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$1,428.00	\$1,428.00	
	C00750	15/08/2022	JESUS OSBALDO DUART	A3639	8520020	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 466 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,428.00	\$0.00	\$0.00	
	P02459	01/09/2022		A3673		GD Compra : 1012 Factura: A3673, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$1,377.00	\$1,377.00	
	C00984	15/09/2022	JESUS OSBALDO DUART	A3673	1930352	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 653 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,377.00	\$0.00	\$0.00	
	P02647	02/10/2022		A3757		GD Compra : 1071 Factura: A3757, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$1,547.00	\$1,547.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01045	14/10/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3757	5924697	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 702 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00	
P02931	01/11/2022		3811		GD Compra : 1203 Factura: 3811, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (SERVICIO DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	
C01178	15/11/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	3811	8484351	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 777 (SERVICIO DE GARRAFONES DE AGUA	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	
P03534	01/12/2022		3864		GD Compra : 1404 Factura: 3864, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (SERVICIO DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$969.00	\$969.00	
C01389	15/12/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	3864	3810580	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE GARRAFONES DE AGUA	\$969.00	\$0.00	\$0.00	
P03584	23/12/2022		3919		GD Compra : 1419 Factura: 3919, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	
C01405	23/12/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	3919	3545385	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 937 (GARRAFONES DE AGUA	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000765				OPERADORA T3S S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1157, Factura: 1707 (GP FOLIO 1157, FACTURA: 1707	\$0.00	\$636.00	\$636.00	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1158, Factura: 1708 (GP FOLIO 1158, FACTURA: 1708	\$0.00	\$609.00	\$1,245.00	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 37	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000787				MULTIPLICACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$14,170.01	\$14,170.01	\$0.00
P02143	26/08/2022		MUL3654		GD Compra : 866 Factura: MUL3654, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CONSUMO DE MATERIALES	\$0.00	\$7,320.01	\$7,320.01	
C00857	30/08/2022	MULTIPLICACION S.A. DE C.V.	MUL3654	4715526	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (CONSUMO. GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V.	\$7,320.01	\$0.00	\$0.00	
P02354	07/09/2022		MUL3659		GD Compra : 981 Factura: MUL3659, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CONSUMO DE MATERIALES	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	
C00945	12/09/2022	MULTIPLICACION S.A. DE C.V.	MUL3659	9645573	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (CONSUMO. GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V.	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000808				AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,273.68	\$1,273.68	\$0.00
P00408	08/03/2022		VAL 3049590		GD Compra : 157 Factura: VAL 3049590, 808 AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V. (ALINEACION, BALANCEO Y	\$0.00	\$1,273.68	\$1,273.68	
C00155	08/03/2022	AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V.	VAL 3049590	5183485	GP AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (ALINEACION, BALANCEO Y	\$1,273.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000823				AEFE S.A. DE C.V.		\$0.00	\$26,376,900.00	\$26,376,900.00	\$0.00
P01257	10/06/2022		E82EB8E6		GD Compra : 464 Factura: E82EB8E6, 823 AEFE S.A. DE C.V. (ANTICIPO1/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	
C00521	10/06/2022	AEFE S.A. DE C.V.	E82EB8E6	9008724	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (ANTICIPO 1/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01418	30/06/2022		4407B2		GD Compra : 523 Factura: 4407B2, 823 AEFE S.A. DE C.V. (ANTICIPO2/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	\$0.00	\$10,400,000.00	\$10,400,000.00	
C00563	30/06/2022	AEFE S.A. DE C.V.	4407B2	5312098	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 335 (ANTICIPO 2/3 TEMPORADA DEL ESPECTACULO	\$10,400,000.00	\$0.00	\$0.00	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	\$0.00	\$8,976,900.00	\$8,976,900.00	
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	\$8,976,900.00	\$0.00	\$0.00	
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	-\$8,976,900.00	\$0.00	\$8,976,900.00	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	\$0.00	-\$8,976,900.00	\$0.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	\$0.00	\$8,976,900.00	\$8,976,900.00	
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACULOS	\$8,976,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000829				ADOBE INC		\$0.00	\$11,620.13	\$11,620.13	\$0.00
C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE		1389	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1245, Factura: 16208 (GP FOLIO 1245, FACTURA: 16208	\$0.00	\$11,620.13	\$11,620.13	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE	1389	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$11,620.13	\$0.00 \$0.00
2112-1-000840		ROSA ISELA OCHOA LUNA			\$0.00	\$83,868.00 \$83,868.00 \$0.00
P01037	11/05/2022	1114		GD Compra : 386 Factura: 1114, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA CARPAS	\$0.00	\$24,302.00 \$24,302.00
C00381	12/05/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN 1114	5092492	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 219 (RENTA CARPAS, MESAS Y SILLA	\$24,302.00	\$0.00 \$0.00
P02028	01/08/2022	1249		GD Compra : 824 Factura: 1249, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE IN	\$0.00	\$14,906.00 \$14,906.00
C00799	30/08/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN 1249	4715530	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 504 (SERVICIO DE INSTALACION Y DI	\$14,906.00	\$0.00 \$0.00
P02763	10/10/2022	1302		GD Compra : 1107 Factura: 1302, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE IN	\$0.00	\$32,248.00 \$32,248.00
C01082	18/10/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN 1302	4014700	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 734 (SERVICIO DE INSTALACION Y DI	\$32,248.00	\$0.00 \$0.00
P02890	04/11/2022	1346		GD Compra : 1196 Factura: 1346, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE CAR	\$0.00	\$1,624.00 \$1,624.00
C01150	07/11/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN 1346	1894379	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 757 (RENTA DE CARPAS. GP ROSA IS	\$1,624.00	\$0.00 \$0.00
P03496	12/12/2022	1396		GD Compra : 1392 Factura: 1396, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE R	\$0.00	\$6,960.00 \$6,960.00
C01366	13/12/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN 1396	5907074	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 901 (SERVICIO DE RENTA DE CARPA	\$6,960.00	\$0.00 \$0.00
P03576	22/12/2022	1422		GD Compra : 1418 Factura: 1422, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE MES	\$0.00	\$3,828.00 \$3,828.00
C01401	23/12/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN 1422	3545407	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 936 (RENTA DE MESAS Y CALENTON	\$3,828.00	\$0.00 \$0.00
2112-1-000841		CARLOS RAMON ALBA VALVERDE			\$0.00	\$143,028.00 \$143,028.00 \$0.00
P00397	10/03/2022	347		GD Compra : 153 Factura: 347, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$1,160.00 \$1,160.00
C00162	10/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V 347	8170348	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 91 (SERVICIO DE AMBULANCI	\$1,160.00	\$0.00 \$0.00
P00486	21/03/2022	350		GD Compra : 207 Factura: 350, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$5,220.00 \$5,220.00
P00488	21/03/2022	349		GD Compra : 208 Factura: 349, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$1,740.00 \$6,960.00
C00201	31/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V 350		GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE AMBULANC	\$5,220.00	\$0.00 \$1,740.00
C00202	31/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V 349	2741256	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,740.00	\$0.00 \$0.00
P00976	15/04/2022	404		GD Compra : 365 Factura: 404, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (3 AMBULA	\$0.00	\$9,860.00 \$9,860.00
P00832	29/04/2022	401		GD Compra : 305 Factura: 401, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$1,160.00 \$11,020.00
C00333	29/04/2022	CARLOS RAMON ALBA V 401	2363320	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 185 (SERVICIO AMBULANCIA	\$1,160.00	\$0.00 \$9,860.00
C00386	13/05/2022	CARLOS RAMON ALBA V 404	008794163	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 224 (3 AMBULANCIAS "CONCI	\$9,860.00	\$0.00 \$0.00
P01131	20/05/2022	411		GD Compra : 448 Factura: 411, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$1,160.00 \$1,160.00
C00466	31/05/2022	CARLOS RAMON ALBA V 411	1608881	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 286 (SERVICIO AMBULANCIA	\$1,160.00	\$0.00 \$0.00
P01275	02/06/2022	413		GD Compra : 470 Factura: 413, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULAN	\$0.00	\$1,044.00 \$1,044.00
P01394	13/06/2022	509454307		GD Compra : 515 Factura: 509454307, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SEI	\$0.00	\$12,064.00 \$13,108.00
P01717	13/06/2022	ML7		GD Compra : 615 Factura: ML7, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$6,380.00 \$19,488.00
C00525	15/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V 413	7112003	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 314 (AMBULANCIA COBERTUI	\$1,044.00	\$0.00 \$18,444.00
P01430	30/06/2022	E6A0EE1		GD Compra : 527 Factura: E6A0EE1, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SER'	\$0.00	\$1,508.00 \$19,952.00
C00555	30/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V 509454307	5285072	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 327 (SERVICIO DE AMBULANC	\$12,064.00	\$0.00 \$7,888.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00567	30/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V	E6A0EE1	5285071	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 339 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$1,508.00
P01532	07/07/2022		ML3		GD Compra : 560 Factura: ML3, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
P01535	07/07/2022		ML2		GD Compra : 561 Factura: ML2, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C00621	15/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML2	4084159	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 377 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$1,972.00
C00622	15/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML3	4084162	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 378 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$1,740.00
C00677	29/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML7	8470612	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$6,380.00
P02264	01/09/2022		ML18		GD Compra : 954 Factura: ML18, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C00914	01/09/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML18	1696708	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 589 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$11,600.00
P02626	08/10/2022		ML36		GD Compra : 1064 Factura: ML36, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C01041	14/10/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML36	5924685	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 698 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$53,360.00
P02728	03/11/2022		ML45		GD Compra : 1095 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBERTURA EVENTO P/	\$0.00
C01143	03/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML45	6970259	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 750 (COBERTURA EVENTO P/	\$18,560.00
C01163	03/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML45	6970259	Cancelación GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 750 (COBERTURA EVENTO P/	-\$18,560.00
P02922	03/11/2022		ML45		Cancelación GD Compra : 1095 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBERTURA EVENTO P/	\$0.00
P02925	03/11/2022		ML45		GD Compra : 1201 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBERTURA EVENTO P/	\$0.00
C01168	04/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML45	6970259	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 767 (COBERTURA EVENTO P/	\$18,560.00
P03298	25/11/2022		ML49		GD Compra : 1314 Factura: ML49, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C01295	30/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML49	8776610	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 872 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$1,160.00
P03549	09/12/2022		ML59		GD Compra : 1409 Factura: ML59, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
C01392	13/12/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML59	5907067	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 927 (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$13,340.00
2112-1-000844			JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ		\$0.00	\$34,800.00
P02994	04/11/2022		504465028		GD Compra : 1223 Factura: 504465028, 844 JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ	\$0.00
C01170	07/11/2022	JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ	504465028	1894372	GP JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ, Folio Pago: 769 (PRESENTACION)	\$34,800.00
2112-1-000850			SARAHÍ LEVARIO PEREZ		\$0.00	\$2,939.44
P00005	10/01/2022		F 187		GD Compra : 1 Factura: F 187, 850 SARAHÍ LEVARIO PEREZ (CUBIERTAS DE CRISTAL)	\$0.00
C00016	31/01/2022	SARAHÍ LEVARIO PEREZ	F 187	27611736	GP SARAHÍ LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 1 (CUBIERTAS DE CRISTAL)	\$2,939.44
2112-1-000851			MANUEL BECERRA LOPEZ		\$0.00	\$23,704.60
P00399	24/02/2022		1598		GD Compra : 154 Factura: 1598, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0)	\$0.00
C00161	16/03/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1598	8170347	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 90 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0)	\$1,566.00
P00482	18/03/2022		1614		GD Compra : 205 Factura: 1614, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0)	\$0.00
C00200	31/03/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1614	2741164	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 113 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0)	\$957.00
P00959	04/05/2022		1701		GD Compra : 359 Factura: 1701, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO EXTINTORES Y	\$0.00
C00405	13/05/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1701	008794198	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 243 (MANTENIMIENTO EXTINTORES Y	\$1,380.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01299	13/06/2022		1759		GD Compra : 478 Factura: 1759, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA Y MAI	\$0.00
C00513	15/06/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1759	7112027	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 302 (RECARGA Y MANTENIMIENTO D	\$6,368.40
P01547	01/07/2022		1725		GD Compra : 565 Factura: 1725, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$0.00
P01617	06/07/2022		F5701D86		GD Compra : 587 Factura: F5701D86, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMI	\$0.00
C00617	11/07/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1725	4257590	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 373 (MANTENIMIENTO EXTINTORES.	\$2,157.60
C00633	15/07/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	F5701D86	4084181	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 389 (MANTENIMIENTO EXTINTOR PQ	\$1,113.60
P02104	01/08/2022		1857		GD Compra : 853 Factura: 1857, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (SERVICIO A ETIN	\$0.00
P02128	01/08/2022		1942		GD Compra : 861 Factura: 1942, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RENTA DE EXTIN	\$0.00
C00854	29/08/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1942	2975762	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 553 (RENTA DE EXTINTORES PQS 4,1	\$1,856.00
C00841	31/08/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1857	7794149	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 545 (SERVICIO A EXTINTORES DE LA	\$2,726.00
P02956	01/11/2022		2048		GD Compra : 1210 Factura: 2048, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RENTA DE EXT	\$0.00
C01169	04/11/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	2048	6970263	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 768 (RENTA DE EXTINTOR PARA EVE	\$3,480.00
P03390	14/12/2022		2183		GD Compra : 1368 Factura: 2183, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$0.00
C01345	15/12/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	2183	3810588	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 891 (MANTENIMIENTO A EXTINTOR. I	\$2,099.60
2112-1-000866			ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$116.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 337, Factura: 5919 (GP R	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$116.00
2112-1-000900			BLUE HOST		\$0.00	\$3,428.21
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1426	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1390, Factura: 72122229 (	\$0.00
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$3,428.21
2112-1-000903			LUIS SOSA RENTERIA		\$0.00	\$15,283.58
P00146	13/01/2022		A118507		GD Compra : 50 Factura: A118507, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FER	\$0.00
C00066	13/01/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A118507	84Y716	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 29 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS :	\$3,495.08
P01018	09/05/2022		A 126165		GD Compra : 379 Factura: A 126165, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00373	09/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126165	122416S811	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 211 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$2,461.52
P01000	11/05/2022		A 126331		GD Compra : 373 Factura: A 126331, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$0.00
P01003	11/05/2022		A 126330		GD Compra : 374 Factura: A 126330, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00368	11/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126331	592569Z052	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 206 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$1,818.30
C00369	11/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126330	341691G922	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 207 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$1,895.44
P00988	12/05/2022		A 12637		GD Compra : 369 Factura: A 12637, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FEF	\$0.00
C00367	12/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 12637	453326Z931	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 205 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$1,462.76
P01121	19/05/2022		126962		GD Compra : 443 Factura: 126962, 903 LUIS SOSA RENTERIA (. GD Compra : 443 F	\$0.00
P01123	19/05/2022		126963		GD Compra : 444 Factura: 126963, 903 LUIS SOSA RENTERIA (REPARACION DE F	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00451	19/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	126962	302639W475	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 271 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$233.16
C00452	19/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	126963	302639W474	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 272 (REPARACION DE PARED. GP LUIS S	\$617.12
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 404, Factura: 126439 (GP	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 405, Factura: 126333 (GP	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 406, Factura: 126487 (GP	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 407, Factura: 126486 (GP	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$3,184.20
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 652, Factura: 129872 (GP	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$116.00
2112-1-000914				MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$0.00	\$320,160.00
P00104	31/01/2022		B25		GD Compra : 43 Factura: B25, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00027	31/01/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B25	482171	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 12 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$26,680.00
P00175	03/02/2022		B 26		GD Compra : 60 Factura: B 26, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00074	11/02/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B 26	79A392	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 36 (ARRENDAMIENTO BODEG	\$26,680.00
P00394	02/03/2022		B27		GD Compra : 152 Factura: B27, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00166	02/03/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B27	254730R638	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 95 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$26,680.00
P00567	04/04/2022		B 28		GD Compra : 232 Factura: B 28, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00220	04/04/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B 28		GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 130 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00
P00889	02/05/2022		B29		GD Compra : 321 Factura: B29, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00356	04/05/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B29	4393K283	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 197 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00
P01311	03/06/2022		B30		GD Compra : 482 Factura: B30, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00503	07/06/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B30	102591W460	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 292 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00
P01582	06/07/2022		B31		GD Compra : 578 Factura: B31, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00607	11/07/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B31	413997H168	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 363 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00
P01815	01/08/2022		B32		GD Compra : 707 Factura: B32, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00719	02/08/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B32	1058637343	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 444 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00
P02293	03/09/2022		B33		GD Compra : 960 Factura: B33, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C00925	30/09/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B33	033376R356	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 598 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00
P02587	03/10/2022		B34		GD Compra : 1052 Factura: B34, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00
C01020	04/10/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B34	3652668281	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 683 (ARRENDAMIENTO DE BC	\$26,680.00
P02881	02/11/2022		B35		GD Compra : 1193 Factura: B35, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (RENTA D	\$0.00
C01151	09/11/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B35	3848770922	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 758 (RENTA DE BODEGA PAR	\$26,680.00
P03488	03/12/2022		B36		GD Compra : 1388 Factura: B36, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESC	\$0.00
C01369	07/12/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B36	213655A086	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 904 (RENTA DE BODEGA PAR	\$26,680.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000915		LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$2,884.00	\$2,884.00	\$0.00
P00032	19/01/2022		38545		GD Compra : 7 Factura: 38545, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (LLANT		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C00035	19/01/2022	LLANTAS Y ACCESORIO	38545	5478654	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (LLANTA. GP LLANTAS		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
P00422	02/03/2022		EX 38971		GD Compra : 162 Factura: EX 38971, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (I		\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00
C00152	02/03/2022	LLANTAS Y ACCESORIO	EX 38971	4315482768	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (MONTAJE Y BALANCE		\$1,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000916		JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL				\$0.00	\$5,057.60	\$5,057.60	\$0.00
P03274	29/11/2022		A349		GD Compra : 1307 Factura: A349, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (BATERI		\$0.00	\$5,057.60	\$5,057.60
C01259	30/11/2022	JOY ALEXIS GUITERREZ	A349	8776643	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 836 (BATERIA Y RADIO PORT		\$5,057.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000918		SANTANDER				\$0.00	\$7,048.18	\$7,048.18	\$0.00
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GD Folio: 48, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dire		\$0.00	\$41.76	\$41.76
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GP Directo 48 SANTANDER , Pago: 27 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. C		\$41.76	\$0.00	\$0.00
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GD Folio: 49, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dire		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GP Directo 49 SANTANDER , Pago: 28 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. C		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GD Folio: 130, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dir		\$0.00	\$150.80	\$150.80
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GP Directo 130 SANTANDER , Pago: 65 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.		\$150.80	\$0.00	\$0.00
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GD Folio: 133, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dir		\$0.00	\$106.72	\$106.72
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GP Directo 133 SANTANDER , Pago: 68 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.		\$106.72	\$0.00	\$0.00
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GD Folio: 246, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZC		\$0.00	\$185.60	\$185.60
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GP Directo 246 SANTANDER , Pago: 133 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$185.60	\$0.00	\$0.00
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GD Folio: 255, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZC		\$0.00	\$422.24	\$422.24
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GP Directo 255 SANTANDER , Pago: 134 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$422.24	\$0.00	\$0.00
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GD Folio: 315, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATR		\$0.00	\$342.20	\$342.20
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GP Directo 315 SANTANDER , Pago: 194 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$342.20	\$0.00	\$0.00
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GD Folio: 316, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER GENE		\$0.00	\$208.80	\$208.80
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GP Directo 316 SANTANDER , Pago: 195 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$208.80	\$0.00	\$0.00
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GD Folio: 431, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANC		\$0.00	\$197.20	\$197.20
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GP Directo 431 SANTANDER , Pago: 260 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$197.20	\$0.00	\$0.00
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GD Folio: 432, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUC		\$0.00	\$382.80	\$382.80
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GP Directo 432 SANTANDER , Pago: 261 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$382.80	\$0.00	\$0.00
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GD Folio: 547, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUC		\$0.00	\$542.88	\$542.88
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GP Directo 547 SANTANDER , Pago: 321 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$542.88	\$0.00	\$0.00
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GD Folio: 548, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANC		\$0.00	\$214.60	\$214.60
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GP Directo 548 SANTANDER , Pago: 355 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$214.60	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GD Folio: 598, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$0.00	\$109.04	\$109.04	\$109.04
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GP Directo 598 SANTANDER , Pago: 392 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$109.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GD Folio: 609, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$208.80
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GP Directo 609 SANTANDER , Pago: 393 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$208.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GD Folio: 848, Factura: 65507871363 (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$0.00	\$182.12	\$182.12	\$182.12
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GP Directo 848 SANTANDER , Pago: 525 (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$182.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GD Folio: 850, Factura: 65507871346 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$0.00	\$596.24	\$596.24	\$596.24
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GP Directo 850 SANTANDER , Pago: 526 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$596.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GD Folio: 968, Factura: 65507871346 (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$0.00	\$324.80	\$324.80	\$324.80
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GP Directo 968 SANTANDER , Pago: 602 (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$324.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GD Folio: 969, Factura: 655078711363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$0.00	\$353.80	\$353.80	\$353.80
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GP Directo 969 SANTANDER , Pago: 603 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$353.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GD Folio: 1092, Factura: 65507871363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$0.00	\$81.20	\$81.20	\$81.20
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GP Directo 1092 SANTANDER , Pago: 725 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$81.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GD Folio: 1190, Factura: 41636B8522F8 (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00
C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GP Directo 1190 SANTANDER , Pago: 749 (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GD Folio: 1324, Factura: 65507871363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$0.00	\$296.96	\$296.96	\$296.96
C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GP Directo 1324 SANTANDER , Pago: 875 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$296.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD	31122022	GD Folio: 1437, Factura: 13AE8282BD4 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$0.00	\$429.20	\$429.20	\$429.20
C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD	31122022	GP Directo 1437 SANTANDER , Pago: 956 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA)	\$429.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GD Folio: 1444, Factura: CBAC07561916 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$0.00	\$307.42	\$307.42	\$307.42
C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GP Directo 1444 SANTANDER , Pago: 963 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER)	\$307.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000923 DAVID RAMOS OVIEDO						\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
P03161	23/11/2022		B		GD Compra : 1271 Factura: B, 923 DAVID RAMOS OVIEDO (APERTURA DE BARRA)	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$23,664.00
C01231	24/11/2022	DAVID RAMOS OVIEDO	B	5259800	GP DAVID RAMOS OVIEDO, Folio Pago: 812 (ANTICIPO APERTURA BARRA. GP DAVID RAMOS OVIEDO)	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00
C01428	30/12/2022	DAVID RAMOS OVIEDO	B	26122022	GP DAVID RAMOS OVIEDO, Folio Pago: 954 (APERTURA DE BARRA. GP DAVID RAMOS OVIEDO)	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000926 ALEJANDRO MARIANO PEREZ						\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
P01585	08/07/2022		28		GD Compra : 579 Factura: 28, 926 ALEJANDRO MARIANO PEREZ (TALLER DE MARKETING CUI)	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00606	11/07/2022	ALEJANDRO MARIANO P	28	4257587	GP ALEJANDRO MARIANO PEREZ, Folio Pago: 362 (TALLER DE MARKETING CUI)	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000929 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ICN						\$0.00	\$3,549.49	\$3,549.49	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 34, Factura: 21C76 (GP R)	\$0.00	\$3,549.49	\$3,549.49	\$3,549.49
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$3,549.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO						\$0.00	\$4,752.52	\$4,752.52	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01925	11/08/2022		B11763		GD Compra : 794 Factura: B11763, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (CRIS	\$0.00		\$1,373.44	\$1,373.44
P01928	11/08/2022		B11762		GD Compra : 795 Factura: B11762, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (VENT	\$0.00		\$3,379.08	\$4,752.52
C00771	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL	B11763	3276228	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 487 (CRISTAL CLARO 3MM E	\$1,373.44		\$0.00	\$3,379.08
C00772	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL	B11762	3276236	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 488 (VENTANA CORREDIZA I	\$3,379.08		\$0.00	\$0.00
2112-1-000934						DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE	\$0.00	\$375.00	\$375.00
P00309	10/02/2022		11197		GD Compra : 129 Factura: 11197, 934 DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEI	\$0.00		\$375.00	\$375.00
C00121	11/02/2022	DISTRIBUIDORES ARTES	11197		S/C (LIBROS. GP DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CV	\$375.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000935						MARIA ALEJANDRA GALLEGOS DE SANTIAGO	\$0.00	\$623.73	\$623.73
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 914, Factura: 39043 (GP F	\$0.00		\$119.71	\$119.71
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 942, Factura: 39046 (GP F	\$0.00		\$309.49	\$429.20
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$429.20		\$0.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1113, Factura: 39487 (GP GASTO\$	\$0.00		\$194.53	\$194.53
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$194.53		\$0.00	\$0.00
2112-1-000936						EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,356.02	\$3,356.02
P01293	06/06/2022		MT4528		GD Compra : 476 Factura: MT4528, 936 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A	\$0.00		\$3,356.02	\$3,356.02
C00511	06/06/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS H	MT4528	2449578	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (MATERIA	\$3,356.02		\$0.00	\$0.00
2112-1-000962						RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
P03460	15/12/2022		A796		GD Compra : 1380 Factura: A796, 962 RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV (SEF	\$0.00		\$58,000.00	\$58,000.00
C01367	20/12/2022	RUBOLI CONSTRUCCION	A796	9500260	GP RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 902 (SERVICIO DE APLAN	\$58,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000963						LUIS ALBERTO SAENZ PANDO	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00
P00462	23/03/2022		290		GD Compra : 197 Factura: 290, 963 LUIS ALBERTO SAENZ PANDO (MANTENIMIEN	\$0.00		\$9,860.00	\$9,860.00
C00193	24/03/2022	LUIS ALBERTO SAENZ P.	290	9469580	GP LUIS ALBERTO SAENZ PANDO, Folio Pago: 106 (MANTENIMIENTO A CABLEA	\$9,860.00		\$0.00	\$0.00
P01200	04/04/2022		293		GD Compra : 462 Factura: 293, 963 LUIS ALBERTO SAENZ PANDO (INSTALACION	\$0.00		\$3,596.00	\$3,596.00
C00477	04/04/2022	LUIS ALBERTO SAENZ P.	293	009816011	GP LUIS ALBERTO SAENZ PANDO, Folio Pago: 291 (INSTALACION ELECTRICA Y	\$3,596.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000969						DARIO MEDRANO ESTRADA	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00
P00985	03/05/2022		1154		GD Compra : 368 Factura: 1154, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO FLOF	\$0.00		\$1,094.00	\$1,094.00
C00391	13/05/2022	DARIO MEDRANO ESTR	1154	008794170	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 229 (DISEÑO FLORAL. GP DARIO MI	\$1,094.00		\$0.00	\$0.00
P02511	20/09/2022		1540		GD Compra : 1029 Factura: 1540, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO FLOR	\$0.00		\$224.00	\$224.00
C00996	20/09/2022	DARIO MEDRANO ESTR	1540	8203904	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 665 (DISEÑO FLORAL. GP DARIO MI	\$224.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000974						JESUS GERARDO DELGADILLO GUTIERREZ	\$0.00	\$208.80	\$208.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 672, Factura: 4368 (GP R	\$0.00		\$208.80	\$208.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$208.80		\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000975						MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 900, Factura: 26904 (GP F		\$0.00	\$330.00	\$330.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000979						LITHOIMAPCOLOR SA DE CV	\$0.00	\$178,688.72	\$178,688.72	\$0.00
	P01272	09/06/2022		LITHO 2235		GD Compra : 469 Factura: LITHO 2235, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (BOLET		\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C00524	15/06/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2235	7112022	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 313 (BOLETOS MUESTRA MUNICIP		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
	P01436	30/06/2022		LITHO 2319		GD Compra : 530 Factura: LITHO 2319, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES		\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
	P01439	30/06/2022		LITHO 2316		GD Compra : 531 Factura: LITHO 2316, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES		\$0.00	\$1,508.00	\$4,118.00
	C00569	30/06/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2316	5285096	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 341 (IMPRESION FORMATOS DE C		\$1,508.00	\$0.00	\$2,610.00
	P01591	01/07/2022		LITHO 2304		GD Compra : 581 Factura: LITHO 2304, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES		\$0.00	\$603.20	\$3,213.20
	C00628	01/07/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2319	007371756	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 384 (IMPRESION DE PROGRAMAS		\$2,610.00	\$0.00	\$603.20
	C00604	07/07/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2304	7349841	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 360 (IMPRESION DE BOLETOS. GP		\$603.20	\$0.00	\$0.00
	P03022	01/11/2022		LITHO2740		GD Compra : 1232 Factura: LITHO2740, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES		\$0.00	\$169,907.52	\$169,907.52
	C01197	04/11/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO2740	6970264	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 794 (IMPRESION DE LIBROS PECH.		\$169,907.52	\$0.00	\$0.00
	P03124	16/11/2022		LITHO2843		GD Compra : 1262 Factura: LITHO2843, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (BOLET		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
	C01289	30/11/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO2843	8776646	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 866 (BOLETOS EVENTO "25 AÑOS I		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000982						CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91,340.79	\$91,340.79	\$0.00
	P00982	01/05/2022		AJF 10649		GD Compra : 367 Factura: AJF 10649, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$1,835.22	\$1,835.22
	P00979	12/05/2022		AJF 10951		GD Compra : 366 Factura: AJF 10951, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P		\$0.00	\$4,793.19	\$6,628.41
	C00385	13/05/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 10951	595571M714	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (MATERIAL PARA PINT,		\$4,793.19	\$0.00	\$1,835.22
	C00396	13/05/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 10649	595571M713	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (MATERIAL PARA PINT,		\$1,835.22	\$0.00	\$0.00
	P01448	27/06/2022		11826		GD Compra : 534 Factura: 11826, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTL		\$0.00	\$1,622.42	\$1,622.42
	P01451	27/06/2022		11825		GD Compra : 535 Factura: 11825, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MATE		\$0.00	\$4,807.98	\$6,430.40
	P01463	27/06/2022		11827		GD Compra : 540 Factura: 11827, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (IMPEI		\$0.00	\$2,418.17	\$8,848.57
	P01445	30/06/2022		14673		GD Compra : 533 Factura: 14673, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTL		\$0.00	\$174.15	\$9,022.72
	P01466	30/06/2022		14672		GD Compra : 541 Factura: 14672, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (CUBE		\$0.00	\$1,783.55	\$10,806.27
	C00571	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	14673	35661Z696	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (PINTURA. GP CENTRC		\$174.15	\$0.00	\$10,632.12
	C00572	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11826	35661Z694	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (PINTURA E IMPERMEA		\$1,622.42	\$0.00	\$9,009.70
	C00573	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11825	035661Z693	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 (MATERIAL PARA PINT,		\$4,807.98	\$0.00	\$4,201.72
	C00576	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11827	035661Z695	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (IMPERMEABILIZANTE		\$2,418.17	\$0.00	\$1,783.55
	C00577	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	14672	035661Z697	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (CUBETA PINTURA. GP		\$1,783.55	\$0.00	\$0.00
	P01523	01/07/2022		AJF11910		GD Compra : 557 Factura: AJF11910, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$2,075.45	\$2,075.45
	P01520	12/07/2022		AJF12081		GD Compra : 556 Factura: AJF12081, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (SI		\$0.00	\$3,631.91	\$5,707.36



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01544	15/07/2022		AJF12134		GD Compra : 564 Factura: AJF12134, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (G.	\$0.00 \$465.64 \$6,173.00
C00618	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12134	574799N424	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (GALON DE PINTURA B	\$465.64 \$0.00 \$5,707.36
C00625	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF11910	574799N425	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381 (PINTURA Y AEROSOL.	\$2,075.45 \$0.00 \$3,631.91
C00626	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12081	574799N426	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (SPICENUT. GP CENTR	\$3,631.91 \$0.00 \$0.00
P01656	21/07/2022		AJF12269		GD Compra : 593 Factura: AJF12269, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00 \$1,396.93 \$1,396.93
P01659	21/07/2022		AJF12271		GD Compra : 594 Factura: AJF12271, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00 \$8,908.26 \$10,305.19
P01662	21/07/2022		AJF12270		GD Compra : 595 Factura: AJF12270, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00 \$9,086.08 \$19,391.27
C00657	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12269	530136N559	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (PINTURA E IMPERMEA	\$1,396.93 \$0.00 \$17,994.34
C00658	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12271	530136N558	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (PINTURA E IMPERMEA	\$8,908.26 \$0.00 \$9,086.08
C00659	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12270	530136N557	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (PINTURA E IMPERMEA	\$9,086.08 \$0.00 \$0.00
P02011	19/08/2022		AJF12828		GD Compra : 818 Factura: AJF12828, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00 \$3,811.06 \$3,811.06
P02110	22/08/2022		AJF12843		GD Compra : 855 Factura: AJF12843, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (C	\$0.00 \$8,683.01 \$12,494.07
C00793	31/08/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12828	013529F012	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 498 (MATERIAL PARA PINT	\$3,811.06 \$0.00 \$8,683.01
C00843	31/08/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12843	013529F013	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (CUBETA DE PINTURA	\$8,683.01 \$0.00 \$0.00
P02387	01/09/2022		AJF13028		GD Compra : 990 Factura: AJF13028, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00 \$14,074.74 \$14,074.74
P02393	01/09/2022		AJF13027		GD Compra : 992 Factura: AJF13027, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$0.00 \$448.97 \$14,523.71
P02396	15/09/2022		AJF13241		GD Compra : 993 Factura: AJF13241, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00 \$6,889.41 \$21,413.12
C00954	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13028	304487V681	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (MATERIAL PARA PINT	\$14,074.74 \$0.00 \$7,338.38
C00956	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13027	304487V682	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (FOAM ESPUMA POLIU	\$448.97 \$0.00 \$6,889.41
C00957	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13241	304487V683	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 627 (MATERIAL PARA PINT	\$6,889.41 \$0.00 \$0.00
P02308	19/09/2022		AJF13302		GD Compra : 965 Factura: AJF13302, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00 \$1,086.34 \$1,086.34
P02526	19/09/2022		AJF 13301		GD Compra : 1034 Factura: AJF 13301, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (	\$0.00 \$1,395.69 \$2,482.03
P02305	20/09/2022		AJF13320		GD Compra : 964 Factura: AJF13320, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00 \$2,684.38 \$5,166.41
C00920	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13320	553216C778	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (MATERIAL PARA PINT	\$2,684.38 \$0.00 \$2,482.03
C00921	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13302	55326C776	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (MATERIAL PARA PINT	\$1,086.34 \$0.00 \$1,395.69
C00999	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 13301	553216C775	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (MATERIAL PARA PINT	\$1,395.69 \$0.00 \$0.00
P03468	07/12/2022		AJF13949		GD Compra : 1382 Factura: AJF13949, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$0.00 \$2,170.75 \$2,170.75
P03471	07/12/2022		AJF13202		GD Compra : 1383 Factura: AJF13202, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (I	\$0.00 \$7,097.49 \$9,268.24
C01374	07/12/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13202	2255801338	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (MATERIAL DE PINTUR	\$7,097.49 \$0.00 \$2,170.75
C01375	07/12/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13949	2255801339	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 910 (MATERIAL DE PINTUR	\$2,170.75 \$0.00 \$0.00
2112-1-000990			ABARROTES INSTITUCIONALES S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$163.90 \$163.90 \$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: APV24635 (I	\$0.00 \$163.90 \$163.90
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$163.90 \$0.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000994		RICO'S TACOS DE LA JUVENTUD S.A. DE C.V.				\$0.00	\$883.02	\$883.02	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 495, Factura: 241704 (GP		\$0.00	\$883.02	\$883.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$883.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000996		INSUMOS PARA REPOSTERIA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 116, Factura: 4674 (GP R		\$0.00	\$420.00	\$420.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000998		GRUPO GOZAKA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 945, Factura: 3DE48 (GP I		\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$145.00	\$0.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1120, Factura: 99F2 (GP GASTOS		\$0.00	\$145.00	\$145.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001007		MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR				\$0.00	\$270.29	\$270.29	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 330, Factura: 24677 (GP F		\$0.00	\$270.29	\$270.29
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$270.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-001009		NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$229,741.91	\$229,741.90	-\$0.01
P00095	18/01/2022		NWC-2975		GD Compra : 28 Factura: NWC-2975, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$0.00	\$2,539.23	\$2,539.23
P00038	25/01/2022		NWC-3048		GD Compra : 15 Factura: NWC-3048, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$0.00	\$3,511.64	\$6,050.87
C00037	25/01/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3048	3567678	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$3,511.64	\$0.00	\$2,539.23
C00024	31/01/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-2975	2761564	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (COMBUSTIBLE. GP NETWE		\$2,539.23	\$0.00	\$0.00
P00195	01/02/2022		NWC 3060		GD Compra : 69 Factura: NWC 3060, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$0.00	\$1,868.50	\$1,868.50
P00197	01/02/2022		NWC 3112		GD Compra : 70 Factura: NWC 3112, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$0.00	\$1,131.88	\$3,000.38
P00199	09/02/2022		NWC 3218		GD Compra : 71 Factura: NWC 3218, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$0.00	\$1,909.54	\$4,909.92
C00081	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3060	93C048	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP NETWER (		\$4,909.92	\$0.00	\$0.00
P00268	15/02/2022		NWC-3273		GD Compra : 80 Factura: NWC-3273, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$0.00	\$1,152.64	\$1,152.64
C00112	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3273	9673663	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$1,152.64	\$0.00	\$0.00
P00266	22/02/2022		NWC-3343		GD Compra : 79 Factura: NWC-3343, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$0.00	\$4,928.38	\$4,928.38
C00113	22/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3343	9673669	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$4,928.38	\$0.00	\$0.00
P00391	01/03/2022		NWC-3451		GD Compra : 151 Factura: NWC-3451, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$2,500.88	\$2,500.88
C00163	01/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3451	8170349	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$2,500.88	\$0.00	\$0.00
P00402	03/03/2022		NWD-1221		GD Compra : 155 Factura: NWD-1221, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00151	03/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1221	6167097	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00474	08/03/2022		NWC-3529		GD Compra : 201 Factura: NWC-3529, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$2,762.19	\$2,762.19



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00476	15/03/2022		NWC-3613		GD Compra : 202 Factura: NWC-3613, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00189	28/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3529	5279626	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$2,762.19
C00197	28/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3613	5279612	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,970.40
P00521	29/03/2022		NWC-3783		GD Compra : 216 Factura: NWC-3783, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00206	31/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3783	2741270	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,615.40
P00594	01/04/2022		NWD-1365		GD Compra : 257 Factura: NWD-1365, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00660	01/04/2022		NWC 3737		GD Compra : 278 Factura: NWC 3737, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00237	01/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1365	6045892	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: VIC40593 (C	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: RGW-4345 (	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: C	\$576.95
P00663	05/04/2022		NWC-3860		GD Compra : 279 Factura: NWC-3860, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00784	12/04/2022		NWC-3949		GD Compra : 291 Factura: NWC-3949, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00251	13/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3860	5845816	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$2,566.80
C00261	13/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3737	5845806	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$9,642.07
P00781	22/04/2022		NWC-4059		GD Compra : 290 Factura: NWC-4059, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00778	27/04/2022		NWC-4128		GD Compra : 289 Factura: NWC-4128, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00318	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4128	2227631	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$2,508.73
C00320	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3949	2227627	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,133.54
C00321	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4059	2227629	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,671.41
P00935	04/05/2022		NWC-4210		GD Compra : 351 Factura: NWC-4210, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P01021	04/05/2022		NWD-1500		GD Compra : 380 Factura: NWD-1500, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00374	04/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1500	9822284	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00
P01070	11/05/2022		NWC-4280		GD Compra : 390 Factura: NWC-4280, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00411	13/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4210	008794209	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,118.66
P01064	18/05/2022		NWC-4361		GD Compra : 388 Factura: NWC-4361, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P01067	25/05/2022		NWC-4449		GD Compra : 389 Factura: NWC-4449, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00432	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4449	1608894	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,252.61
C00433	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4361	1608883	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,793.38
C00434	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4280	1608893	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,515.20
P01269	06/06/2022		NWC-4514		GD Compra : 468 Factura: NWC-4514, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P01277	09/06/2022		NWD-1646		GD Compra : 471 Factura: NWD-1646, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C00526	09/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1646	5045666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00
C00523	15/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4514	7112026	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,963.93



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01378	16/06/2022		NWC-4630		GD Compra : 510 Factura: NWC-4630, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$6,503.18	\$6,503.17
P01381	16/06/2022		NWC-4629		GD Compra : 511 Factura: NWC-4629, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$3,371.14	\$9,874.31
C00552	30/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4630	5285110	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$6,503.18	\$0.00	\$3,371.13
C00553	30/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4629	5285101	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$3,371.14	\$0.00	-\$0.01
P01576	05/07/2022		NWD1785		GD Compra : 576 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.99
C00609	05/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD1785	4339526	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$4,000.00	\$0.00	-\$0.01
P01574	06/07/2022		NWD1785		GD Compra : 574 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.99
P01710	18/07/2022		NWC4990		GD Compra : 613 Factura: NWC4990, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$3,447.35	\$7,447.34
P01713	18/07/2022		NWC4988		GD Compra : 614 Factura: NWC4988, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$4,227.56	\$11,674.90
P01575	19/07/2022		NWD1785		Cancelación GD Compra : 574 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A.		\$0.00	-\$4,000.00	\$7,674.90
C00675	29/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4990	8470671	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (GASOLINA. GP NETWER		\$3,447.35	\$0.00	\$4,227.55
C00676	29/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4988	8470666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 (GASOLINA. GP NETWER		\$4,227.56	\$0.00	-\$0.01
P01803	01/08/2022		NWC-4805		GD Compra : 703 Factura: NWC-4805, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$4,518.50	\$4,518.49
P01961	01/08/2022		NWC4806		GD Compra : 806 Factura: NWC4806, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$4,863.28	\$9,381.77
P01976	01/08/2022		NWC5160		GD Compra : 811 Factura: NWC5160, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$4,866.86	\$14,248.63
P01979	02/08/2022		NWD1899		GD Compra : 812 Factura: NWD1899, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$4,000.00	\$18,248.63
C00760	02/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD1899	5533031	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$4,000.00	\$0.00	\$14,248.63
P01964	03/08/2022		NWC5284		GD Compra : 807 Factura: NWC5284, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$3,482.07	\$17,730.70
P01967	03/08/2022		NWC5283		GD Compra : 808 Factura: NWC5283, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$4,774.52	\$22,505.22
P01970	15/08/2022		NWC5457		GD Compra : 809 Factura: NWC5457, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$1,367.66	\$23,872.88
P01973	15/08/2022		NWC5456		GD Compra : 810 Factura: NWC5456, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$6,806.43	\$30,679.31
C00754	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4806	8520035	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$4,863.28	\$0.00	\$25,816.03
C00755	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5284	8520033	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$3,482.07	\$0.00	\$22,333.96
C00756	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5283	8520034	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$4,774.52	\$0.00	\$17,559.44
C00757	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5457	8520042	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$1,367.66	\$0.00	\$16,191.78
C00758	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5456	8520039	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$6,806.43	\$0.00	\$9,385.35
C00759	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5160	3513219	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$4,866.86	\$0.00	\$4,518.49
C00744	22/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4805	1375625	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$4,518.50	\$0.00	-\$0.01
P02399	01/09/2022		NWD-1978		GD Compra : 994 Factura: NWD-1978, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$4,000.00	\$3,999.99
P02402	01/09/2022		NWC-5559		GD Compra : 995 Factura: NWC-5559, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$4,170.88	\$8,170.87
C00964	01/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5559	1696717	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 634 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$4,170.88	\$0.00	\$3,999.99
C00965	01/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1978	1696719	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$4,000.00	\$0.00	-\$0.01
P02424	22/09/2022		NWC-5825		GD Compra : 1002 Factura: NWC-5825, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$1,502.90	\$1,502.89
P02427	22/09/2022		NWC-5824		GD Compra : 1003 Factura: NWC-5824, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$3,113.06	\$4,615.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00974	30/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5825	7948892	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$1,502.90
C00975	30/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5824	7848896	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,113.06
P02597	03/10/2022		NWC-2672		GD Compra : 1055 Factura: NWC-2672, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P02602	03/10/2022		NWC-5673		GD Compra : 1057 Factura: NWC-5673, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P02605	03/10/2022		NWC-5923		GD Compra : 1058 Factura: NWC-5923, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P02593	04/10/2022		NWD-2071		GD Compra : 1054 Factura: NWD-2071, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P02609	04/10/2022		NWC-5989		GD Compra : 1059 Factura: NWC-5989, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C01023	04/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2071	6357156	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00
P02612	11/10/2022		NWC-6061		GD Compra : 1060 Factura: NWC-6061, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C01048	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-2672	5924710	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$6,258.05
C01049	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5673	5924713	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,838.90
C01050	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5989	5924735	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,604.47
C01051	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5923	5924739	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,582.20
C01052	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6061	5924743	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,261.58
P02749	18/10/2022		NWC-6100		GD Compra : 1102 Factura: NWC-6100, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P02752	25/10/2022		NWC-6199		GD Compra : 1103 Factura: NWC-6199, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C01084	31/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6199	8246570	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,226.21
C01087	31/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6100	8246566	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,359.39
P02936	01/11/2022		NWC-6282		GD Compra : 1205 Factura: NWC-6282, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P02977	04/11/2022		NWD-2171		GD Compra : 1217 Factura: NWD-2171, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
C01164	04/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2171	5452475	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (VALES DE GASOLINA. GI	\$4,000.00
C01201	15/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6282	8484357	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,129.62
P03105	17/11/2022		NWC-6374		GD Compra : 1255 Factura: NWC-6374, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P03102	23/11/2022		NWC-6448		GD Compra : 1254 Factura: NWC-6448, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P03271	28/11/2022		NWC6510		GD Compra : 1306 Factura: NWC6510, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$0.00
C01260	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC6510	8776658	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 837 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,458.52
C01272	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6374	8776666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,478.31
C01273	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6448	8776662	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,878.88
P03507	12/12/2022		NWD2286		GD Compra : 1395 Factura: NWD2286, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$0.00
C01379	12/12/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD2286	4552416	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,000.00
P03537	13/12/2022		NWC6648		GD Compra : 1405 Factura: NWC6648, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$0.00
C01390	15/12/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC6648	3810591	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 925 (GASOLINA. GP NETWER	\$5,016.43
2112-1-001017			NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES		\$0.00	\$9,280.00
P01853	13/08/2022		49		GD Compra : 742 Factura: 49, 1017 NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES (PER	\$0.00
						\$9,280.00
						\$9,280.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00731	15/08/2022	NANCY ALEJANDRA POF	49	7505757	GP NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES, Folio Pago: 454 (PERFORMANCE DI	\$4,640.00
C00747	26/08/2022	NANCY ALEJANDRA POF	49	7041580	GP NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES, Folio Pago: 463 (PERFORMANCE DI	\$4,640.00
2112-1-001020			SOFIA ALVAREZ TRENTI			\$0.00
P02057	01/08/2022		C67B6AD		GD Compra : 836 Factura: C67B6AD, 1020 SOFIA ALVAREZ TRENTI (PRESENTACI	\$0.00
C00814	16/08/2022	SOFIA ALVAREZ TRENTI	C67B6AD	1084262	GP SOFIA ALVAREZ TRENTI, Folio Pago: 519 (PRESENTACION MUSICAL POR SC	\$5,800.00
C00815	29/08/2022	SOFIA ALVAREZ TRENTI	C67B6AD	2752909	GP SOFIA ALVAREZ TRENTI, Folio Pago: 520 (PRESENTACION MUSICAL POR SC	\$5,800.00
2112-1-001021			JUAN MANUEL REGALADO ANAYA			\$0.00
P00823	27/04/2022		A388		GD Compra : 302 Factura: A388, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESEI	\$0.00
C00331	27/04/2022	JUAN MANUEL REGALAC	A388	414433A626	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 183 (PRESENTACION ARTIST	\$14,500.00
P01127	12/05/2022		402		GD Compra : 446 Factura: 402, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESEN	\$0.00
C00454	25/05/2022	JUAN MANUEL REGALAC	402	061105L466	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 274 (PRESENTACION SAXOFI	\$1,740.00
P01901	11/08/2022		A419		GD Compra : 786 Factura: A419, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (CURSO	\$0.00
C00763	11/08/2022	JUAN MANUEL REGALAC	A419	470390E304	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 479 (CURSO DE VERANO A L	\$8,120.00
2112-1-001039			CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS			\$0.00
P02040	01/08/2022		55		GD Compra : 829 Factura: 55, 1039 CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS (PRES	\$0.00
C00804	29/08/2022	CARLOS FELIPE ORTIZ E	55	2752884	GP CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS, Folio Pago: 509 (PRESENTACION MU	\$6,960.03
2112-1-001045			KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES			\$0.00
P02734	11/10/2022		4609		GD Compra : 1097 Factura: 4609, 1045 KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES (GLOB	\$0.00
C01091	11/10/2022	KAREN JAZMIN MOLINA	4609	8196893	GP KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES, Folio Pago: 743 (GLOBOS HELIO. GP KAR	\$2,545.01
2112-1-001047			VICTOR BAILON CERVANTES			\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 112, Factura: 401B (GP R	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$243.60
P00480	22/03/2022		504465028		GD Compra : 204 Factura: 504465028, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (SERVIC	\$0.00
C00199	23/03/2022	VICTOR BAILON CERVAN	504465028	8110462	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 112 (SERVICIO ALIMENTOS EVENT	\$2,424.40
P00991	12/05/2022		D12FA3B6		GD Compra : 370 Factura: D12FA3B6, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSU	\$0.00
P00994	12/05/2022		C44F1897		GD Compra : 371 Factura: C44F1897, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSU	\$0.00
P00997	12/05/2022		B98864D21		GD Compra : 372 Factura: B98864D21, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSI	\$0.00
C00382	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	D12FA3B6	8794212	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 220 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$2,146.00
C00406	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	C44F1897	008794199	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 244 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$232.00
C00408	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	B98864D21	008794206	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 246 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$440.80
P01143	26/05/2022		71AF2		GD Compra : 454 Factura: 71AF2, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (ALIMENTOS	\$0.00
C00467	31/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	71AF2	1608901	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 287 (ALIMENTOS. GP VICTOR BAIL	\$2,644.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01263	14/06/2022		F8C036		GD Compra : 466 Factura: F8C036, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSUMO		\$0.00	\$962.80	\$962.80
C00522	15/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN	F8C036	7112024	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 311 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC		\$962.80	\$0.00	\$0.00
P01397	17/06/2022		504465028		GD Compra : 516 Factura: 504465028, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSL		\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 492, Factura: 60382 (GP F		\$0.00	\$2,030.00	\$4,872.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$2,030.00	\$0.00	\$2,842.00
P01472	28/06/2022		15AA0E3		GD Compra : 543 Factura: 15AA0E3, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSUM		\$0.00	\$1,160.00	\$4,002.00
C00556	30/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN	504465028	5285136	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 328 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC		\$2,842.00	\$0.00	\$1,160.00
C00579	30/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN	15AA0E3	5285128	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 351 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001062						ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER	\$0.00	\$5,549.00	\$5,549.00
P00411	03/03/2022		FAC0629		GD Compra : 158 Factura: FAC0629, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (C		\$0.00	\$330.00	\$330.00
C00154	03/03/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	FAC0629	6735441	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 83 (CONSUMO. GP ROCIO		\$330.00	\$0.00	\$0.00
P00869	03/05/2022		FAC0677		GD Compra : 314 Factura: FAC0677, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (C		\$0.00	\$732.00	\$732.00
C00361	03/05/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	FAC0677	9817726	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 202 (CONSUMO. GP ROCIC		\$732.00	\$0.00	\$0.00
P01314	06/06/2022		F 0705		GD Compra : 483 Factura: F 0705, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CO		\$0.00	\$366.00	\$366.00
C00517	06/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	F 0705	2184353	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 306 (CONSUMO. GP ROCIC		\$366.00	\$0.00	\$0.00
P01323	10/06/2022		F 0711		GD Compra : 486 Factura: F 0711, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CO		\$0.00	\$366.00	\$366.00
C00506	10/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	F 0711	8294089	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 295 (CONSUMO. GP ROCIC		\$366.00	\$0.00	\$0.00
P01427	30/06/2022		F720		GD Compra : 526 Factura: F720, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CON		\$0.00	\$366.00	\$366.00
C00566	30/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	F720	5285125	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 338 (CONSUMO. GP ROCIC		\$366.00	\$0.00	\$0.00
P01764	19/07/2022		23		GD Compra : 631 Factura: 23, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (OBSEQ		\$0.00	\$366.00	\$366.00
C00691	19/07/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	23	8526562	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 436 (OBSEQUIO. GP ROCIC		\$366.00	\$0.00	\$0.00
P01753	27/07/2022		31		GD Compra : 627 Factura: 31, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$366.00	\$366.00
C00687	27/07/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	31	003100674	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 432 (REGALO. GP ROCIO /		\$366.00	\$0.00	\$0.00
P01940	08/08/2022		47		GD Compra : 799 Factura: 47, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSL		\$0.00	\$366.00	\$366.00
C00776	08/08/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	47	5236800	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 492 (CONSUMO. GP ROCIC		\$366.00	\$0.00	\$0.00
P02173	19/08/2022		55		GD Compra : 876 Factura: 55, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSL		\$0.00	\$366.00	\$366.00
C00868	19/08/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	55	005867350	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 567 (CONSUMO. GP ROCIC		\$366.00	\$0.00	\$0.00
P02351	12/09/2022		71		GD Compra : 980 Factura: 71, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSL		\$0.00	\$385.00	\$385.00
C00944	12/09/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	71	9645575	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 614 (CONSUMO. GP ROCIC		\$385.00	\$0.00	\$0.00
P02618	05/10/2022		109		GD Compra : 1062 Factura: 109, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CON		\$0.00	\$385.00	\$385.00
C01027	06/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	109	9173235	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 689 (CONSUMO. GP ROCIC		\$385.00	\$0.00	\$0.00
P02681	17/10/2022		114		GD Compra : 1075 Factura: 114, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CATE		\$0.00	\$770.00	\$770.00
C01071	17/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	114	2236413	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 723 (CATERING. GP ROCIC		\$770.00	\$0.00	\$0.00
P02746	24/10/2022		126		GD Compra : 1101 Factura: 126, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CATE		\$0.00	\$385.00	\$385.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01089	26/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	126	6676910	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 741 (CATERING. GP ROCIO	\$385.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001063						LUIS YADIR GONZALEZ GALLEGOS	\$0.00	\$214.00	\$214.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1341, Factura: 997 (GP Re	\$0.00	\$214.00	\$214.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001064						HULES Y EMPAQUES EL MARFIL S DE RL DE CV	\$0.00	\$113.99	\$113.99
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$0.00	\$113.99	\$113.99
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$113.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001068						GALS RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	\$518.01	\$518.01
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1333, Factura: 3421 (GP F	\$0.00	\$518.01	\$518.01
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$518.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001080						FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	P00382	08/03/2022		FAC0987		GD Compra : 148 Factura: FAC0987, 1080 FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ (I	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	C00160	08/03/2022	FERNANDO GUTIERREZ	FAC0987	8170345	GP FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 89 (MANTENIMIENTO DE E	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001085						EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V	\$0.00	\$187.92	\$187.92
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 903, Factura: 049337 (GP	\$0.00	\$187.92	\$187.92
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$187.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001089						ARIADNA AIDEE RAMIREZ BARRAGAN	\$0.00	\$4,424.72	\$4,424.72
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 114, Factura: 3449 (GP Re	\$0.00	\$4,424.72	\$4,424.72
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$4,424.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-001093						CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE S. DE R.L. DE	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 8, Factura: PF285 (GP APOYO TRASLA	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001094						SERVICIO EL JARUDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 9, Factura: JARK1864 (GP APOYO TRA	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001095						CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,290.05	\$10,290.05
	P00045	24/01/2022		32419		GD Compra : 16 Factura: 32419, 1095 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTE	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
	P00048	24/01/2022		A36661		GD Compra : 17 Factura: A36661, 1095 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONT	\$0.00	\$5,824.00	\$7,280.00
	C00039	24/01/2022	CORPORACION HOTELE	A36661	2455412700	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (H	\$5,824.00	\$0.00	\$1,456.00
	C00038	25/01/2022	CORPORACION HOTELE	32419	495579M274	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (H	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 92, Factura: 3931 (GP VIATICOS	\$0.00	\$190.00	\$190.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 93, Factura: 3954 (GP VIATICOS	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$235.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1146, Factura: A46964 (GP ENC	\$0.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$2,775.05
2112-1-001096					COMBUSTIBLES SUECO S.A. DE C.V.	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 83, Factura: SW3717 (GP VIATIC	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$610.50
2112-1-001097					SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 85, Factura: 170998 (GP VIATIC	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$1,400.00
2112-1-001098					BURRITOS GUTIERREZ S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 87, Factura: 20531 (GP VIATICO	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$172.00
2112-1-001099					OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 88, Factura: 26025 (GP VIATICO	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$441.00
2112-1-001100					SHANGRI LA S.A.	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 89, Factura: 26421 (GP VIATICO	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$1,268.00
2112-1-001101					ZHIVYO JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 90, Factura: 84 (GP VIATICOS C	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$2,311.00
2112-1-001102					SUK TRAPEZITA S.A.P.I DE C.V.	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 91, Factura: 219 (GP VIATICOS C	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$85.00
2112-1-001103					DULCERIA ABASTOS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 97, Factura: 10176 (GP VIATICO	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1	\$41.48
2112-1-001104					ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA	\$0.00
P00280	24/02/2022		391		GD Compra : 101 Factura: 391, 1104 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA (STAND EXPO	\$0.00
C00103	28/02/2022	ALBA JUDITH RUIZ MENI	391	4607766	GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 49 (STAND EXPO EDUCATE FEBR	\$8,120.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-001105						
					ELASTOMETROS TRANSFORMADOS S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$1,245.00
						\$1,245.00
						\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 103, Factura: F16216 (GP	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$1,245.00
2112-1-001106						
					COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	\$0.00
						\$384.00
						\$384.00
						\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 104, Factura: 57464 (GP F	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$384.00
2112-1-001107						
					MARIA INES SANCHEZ BARRERA	\$0.00
						\$212.00
						\$212.00
						\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 105, Factura: 6B0BB (GP	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$212.00
2112-1-001108						
					DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES Y PILAS	\$0.00
						\$1,418.00
						\$1,418.00
						\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 106, Factura: 2385 (GP R	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$999.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 401, Factura: 0002953 (GI	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$419.00
2112-1-001109						
					MAFE DISTRIBUCIONES	\$0.00
						\$590.00
						\$590.00
						\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: 998 (GP R	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$590.00
2112-1-001110						
					EL CARRETERO	\$0.00
						\$340.00
						\$340.00
						\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 115, Factura: 98668 (GP F	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00
2112-1-001111						
					CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS	\$0.00
						\$522.00
						\$522.00
						\$0.00
P00288	28/02/2022		F91109		GD Compra : 125 Factura: F91109, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (EJEMPLA	\$0.00
C00105	28/02/2022	CYNTHIA IDALY PIÑON A	F91109	1536461	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 51 (EJEMPLARES LIBRO EL CUEF	\$522.00
2112-1-001112						
					DANIEL HUMBERTO GALAVIZ URQUIZA	\$0.00
						\$3,248.00
						\$3,248.00
						\$0.00
P00429	15/03/2022		504465028		GD Compra : 164 Factura: 504465028, 1112 DANIEL HUMBERTO GALAVIZ URQUIZ	\$0.00
P00432	15/03/2022		504465028		Cancelación GD Compra : 164 Factura: 504465028, 1112 DANIEL HUMBERTO GALA	\$0.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GD MANUEL ISAIAS MENDEZ GIL, Folio: 169, Factura: E2D3A (GP Recuperacion de	\$0.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$3,248.00
2112-1-001113						
					FERRETERIA Y MATERIALES JR	\$0.00
						\$45.00
						\$45.00
						\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 176, Factura: 4068 (GP R	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
2112-1-001114					SERVICIO DE VULCANIZADOY DESPONCHADO		\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 177, Factura: 001 (GP Rec		\$0.00	\$60.00	\$60.00	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$60.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001115					JAVIER CHAVARRIA MARQUEZ		\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 180, Factura: 001 (GP Rec		\$0.00	\$36.00	\$36.00	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$36.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001116					JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ		\$0.00	\$7,632.00	\$7,632.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 184, Factura: 432 (GP Rec		\$0.00	\$295.00	\$295.00	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$295.00	\$0.00	\$0.00	
P00941	10/05/2022		503		GD Compra : 353 Factura: 503, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (MICROFC		\$0.00	\$7,337.00	\$7,337.00	
C00400	13/05/2022	JORGE LUIS PANDO HEF	503	008794180	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 238 (MICROFONOS, CABLES `		\$7,337.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001117					CRISTOPHER OMAR GOMEZ GALLEGOS		\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 186, Factura: 33 (GP Rec		\$0.00	\$371.20	\$371.20	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$371.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001118					ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 187, Factura: 10388 (GP F		\$0.00	\$139.20	\$139.20	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$139.20	\$0.00	\$0.00	
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 340, Factura: 10546 (GP F		\$0.00	\$208.80	\$208.80	
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$208.80	\$0.00	\$0.00	
P02345	29/09/2022		11106		GD Compra : 978 Factura: 11106, 1118 ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ (SERVICIO		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	
C00942	29/09/2022	ROSALIO HERNANDEZ V	11106	4082596	GP ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE IMPRESION D		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001119					PAPELERIA ROUHANA,S.A DE C.V.		\$0.00	\$996.96	\$996.96	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 188, Factura: C 21635 (GF		\$0.00	\$996.96	\$996.96	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$996.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001120					ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS		\$0.00	\$17,862.50	\$17,862.50	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 191, Factura: 416 (GP Rec		\$0.00	\$154.00	\$154.00	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$154.00	\$0.00	\$0.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 498, Factura: 756 (GP Rec		\$0.00	\$960.02	\$960.02	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$960.02	\$0.00	\$0.00	
P01421	28/06/2022		939		GD Compra : 524 Factura: 939, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$217.99	\$217.99	
P01424	28/06/2022		938		GD Compra : 525 Factura: 938, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$370.98	\$588.97	
P01469	28/06/2022		940		GD Compra : 542 Factura: 940, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$746.98	\$1,335.95	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00564	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	939	5285080	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 336 (MATERIAL DE FERRETEF	\$217.99
C00565	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	938	5285075	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 337 (MATERIAL DE FERRETEF	\$370.98
C00578	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	940	5285082	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 350 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$746.98
P01538	04/07/2022		968		GD Compra : 562 Factura: 968, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00
P01541	06/07/2022		977		GD Compra : 563 Factura: 977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (BASE PAI	\$0.00
P01723	06/07/2022		982		GD Compra : 617 Factura: 982, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (LIJAS. GE	\$0.00
P01526	12/07/2022		1005		GD Compra : 558 Factura: 1005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00
C00619	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	977	4084153	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 375 (BASE PARA TINACO Y SI	\$1,704.99
C00620	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	968	4084154	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 376 (MATERIAL DE FERRETEF	\$4,324.89
C00624	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1005	4084152	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 380 (MATERIAL DE FERRETEF	\$716.98
C00679	29/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	982	8470603	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 424 (LIJAS. GP ANNA CRISTIN	\$1,199.44
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 660, Factura: 32 (GP CAJ	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 661, Factura: 910 (GP CA	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 662, Factura: 912 (GP CA	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA	\$503.27
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 685, Factura: 1122 (GP R	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$57.00
P02517	15/09/2022		1289		GD Compra : 1031 Factura: 1289, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: 1225 (GP R	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 911, Factura: 1187 (GP R	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$151.01
P02520	20/09/2022		1306		GD Compra : 1032 Factura: 1306, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CINTA	\$0.00
P02523	23/09/2022		1315		GD Compra : 1033 Factura: 1315, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00
C00997	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1289	7848843	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 666 (MATERIAL PARA PINTAR	\$768.01
C00998	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1315	7848847	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 667 (MATERIAL DE FERRETEF	\$335.00
C01004	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1306	7848835	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 673 (CINTA PARA DUCTO 50M	\$945.01
P02761	26/10/2022		1461		GD Compra : 1106 Factura: 1461, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00
C01085	31/10/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1461	8246556	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 737 (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,343.98
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1124, Factura: 1399 (GP GASTOS	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$110.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1175, Factura: 1385 (GP F	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$196.01
P02948	04/11/2022		1494		GD Compra : 1207 Factura: 1494, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (. GD C	\$0.00
C01177	15/11/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1494	8484339	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 776 (MATERIAL FERRETERIA.	\$543.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03423	08/12/2022		1631		GD Compra : 1376 Factura: 1631, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (. GD Co	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
	C01338	15/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1631	3810549	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 884 (MATERIAL DE FERRETEF	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	P03531	15/12/2022		1601		GD Compra : 1403 Factura: 1601, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00	\$1,002.97	\$1,002.97	
	C01391	15/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1601	3810547	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 926 (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,002.97	\$0.00	\$0.00	
	P03598	19/12/2022		1677		GD Compra : 1423 Factura: 1677, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00	\$1,281.97	\$1,281.97	
	P03618	20/12/2022		1679		GD Compra : 1427 Factura: 1679, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00	\$179.00	\$1,460.97	
	C01407	23/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1677	3545365	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 939 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$1,281.97	\$0.00	\$179.00	
	C01418	23/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1679	3545367	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 947 (MATERIAL DE FERRETEF	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001121						CONECTORES Y MANGUERAS HIDRAULICAS S.A DE C.V	\$0.00	\$27.19	\$27.19	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 194, Factura: A 64891 (GF	\$0.00	\$27.19	\$27.19	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$27.19	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001122						GASTON ALONSO HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 196, Factura: 1965 (GP Re	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001123						JESUS DAVID JASSO RICO	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	P00472	25/03/2022		151		GD Compra : 200 Factura: 151, 1123 JESUS DAVID JASSO RICO (IMPARTICION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
	C00196	28/03/2022	JESUS DAVID JASSO RIC	151	5279531	GP JESUS DAVID JASSO RICO, Folio Pago: 109 (IMPARTICION DE CLASES DE MI	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001124						JESUS NOEL LEON MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P00484	17/03/2022		504465028		GD Compra : 206 Factura: 504465028, 1124 JESUS NOEL LEON MARTINEZ (PRES	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
	C00270	19/04/2022	JESUS NOEL LEON MAR	504465028	1202	GP JESUS NOEL LEON MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PRESENTACIÓN DE GRUPO	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001126						HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	\$0.00
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 220, Factura: 339DF (GP Recuperaci	\$0.00	\$398.00	\$398.00	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 221, Factura: 348SF (GP Recuperaci	\$0.00	\$398.00	\$796.00	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 222, Factura: 340SF (GP Recuperaci	\$0.00	\$149.00	\$945.00	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 223, Factura: 347SF (GP Recuperaci	\$0.00	\$235.00	\$1,180.00	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 224, Factura: 346SF (GP Recuperaci	\$0.00	\$41.00	\$1,221.00	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001127						CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 217, Factura: F3399 (GP Recuperacion	\$0.00	\$154.00	\$154.00	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 218, Factura: F3397 (GP Recuperacion	\$0.00	\$160.00	\$314.00	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 219, Factura: F3398 (GP Recuperacion	\$0.00	\$115.00	\$429.00	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$429.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001128		GRUPO TRINNAL SA DE CV				\$0.00	\$107,882.01	\$107,882.01	\$0.00
P00530	29/03/2022		004		GD Compra : 225 Factura: 004, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (SERVICIO DE AF		\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00210	29/03/2022	GRUPO TRINNAL SA DE	004	7445587	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 123 (SERVICIO DE APLICACION DE F		\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
P00552	31/03/2022		05		GD Compra : 229 Factura: 05, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (MATERIAL DE FE		\$0.00	\$87,002.01	\$87,002.01
C00214	01/04/2022	GRUPO TRINNAL SA DE	05	5641442	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 127 (MATERIAL DE FERRETERIA PAI		\$87,002.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001129		IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON				\$0.00	\$38,753.28	\$38,753.28	\$0.00
P00621	01/04/2022		M 2063		GD Compra : 265 Factura: M 2063, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON		\$0.00	\$12,551.20	\$12,551.20
C00238	05/04/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	M 2063	2239223	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE AMB		\$6,275.60	\$0.00	\$6,275.60
C00236	13/04/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	M 2063	5845789	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 135 (SERVICIO DE AMB		\$6,275.60	\$0.00	\$0.00
P00838	18/04/2022		M2082		GD Compra : 307 Factura: M2082, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (		\$0.00	\$2,309.56	\$2,309.56
C00335	18/04/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	M2082	3634962	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE BOC		\$2,309.56	\$0.00	\$0.00
P01296	08/06/2022		B 283		GD Compra : 477 Factura: B 283, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (S		\$0.00	\$1,562.52	\$1,562.52
C00512	08/06/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	B 283	005387648	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 301 (SERVICIO DE AMB		\$1,562.52	\$0.00	\$0.00
P01650	19/07/2022		1333		GD Compra : 591 Factura: 1333, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (C		\$0.00	\$11,147.60	\$11,147.60
P01653	19/07/2022		2223		GD Compra : 592 Factura: 2223, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (C		\$0.00	\$4,477.60	\$15,625.20
P01768	19/07/2022		M2222		GD Compra : 632 Factura: M2222, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (		\$0.00	\$4,477.60	\$20,102.80
C00654	19/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	1333	2356068	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 399 (CATERING PRESE		\$5,573.80	\$0.00	\$14,529.00
C00655	20/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	2223	2356075	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 400 (CATERING PRESE		\$2,238.80	\$0.00	\$12,290.20
C00692	20/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	M2222	2356071	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 437 (CATERING FOMAC		\$2,238.80	\$0.00	\$10,051.40
C00693	25/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	M2222	8752748	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 438 (CATERING FOMAC		\$2,238.80	\$0.00	\$7,812.60
C00656	29/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	2223	8470624	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 401 (CATERING PRESE		\$2,238.80	\$0.00	\$5,573.80
C00706	01/08/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	1333	3020110	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 443 (CATERING PRESE		\$5,573.80	\$0.00	\$0.00
P02167	24/08/2022		M2260		GD Compra : 874 Factura: M2260, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (		\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20
C00866	25/08/2022	IVONNE DEL CARMEN Af	M2260	4984096	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 565 (RENTA DE MOBILI		\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001130		SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ				\$0.00	\$6,142.20	\$6,142.20	\$0.00
P00807	26/04/2022		E5BA87		GD Compra : 298 Factura: E5BA87, 1130 SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDE		\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00
C00327	29/04/2022	SILVIA IMELDA HERNANI	E5BA87	2227645	GP SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 179 (SERVICIO AFINA		\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
P01475	24/06/2022		F95E0106		GD Compra : 544 Factura: F95E0106, 1130 SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANI		\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20
C00580	30/06/2022	SILVIA IMELDA HERNANI	F95E0106	5285131	GP SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 352 (SERVICIO DE AFI		\$2,198.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001131		LUZ ELENA BAEZA CARRILLO				\$0.00	\$27,511.72	\$27,511.72	\$0.00
P00841	13/04/2022		5579		GD Compra : 308 Factura: 5579, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/		\$0.00	\$10,900.52	\$10,900.52
C00336	18/04/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5579	3634960	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 188 (SERVICIO PARA EVENTO. GP		\$10,900.52	\$0.00	\$0.00
P02137	29/08/2022		5851		GD Compra : 864 Factura: 5851, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/		\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02140	29/08/2022		5854		GD Compra : 865 Factura: 5854, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$0.00
P02198	29/08/2022		5853		GD Compra : 881 Factura: 5853, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$0.00
C00856	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5851	4715519	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 555 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$10,440.00
C00861	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5854	4715521	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 560 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$3,306.00
P02201	30/08/2022		5876		GD Compra : 882 Factura: 5876, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$0.00
C00876	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5853	4715520	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 574 (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$928.00
C00877	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5876	4715522	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 575 (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$1,937.20
2112-1-001132			RADIO JUARENSE, SA DE CV		\$0.00	\$164,720.00
P00860	29/04/2022		A-5724		GD Compra : 311 Factura: A-5724, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (PUBLICIDA	\$0.00
C00348	29/04/2022	RADIO JUARENSE, SA DI	A-5724	303440T091	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 193 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GI	\$44,080.00
P02360	07/09/2022		A5904		GD Compra : 983 Factura: A5904, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (PUBLICIDA	\$0.00
C00947	09/09/2022	RADIO JUARENSE, SA DI	A5904	572577B666	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 617 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GI	\$120,640.00
2112-1-001133			MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ		\$0.00	\$3,306.00
P00927	22/04/2022		COND-001		GD Compra : 348 Factura: COND-001, 1133 MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ (C	\$0.00
C00407	13/05/2022	MONICA YVONNE ORTEG	COND-001	008794202	GP MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 245 (CONDUCCION "CONCIEF	\$3,306.00
2112-1-001134			"CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACI		\$0.00	\$39,500.00
P01023	04/05/2022		46		GD Compra : 381 Factura: 46, 1134 "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION	\$0.00
C00375	06/05/2022	"CENTRO DE INVESTIGA	46	6156047	GP "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACION DE ARTE ESC	\$19,750.00
C00424	18/05/2022	"CENTRO DE INVESTIGA	46	7426242	GP "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACION DE ARTE ESC	\$19,750.00
2112-1-001135			ANA LUISA PORTILLO GARCIA		\$0.00	\$5,742.00
P01028	04/04/2022		32401A4A		GD Compra : 383 Factura: 32401A4A, 1135 ANA LUISA PORTILLO GARCIA (IMPAR	\$0.00
C00377	11/05/2022	ANA LUISA PORTILLO G/	32401A4A	102233O518	GP ANA LUISA PORTILLO GARCIA, Folio Pago: 215 (IMPARTICION TALLER FOTO	\$5,742.00
2112-1-001136			ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC		\$0.00	\$12,850.00
P00896	03/05/2022		A17		GD Compra : 323 Factura: A17, 1136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA	\$0.00
C00363	04/05/2022	ASOCIACION FILARMON	A17	2046871	GP ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 204 (LAMPARAS	\$12,850.00
2112-1-001137			NADIA ANGELICA NAVA MONROY		\$0.00	\$836.95
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 326, Factura: A1231 (GP F	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$532.95
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 421, Factura: A1264 (GP F	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$173.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 664, Factura: A1370 (GP C	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$86.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 1519 (GP R	\$0.00 \$45.00 \$45.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$45.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001138				NORMA ISELA RICO MIRANDA	\$0.00	\$513.76 \$513.76 \$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 333, Factura: 1875 (GP R	\$0.00 \$285.07 \$285.07
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$285.07 \$0.00 \$0.00
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC	1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1121, Factura: 2159 (GP GASTOS	\$0.00 \$228.69 \$228.69
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC	1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$228.69 \$0.00 \$0.00
2112-1-001139				MARIA INES NUÑEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$360.00 \$360.00 \$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 335, Factura: E00FD (GP	\$0.00 \$360.00 \$360.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$360.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001140				CONDUCTORES DE ENVASES ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$586.51 \$586.51 \$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 338, Factura: 417849 (GP	\$0.00 \$318.90 \$318.90
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$318.90 \$0.00 \$0.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 504, Factura: 35818 (GP F	\$0.00 \$267.61 \$267.61
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$267.61 \$0.00 \$0.00
2112-1-001141				JUDITH CORRAL MORENO	\$0.00	\$55,055.01 \$55,055.01 \$0.00
	P00943	06/05/2022		ADFE08	GD Compra : 354 Factura: ADFE08, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO.	\$0.00 \$1,300.00 \$1,300.00
	C00403	13/05/2022	JUDITH CORRAL MOREN	ADFE08	008794192 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 241 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$1,300.00 \$0.00 \$0.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A8C0 (GP R	\$0.00 \$450.00 \$450.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$450.00 \$0.00 \$0.00
	P02131	29/08/2022		C16D03	GD Compra : 862 Factura: C16D03, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. I	\$0.00 \$3,159.00 \$3,159.00
	P02134	29/08/2022		E3E5	GD Compra : 863 Factura: E3E5, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD	\$0.00 \$18,946.00 \$22,105.00
	C00855	29/08/2022	JUDITH CORRAL MOREN	C16D03	2975758 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 554 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$3,159.00 \$0.00 \$18,946.00
	C00875	29/08/2022	JUDITH CORRAL MOREN	E3E5	2975757 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 573 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$18,946.00 \$0.00 \$0.00
	P02633	10/10/2022		E97A	GD Compra : 1066 Factura: E97A, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. G	\$0.00 \$23,900.00 \$23,900.00
	C01046	14/10/2022	JUDITH CORRAL MOREN	E97A	5924702 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 703 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$23,900.00 \$0.00 \$0.00
	P02893	03/11/2022		504465028	GD Compra : 1197 Factura: 504465028, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUM	\$0.00 \$5,300.01 \$5,300.01
	C01148	07/11/2022	JUDITH CORRAL MOREN	504465028	1894373 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 755 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$5,300.01 \$0.00 \$0.00
	P03407	07/12/2022		2B04	GD Compra : 1371 Factura: 2B04, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GI	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
	C01347	15/12/2022	JUDITH CORRAL MOREN	2B04	3810584 GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 893 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001142				DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00 \$5,220.00 \$0.00
	P01012	04/05/2022		UM2201969	GD Compra : 377 Factura: UM2201969, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.	\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00371	06/05/2022	DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV,	UM2201969	5559302	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 209 (RENTA DE ENI		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
P01934	01/08/2022		UM2203553		GD Compra : 797 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00774	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV,	UM2203553	3513169	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 490 (SERVICIO DE /		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
P02170	01/08/2022		UM2203553		GD Compra : 875 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00867	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV,	UM2203553	3513169	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 566 (RENTA DE AB/		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00889	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV,	UM2203553	3513169	Cancelación GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 566 (RE		-\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02227	01/08/2022		UM2203553		Cancelación GD Compra : 875 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICI		\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00
2112-1-001143					SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS	\$0.00	\$10,498.00	\$10,498.00	\$0.00
P01031	06/05/2022		DA130F		GD Compra : 384 Factura: DA130F, 1143 SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS (F		\$0.00	\$10,498.00	\$10,498.00
C00378	06/05/2022	SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS,	DA130F	6157687	GP SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS, Folio Pago: 216 (FUMIGACION MAYO		\$10,498.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001144					ROSA AZUCENA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO,			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 387, Factura: 1854 (GP REPOSIC		\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO,			GP REPOSICION DE GASTOS OBSEQUIO PARA CABILDO INFANTIL, Folio Compr		\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001145					PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01087	27/05/2022		F828167		GD Compra : 394 Factura: F828167, 1145 PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES (CA		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00425	01/06/2022	PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES,	F828167	1247	GP PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES, Folio Pago: 251 (CABALLETES DE MADE		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001146					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 403, Factura: 3385 (GP Re		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001147					ERIK MACARIO DIAZ LEDEZMA	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 414, Factura: 54974 (GP F		\$0.00	\$540.00	\$540.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$540.00	\$0.00	\$0.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO,		1414	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 1362, Factura: F206 (GP Recupe		\$0.00	\$4,030.00	\$4,030.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO,		1414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:		\$4,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001148					JOSE ANTONIO CEBALLOS MARTINEZ	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 490, Factura: A1104 (GP F		\$0.00	\$310.00	\$310.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$310.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001149					AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$906.58	\$906.58	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 418, Factura: 308 (GP Rec		\$0.00	\$906.58	\$906.58
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$906.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-001150					MARIANOS	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA,		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 427, Factura: 35 (GP Recu		\$0.00	\$277.00	\$277.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$277.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001151						NUEVA IXTLERA DE LA SIERRA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 428, Factura: 8907 (GP R	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001152						ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,745.17	\$17,745.17
	P01111	16/05/2022		5161		GD Compra : 438 Factura: 5161, 1152 ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V. (FOCOS.	\$0.00	\$17,745.17	\$17,745.17
	C00446	16/05/2022	ILUMINA TU ESPACIO S.	5161	4194127	GP ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (FOCOS. GP ILUMINA TU	\$17,745.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-001153						EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P01115	18/05/2022		F1369		GD Compra : 440 Factura: F1369, 1153 EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V. (ALIMENTC	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	C00448	24/05/2022	EL AGUA DE PAPA S.A. I	F1369	6272649	GP EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (ALIMENTOS TALLER. GP EL	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001154						RAFAEL SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	P01129	25/05/2022		A1635		GD Compra : 447 Factura: A1635, 1154 RAFAEL SANCHEZ RUIZ (TRASLADO MUS	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
	C00455	25/05/2022	RAFAEL SANCHEZ RUIZ	A1635	1340741	GP RAFAEL SANCHEZ RUIZ, Folio Pago: 275 (TRASLADO MUSEO SEMILLA. GP R	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001155						MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00
	P01317	01/06/2022		956		GD Compra : 484 Factura: 956, 1155 MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00
	C00518	06/06/2022	MANEJO Y GESTION DE	956	2184351	GP MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 307 (SERVICIO	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001156						MA. GUADALUPE GARCIA MEZA	\$0.00	\$464.00	\$464.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 491, Factura: A80670 (GP	\$0.00	\$464.00	\$464.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001157						JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	\$0.00	\$525.00	\$525.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 494, Factura: CB09 (GP R	\$0.00	\$525.00	\$525.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001158						MANUELA EDELMIRA ARZAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$343.06	\$343.06
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 500, Factura: 108465 (GP	\$0.00	\$343.06	\$343.06
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$343.06	\$0.00	\$0.00
2112-1-001159						PHOTO CLIKERS	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 501, Factura: 0001344 (GI	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001160						SPATMAIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$219.30	\$219.30
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 503, Factura: 104308 (GP	\$0.00	\$219.30	\$219.30
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$219.30	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001161						\$0.00	\$8,073.60	\$8,073.60	\$0.00
INDETIFLEX SA DE CV									
P01645	01/07/2022		S02960		GD Compra : 590 Factura: S02960, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (IMPRESORA DE E		\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20
C00653	29/07/2022	INDETIFLEX SA DE CV	S02960	8470627	GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 398 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GP IND		\$7,099.20	\$0.00	\$0.00
P02420	08/09/2022		FC/22/3312		GD Compra : 1001 Factura: FC/22/3312, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (TINTA RIBBC		\$0.00	\$974.40	\$974.40
C00958	08/09/2022	INDETIFLEX SA DE CV	FC/22/3312	211731	GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 628 (TINTA RIBBON DE RESINA. GP INDE		\$974.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001162						\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00
NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA									
P01406	21/06/2022		A407527		GD Compra : 519 Factura: A407527, 1162 NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA		\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
P01415	21/06/2022		406B6CB		GD Compra : 522 Factura: 406B6CB, 1162 NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA		\$0.00	\$11,136.00	\$33,176.00
C00559	21/06/2022	NIDIA YANETTE ESPINOZ	A407527	7954356	GP NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA, Folio Pago: 331 (SUMINISTRO E INST		\$22,040.00	\$0.00	\$11,136.00
C00562	22/06/2022	NIDIA YANETTE ESPINOZ	406B6CB	9021645	GP NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE MANT		\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001163						\$0.00	\$237,964.51	\$237,964.51	\$0.00
CASINO DE CHIHUAHUA SC									
P01442	29/06/2022		3488		GD Compra : 532 Factura: 3488, 1163 CASINO DE CHIHUAHUA SC (USO DE ESPA		\$0.00	\$237,964.51	\$237,964.51
C00570	29/06/2022	CASINO DE CHIHUAHUA	3488	2391654	GP CASINO DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 342 (USO DE ESPACIOS PARA EVEN		\$237,964.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-001164						\$0.00	\$6,808.74	\$6,808.74	\$0.00
DOCU XPERTS SA DE CV									
P01454	17/06/2022		DXP1007029I		GD Compra : 536 Factura: DXP1007029E1, 1164 DOCU XPERTS SA DE CV (INSPEI		\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
C00574	17/06/2022	DOCU XPERTS SA DE CV	DXP1007029I	3858842691	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 346 (INSPECCION Y PRESUPUESTO XI		\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
P01774	27/07/2022		1213		GD Compra : 634 Factura: 1213, 1164 DOCU XPERTS SA DE CV (REPARACION DE		\$0.00	\$4,778.74	\$4,778.74
C00696	27/07/2022	DOCU XPERTS SA DE CV	1213	384971K139	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 440 (REPARACIÓN DE IMPPRESORA. C		\$4,778.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-001165						\$0.00	\$288,144.00	\$288,144.00	\$0.00
GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION S DE RL									
P01457	30/06/2022		ED9AEB		GD Compra : 537 Factura: ED9AEB, 1165 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONST		\$0.00	\$288,144.00	\$288,144.00
C00629	01/07/2022	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	ED9AEB	044300N374	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, Folio Pagr		\$288,144.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001166						\$0.00	\$314,712.64	\$314,712.64	\$0.00
COMUNICACION FUTURA SA DE CV									
P01478	27/06/2022		484		GD Compra : 545 Factura: 484, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (CAMP		\$0.00	\$27,770.40	\$27,770.40
P01481	27/06/2022		485		GD Compra : 546 Factura: 485, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SEGUN		\$0.00	\$74,054.40	\$101,824.80
C00581	30/06/2022	COMUNICACION FUTUR	484	225159Z005	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 353 (CAMPAÑA DE REAPER		\$27,770.40	\$0.00	\$74,054.40
C00582	30/06/2022	COMUNICACION FUTUR	485	225159Z006	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 354 (SEGUNDA CAMPAÑA D		\$74,054.40	\$0.00	\$0.00
P02436	27/09/2022		495		GD Compra : 1005 Factura: 495, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (PROM		\$0.00	\$99,903.84	\$99,903.84
C00977	27/09/2022	COMUNICACION FUTUR	495	584999G140	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 646 (PROMOCION EVENTOS		\$99,903.84	\$0.00	\$0.00
P03235	24/11/2022		503		GD Compra : 1294 Factura: 503, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SPOT		\$0.00	\$112,984.00	\$112,984.00
C01248	25/11/2022	COMUNICACION FUTUR	503	415253P906	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 825 (SPOTS PARA DIFUSION		\$112,984.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001167						\$0.00	\$3,079.01	\$3,079.01	\$0.00
DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV									
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 550, Factura: 155086 (GP VIATIC		\$0.00	\$3,079.01	\$3,079.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co		\$3,079.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001168						ANDREA PAULINA VALDIVIA FRANCO	\$0.00	\$455.00	\$455.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 551, Factura: A13077 (GP VIATIC		\$0.00	\$455.00	\$455.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co		\$455.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001169						TOMATE TAQUERIA SA DE CV	\$0.00	\$209.00	\$209.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 552, Factura: 7076 (GP VIATICO		\$0.00	\$209.00	\$209.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co		\$209.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001170						MARTIN PADILLA CRUZ	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 553, Factura: 8532 (GP VIATICO		\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co		\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001171						JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE	\$0.00	\$399,498.34	\$399,498.34
P01562	15/07/2022		AAC5A1		GD Compra : 570 Factura: AAC5A1, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (COML		\$0.00	\$80,098.00	\$80,098.00
C00613	15/07/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	AAC5A1	4084175	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 369 (COMUNICACION RADIOFC		\$80,098.00	\$0.00	\$0.00
P01720	26/07/2022		ADA40		GD Compra : 616 Factura: ADA40, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (PUBLIC		\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
C00678	29/07/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	ADA40	8470664	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 423 (PUBLICIDAD EN COMUNIC		\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
P02065	24/08/2022		C0051A		GD Compra : 839 Factura: C0051A, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (PUBLI		\$0.00	\$180,200.34	\$180,200.34
C00819	26/08/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	C0051A	7449836	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 524 (PUBLICIDAD EN COMUNIC		\$180,200.34	\$0.00	\$0.00
2112-1-001172						FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE	\$0.00	\$167,429.89	\$167,429.89
P01565	04/07/2022		FD1204		GD Compra : 571 Factura: FD1204, 1172 FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE (C		\$0.00	\$45,000.01	\$45,000.01
C00612	05/07/2022	FRANCISCO JOSE ALVAf	FD1204	583922H600	GP FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 368 (COMUNICACION RAC		\$45,000.01	\$0.00	\$0.00
P02363	09/09/2022		C012286		GD Compra : 984 Factura: C012286, 1172 FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE (f		\$0.00	\$122,429.88	\$122,429.88
C00948	09/09/2022	FRANCISCO JOSE ALVAf	C012286	541968B045	GP FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 618 (PUBLICIDAD EN COM		\$122,429.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-001173						PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV	\$0.00	\$274,084.80	\$274,084.80
P01608	11/07/2022		FE4842		GD Compra : 584 Factura: FE4842, 1173 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE S.		\$0.00	\$49,590.00	\$49,590.00
P01611	11/07/2022		FE4841		GD Compra : 585 Factura: FE4841, 1173 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE S.		\$0.00	\$224,494.80	\$274,084.80
C00630	12/07/2022	PROVEEDORA DE INSUN	FE4842	5435858	GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 386 (KIT MIS V/		\$49,590.00	\$0.00	\$224,494.80
C00631	12/07/2022	PROVEEDORA DE INSUN	FE4841	5435859	GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 387 (KIT COOL		\$224,494.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174						JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA	\$0.00	\$35,390.26	\$35,390.26
P01759	05/07/2022		F3910		GD Compra : 629 Factura: F3910, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL F		\$0.00	\$4,278.08	\$4,278.08
P01762	05/07/2022		69FAD		GD Compra : 630 Factura: 69FAD, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL		\$0.00	\$1,454.64	\$5,732.72
C00689	20/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	F3910	2356074	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 434 (MATERIAL PARA BIBLIOTECA:		\$4,278.08	\$0.00	\$1,454.64
C00690	20/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	69FAD	2356073	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 435 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$1,454.64	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01683	21/07/2022		3A1C		GD Compra : 603 Factura: 3A1C, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL D		\$0.00	\$1,400.12	\$1,400.12
P01686	23/07/2022		94657		GD Compra : 604 Factura: 94657, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL E		\$0.00	\$773.72	\$2,173.84
P01689	23/07/2022		00258		GD Compra : 605 Factura: 00258, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (RESANADO		\$0.00	\$504.60	\$2,678.44
P01692	23/07/2022		9A83		GD Compra : 606 Factura: 9A83, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI		\$0.00	\$584.64	\$3,263.08
P01695	23/07/2022		506AB		GD Compra : 607 Factura: 506AB, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I		\$0.00	\$1,031.24	\$4,294.32
P01698	27/07/2022		3E6A7		GD Compra : 608 Factura: 3E6A7, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I		\$0.00	\$359.60	\$4,653.92
P01701	27/07/2022		6ABA0		GD Compra : 610 Factura: 6ABA0, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL		\$0.00	\$3,451.93	\$8,105.85
P01704	27/07/2022		59A8		GD Compra : 611 Factura: 59A8, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI		\$0.00	\$185.88	\$8,291.73
P01780	27/07/2022		5E46		GD Compra : 638 Factura: 5E46, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (CERRADURA		\$0.00	\$712.24	\$9,003.97
C00666	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	3A1C	8470657	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 411 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$1,400.12	\$0.00	\$7,603.85
C00667	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	94657	8470659	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 412 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$773.72	\$0.00	\$6,830.13
C00668	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	00258	8470653	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 413 (RESANADOR PARA MADERA.		\$504.60	\$0.00	\$6,325.53
C00669	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	9A83	8470656	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 414 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$584.64	\$0.00	\$5,740.89
C00670	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	506AB	8470652	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 415 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$1,031.24	\$0.00	\$4,709.65
C00671	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	3E6A7	8470649	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 416 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$359.60	\$0.00	\$4,350.05
C00672	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	6ABA0	8470642	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 417 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$3,451.93	\$0.00	\$898.12
C00673	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	59A8	8470632	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 418 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$185.88	\$0.00	\$712.24
C00698	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	5E46	8470649	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 442 (CERRADURA. GP JESUS ELIA		\$712.24	\$0.00	\$0.00
P01922	02/08/2022		D76AD4		GD Compra : 793 Factura: D76AD4, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL		\$0.00	\$2,193.56	\$2,193.56
P01919	06/08/2022		F4F9		GD Compra : 792 Factura: F4F9, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI		\$0.00	\$5,255.38	\$7,448.94
C00769	15/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	F4F9	8520014	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 485 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$5,255.38	\$0.00	\$2,193.56
C00770	15/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	D76AD4	8520018	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 486 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$2,193.56	\$0.00	\$0.00
P02095	17/08/2022		2444152		GD Compra : 849 Factura: 2444152, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL		\$0.00	\$2,153.31	\$2,153.31
P02101	17/08/2022		DE850		GD Compra : 852 Factura: DE850, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (PANEL TRII		\$0.00	\$4,825.60	\$6,978.91
C00838	31/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	2444152	7794141	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 542 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$2,153.31	\$0.00	\$4,825.60
C00840	31/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	DE850	7794140	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 544 (PANEL TRIPLAY 1.22 x 2.44 x 5		\$4,825.60	\$0.00	\$0.00
P02254	02/09/2022		A81B37		GD Compra : 951 Factura: A81B37, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL		\$0.00	\$1,513.80	\$1,513.80
C00917	15/09/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	A81B37	1930349	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 592 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$1,513.80	\$0.00	\$0.00
P02556	22/09/2022		5		GD Compra : 1044 Factura: 5, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (SILICON TRUPE		\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20
C01009	30/09/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	5	7848879	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 678 (SILICON TRUPER. GP JESUS I		\$2,111.20	\$0.00	\$0.00
P03114	16/11/2022		24		GD Compra : 1258 Factura: 24, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL PAI		\$0.00	\$2,600.72	\$2,600.72
C01292	30/11/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	24	8776634	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 869 (MATERIAL PARA PINTAR. GP		\$2,600.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-001175						EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
P01738	22/07/2022		2691		GD Compra : 622 Factura: 2691, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V		\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00682	25/07/2022	EDITORIAL E IMAGEN PL	2691	08556128	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (SERVICIO DE P	\$174,000.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001176					PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A. DE	\$0.00
						\$2,680.00
						\$2,680.00
P01741	25/07/2022		00562		GD Compra : 623 Factura: 00562, 1176 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MON	\$0.00
						\$2,680.00
						\$2,680.00
C00683	25/07/2022	PROVEEDORA DE RINES	00562	22556J550	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	\$2,680.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001177					JOSE CUERVO IBARVO	\$0.00
						\$580.00
						\$580.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 639, Factura: A1511 (GP	\$0.00
						\$580.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA	\$580.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001178					REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$198.36
						\$198.36
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 659, Factura: 13314 (GP	\$0.00
						\$198.36
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA	\$198.36
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001179					LYDIA MARTINEZ CARRILLO	\$0.00
						\$55.00
						\$55.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 670, Factura: CD142 (GP	\$0.00
						\$55.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$55.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001180					CON SAZON	\$0.00
						\$1,451.01
						\$1,451.01
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 674, Factura: CE1915 (GF	\$0.00
						\$326.01
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 681, Factura: CE1913 (GF	\$0.00
						\$330.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$656.01
						\$0.00
						\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1149, Factura: 1947 (GP F	\$0.00
						\$429.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$429.00
						\$0.00
						\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1355, Factura: 1971 (GP F	\$0.00
						\$366.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$366.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001181					MARIO ALBERTO MORENO RASCON	\$0.00
						\$450.00
						\$450.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 675, Factura: 379942 (GP	\$0.00
						\$450.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$450.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001182					CASA LICORERA FAGOM S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$6,242.04
						\$6,242.04
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 687, Factura: 26285 (GP F	\$0.00
						\$359.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 688, Factura: CA26120 (G	\$0.00
						\$359.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 689, Factura: 26210 (GP F	\$0.00
						\$359.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$1,077.00
						\$0.00
						\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 902, Factura: 26542 (GP F	\$0.00
						\$857.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 908, Factura: CA26795 (G	\$0.00
						\$359.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 916, Factura: CA27296 (G	\$0.00
						\$1,795.00
						\$3,011.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 917, Factura: CA26795 (G	\$0.00	\$359.00	\$3,370.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 918, Factura: CA27061 (G	\$0.00	\$1,077.03	\$4,447.03
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 922, Factura: CA27281 (G	\$0.00	\$718.01	\$5,165.04
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$5,165.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-001183						FORO CUATRO	\$0.00	\$650.00	\$650.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 696, Factura: NA (GP Rec	\$0.00	\$650.00	\$650.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001184						SECRETARIA DE CULTURA	\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 701, Factura: 70605 (GP F	\$0.00	\$251.00	\$251.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 702, Factura: 32052 (GP F	\$0.00	\$2,382.00	\$2,633.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$2,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001185						ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,597.00	\$5,597.00
	P01952	06/08/2022		67423		GD Compra : 803 Factura: 67423, 1185 ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELE	\$0.00	\$5,247.00	\$5,247.00
	C00751	06/08/2022	ADMINISTRADORA POTC	67423	5533024	GP ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (RE	\$5,247.00	\$0.00	\$0.00
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 725, Factura: 6707 (GP GASTOS	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001186						RAW REPUBLIC SA DE CV	\$0.00	\$385.00	\$385.00
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 728, Factura: 3302 (GP GASTOS	\$0.00	\$385.00	\$385.00
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$385.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001187						GRUPO SACOM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$88.00	\$88.00
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 729, Factura: 3026 (GP GASTOS	\$0.00	\$88.00	\$88.00
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$88.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001188						CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$358.00	\$358.00
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 731, Factura: K27326 (GP GAST	\$0.00	\$358.00	\$358.00
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$358.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001190						ANGELICA DELGADO CANO	\$0.00	\$248,993.84	\$248,993.84
	P01835	12/08/2022		4022		GD Compra : 736 Factura: 4022, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (SERVICIO DE I	\$0.00	\$70,500.00	\$70,500.00
	C00726	12/08/2022	ANGELICA DELGADO CA	4022	1212986285	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 451 (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLI	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
	P02486	26/09/2022		52 22		GD Compra : 1021 Factura: 52 22, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNERS PI	\$0.00	\$70,497.84	\$70,497.84
	C00992	27/09/2022	ANGELICA DELGADO CA	52 22	455099H311	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 661 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR	\$70,497.84	\$0.00	\$0.00
	P03000	11/11/2022		47894		GD Compra : 1225 Factura: 47894, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNER PU	\$0.00	\$107,996.00	\$107,996.00
	C01190	11/11/2022	ANGELICA DELGADO CA	47894	562600Q096	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 789 (BANNER PUBLICITARIOS PARA	\$107,996.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001191						EDGAR BURCIAGA SANCHEZ	\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00	\$0.00
P01838	15/08/2022		D92ABE1		GD Compra : 737 Factura: D92ABE1, 1191 EDGAR BURCIAGA SANCHEZ (CONFEE	\$0.00	\$33,640.00		\$33,640.00	
C00734	15/08/2022	EDGAR BURCIAGA SANC	D92ABE1	8520011	GP EDGAR BURCIAGA SANCHEZ, Folio Pago: 457 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$17,001.25	\$0.00		\$16,638.75	
C00746	29/08/2022	EDGAR BURCIAGA SANC	D92ABE1	2752895	GP EDGAR BURCIAGA SANCHEZ, Folio Pago: 462 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$16,638.75	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001192						BLACKBOT SAS DE CV	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
P01847	15/08/2022		522		GD Compra : 740 Factura: 522, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (CONFERENCIA IMPA	\$0.00	\$34,800.00		\$34,800.00	
C00733	15/08/2022	BLACKBOT SAS DE CV	522	7505753	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 456 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF	\$17,400.00	\$0.00		\$17,400.00	
C01060	19/10/2022	BLACKBOT SAS DE CV	522	5103273	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 713 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001193						TORNILLO AEREO S C	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00
P01850	12/08/2022		475		GD Compra : 741 Factura: 475, 1193 TORNILLO AEREO S C (CONFERENCIA IMPA	\$0.00	\$348,000.00		\$348,000.00	
C00732	15/08/2022	TORNILLO AEREO S C	475	7505751	GP TORNILLO AEREO S C, Folio Pago: 455 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANE	\$174,000.00	\$0.00		\$174,000.00	
C00748	26/08/2022	TORNILLO AEREO S C	475	7041581	GP TORNILLO AEREO S C, Folio Pago: 464 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANE	\$174,000.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001194						AEROPREMIER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 776, Factura: 32787 (GP F	\$0.00	\$300.00		\$300.00	
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 777, Factura: 32786 (GP F	\$0.00	\$300.00		\$600.00	
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00		\$0.00	
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1319	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 814, Factura: 32794 (GP F	\$0.00	\$300.00		\$300.00	
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001195						MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ	\$0.00	\$87,547.17	\$87,547.17	\$0.00
P02083	22/08/2022		E2A1		GD Compra : 844 Factura: E2A1, 1195 MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ (CONFEREN	\$0.00	\$87,547.17		\$87,547.17	
C00831	23/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ GC	E2A1	031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 535 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$47,547.17	\$0.00		\$40,000.00	
C00832	29/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ GC	E2A1	031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 536 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$40,000.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001196						RICARDO GONZALEZ ESCOBAR	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00
P02089	16/08/2022		83		GD Compra : 846 Factura: 83, 1196 RICARDO GONZALEZ ESCOBAR (CONFEREN	\$0.00	\$87,000.00		\$87,000.00	
C00835	16/08/2022	RICARDO GONZALEZ ES	83	1548874	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 539 (CONFERENCIA IMPARTIDA	\$43,500.00	\$0.00		\$43,500.00	
C00836	29/08/2022	RICARDO GONZALEZ ES	83	2752906	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 540 (CONFERENCIA IMPARTIDA	\$43,500.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001197						CLAUDIA CASTELLANOS COELLO	\$0.00	\$56,458.73	\$56,458.73	\$0.00
P02074	18/08/2022		FE8FC		GD Compra : 841 Factura: FE8FC, 1197 CLAUDIA CASTELLANOS COELLO (CONF	\$0.00	\$56,458.73		\$56,458.73	
C00827	19/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS	FE8FC	005867357	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 531 (CONFERENCIA IMPARTIE	\$33,258.73	\$0.00		\$23,200.00	
C00828	29/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS	FE8FC	27522885	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 532 (CONFERENCIA IMPARTIE	\$23,200.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-001198						MARIO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00
P02086	15/08/2022		19B7C		GD Compra : 845 Factura: 19B7C, 1198 MARIO VAZQUEZ RAMOS (PRESENTACIO	\$0.00	\$191,400.00		\$191,400.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00833	16/08/2022	MARIO VAZQUEZ RAMOS	19B7C	410283J977	GP MARIO VAZQUEZ RAMOS, Folio Pago: 537 (PRESENTACION MUSICAL DE PAI	\$95,700.00	\$0.00	\$95,700.00	
	C00834	29/08/2022	MARIO VAZQUEZ RAMOS	19B7C	214580Q106	GP MARIO VAZQUEZ RAMOS, Folio Pago: 538 (PRESENTACION MUSICAL DE PAI	\$95,700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001199						GLAMROCK AGENCY SC	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
	P02211	17/08/2022		BE61B2		GD Compra : 885 Factura: BE61B2, 1199 GLAMROCK AGENCY SC (PRESENTACI	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	
	C00881	29/08/2022	GLAMROCK AGENCY SC	BE61B2	4858683	GP GLAMROCK AGENCY SC, Folio Pago: 579 (PRESENTACION MUSICAL DE MID	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	
	C00882	29/08/2022	GLAMROCK AGENCY SC	BE61B2	2752897	GP GLAMROCK AGENCY SC, Folio Pago: 580 (PRESENTACION MUSICAL DE MID	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001200						CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLERES, SA DE C'	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
	P02050	22/08/2022		F28		GD Compra : 833 Factura: F28, 1200 CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLE	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	
	C00808	22/08/2022	CONFERENCIAS CAPACI	F28	1375620	GP CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLERES, SA DE CV, Folio Pago: 513	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	
	C00809	29/08/2022	CONFERENCIAS CAPACI	F28	2752886	GP CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLERES, SA DE CV, Folio Pago: 514	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001201						MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	P02112	02/08/2022		CB61		GD Compra : 856 Factura: CB61, 1201 MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA (SHOW	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
	C00844	29/08/2022	MARIO ALBERTO ORTEG	CB61	2752903	GP MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA, Folio Pago: 548 (SHOW DE COMEDIA IMP	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001202						CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACION SC	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
	P02044	01/08/2022		FC1163		GD Compra : 831 Factura: FC1163, 1202 CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACION	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	
	C00806	26/08/2022	CENTRO DE DISEÑO Y C	FC1163	143808T978	GP CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACION SC, Folio Pago: 511 (CONFERENCIA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001203						MERCATITLAN SA DE CV	\$0.00	\$165,600.00	\$165,600.00	\$0.00
	I00334	17/08/2022				S/C (DEPOSITO EN GARANTIAS CONFERENCIA JUAN LOMBANA)	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	
	I00335	17/08/2022				S/C (DEPOSITO EN GARANTIAS CONFERENCIA JUAN LOMBANA)	\$0.00	\$9,000.00	\$61,200.00	
	P02080	17/08/2022		FE2383		GD Compra : 843 Factura: FE2383, 1203 MERCATITLAN SA DE CV (CONFERENCIA/	\$0.00	\$104,400.00	\$165,600.00	
	C00829	17/08/2022	MERCATITLAN SA DE CV	FE2383	3242515	GP MERCATITLAN SA DE CV, Folio Pago: 533 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR J	\$52,200.00	\$0.00	\$113,400.00	
	C00830	26/08/2022	MERCATITLAN SA DE CV	FE2383	7041579	GP MERCATITLAN SA DE CV, Folio Pago: 534 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR J	\$52,200.00	\$0.00	\$61,200.00	
	E00028	06/09/2022	MERCATITLAN SA DE CV		9850043	S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA MERCATITLAN CONFERENCIA	\$52,200.00	\$0.00	\$9,000.00	
	E00029	06/09/2022	MERCATITLAN SA DE CV		9850044	S/C (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA MERCATITLAN CONFERENCIA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001204						GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDAN	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
	P02775	19/10/2022		1C6D		GD Compra : 1111 Factura: 1C6D, 1204 GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDA/	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	
	C01078	26/10/2022	GUILLERMO FEDERICO /	1C6D	6750438	GP GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDAN, Folio Pago: 730 (CONFERENCIA '	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001205						DIANA SANCHEZ URANGA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
	P02059	10/08/2022		1622		GD Compra : 837 Factura: 1622, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (CONFERENCIA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	
	C00816	22/08/2022	DIANA SANCHEZ URANG	1622	1375622	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 521 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	C00817	26/08/2022	DIANA SANCHEZ URANG	1622	7041574	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 522 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001206						CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE	\$0.00	\$23,199.91	\$23,199.91	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02290	06/09/2022		1242D		GD Compra : 959 Factura: 1242D, 1206 CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE		\$0.00	\$23,199.91	\$23,199.91	
C00926	30/09/2022	CRUZ ANTONIO CONTRERAS	1242D	024843N676	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 599 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$23,199.91	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001207						ALBERTO LATI MERCADO	\$0.00	\$155,261.51	\$155,261.51	\$0.00
P01886	16/08/2022		968		GD Compra : 783 Factura: 968, 1207 ALBERTO LATI MERCADO (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$0.00	\$155,261.51	\$155,261.51	
C00745	25/08/2022	ALBERTO LATI MERCADO	968	1313	GP ALBERTO LATI MERCADO, Folio Pago: 461 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$91,461.51	\$0.00	\$63,800.00	
C00749	25/08/2022	ALBERTO LATI MERCADO	968	5637488	GP ALBERTO LATI MERCADO, Folio Pago: 465 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$63,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001208						ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
P02070	18/08/2022		A6A89A		GD Compra : 840 Factura: A6A89A, 1208 ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ		\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	
C00825	19/08/2022	ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ	A6A89A	005867353	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 529 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
C00826	30/08/2022	ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ	A6A89A	4833160	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 530 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001209						CESAR ADAN FAJARDO CRUZ	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
P02030	01/08/2022		269		GD Compra : 825 Factura: 269, 1209 CESAR ADAN FAJARDO CRUZ (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
C00800	30/08/2022	CESAR ADAN FAJARDO CRUZ	269	4715517	GP CESAR ADAN FAJARDO CRUZ, Folio Pago: 505 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001210						CAMILA SANCHEZ BOLAÑO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00
P02052	08/08/2022		D936256DC		GD Compra : 834 Factura: D936256DC, 1210 CAMILA SANCHEZ BOLAÑO (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	
C00810	16/08/2022	CAMILA SANCHEZ BOLAÑO	D936256DC	392236P072	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 515 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C00811	29/08/2022	CAMILA SANCHEZ BOLAÑO	D936256DC	214580Q105	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 516 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001211						ARTURO LOPEZ GAVITO	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
P02055	17/08/2022		EC512		GD Compra : 835 Factura: EC512, 1211 ARTURO LOPEZ GAVITO (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	
C00812	18/08/2022	ARTURO LOPEZ GAVITO	EC512	2124986022	GP ARTURO LOPEZ GAVITO, Folio Pago: 517 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
C00813	29/08/2022	ARTURO LOPEZ GAVITO	EC512	090078Q313	GP ARTURO LOPEZ GAVITO, Folio Pago: 518 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001212						TIME TO CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
P02034	01/08/2022		4360		GD Compra : 827 Factura: 4360, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL		\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	
C00802	29/08/2022	TIME TO CLEAN SA DE CV	4360	2975766	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 507 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL		\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001213						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV	\$0.00	\$121,800.00	\$121,800.00	\$0.00
P02036	01/08/2022		4516		GD Compra : 828 Factura: 4516, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL		\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	
C00803	29/08/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV	4516	2975764	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 508 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL		\$35,960.00	\$0.00	\$0.00	
P03042	04/11/2022		4760		GD Compra : 1239 Factura: 4760, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL		\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	
C01192	04/11/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV	4760	6970269	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 791 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL		\$76,560.00	\$0.00	\$0.00	
P03504	12/12/2022		5124		GD Compra : 1394 Factura: 5124, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
C01380	13/12/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV	5124	5907075	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 915 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001214						JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02041	04/08/2022		CC2146		GD Compra : 830 Factura: CC2146, 1214 JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA (S		\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	
C00805	29/08/2022	JONATHAN ANTONIO GA	CC2146	2975756	GP JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA, Folio Pago: 510 (SERVICIO DE PIROTE		\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	
P02619	12/10/2022		E3AB3		GD Compra : 1063 Factura: E3AB3, 1214 JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA (S		\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	
C01044	14/10/2022	JONATHAN ANTONIO GA	E3AB3	5924699	GP JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA, Folio Pago: 701 (SERVICIO DE PIROTE		\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001215						CLAUDIA RUIZ ROSALES	\$0.00	\$8,392.60	\$8,392.60	\$0.00
P01937	08/08/2022		1903		GD Compra : 798 Factura: 1903, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C		\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	
C00775	09/08/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1903	7104022	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 491 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO		\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	
P02164	22/08/2022		1927		GD Compra : 873 Factura: 1927, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C		\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	
C00865	25/08/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1927	4984091	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 564 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO		\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	
P02348	01/09/2022		1922		GD Compra : 979 Factura: 1922, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C		\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	
C00943	12/09/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1922	9645576	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 613 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO		\$1,374.60	\$0.00	\$0.00	
P02456	14/09/2022		1949		GD Compra : 1011 Factura: 1949, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD		\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	
C00983	15/09/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1949	190340	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 652 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO		\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001216						ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
P01943	05/08/2022		BB798		GD Compra : 800 Factura: BB798, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO		\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	
C00777	08/08/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	BB798	5236799	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E		\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02492	21/09/2022		F1A6		GD Compra : 1023 Factura: F1A6, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO		\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	
C00988	22/09/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	F1A6	2085836	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 657 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E		\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02958	08/11/2022		465028		GD Compra : 1211 Factura: 465028, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVIC		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	
C01184	09/11/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	465028	5365758	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE DIFUSION EN		\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001217						CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS S	\$0.00	\$298,816.00	\$298,816.00	\$0.00
P02149	22/08/2022		347		GD Compra : 868 Factura: 347, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI		\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	
C00859	22/08/2022	CONSULTORES EN COM	347	1375621	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa		\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	
P02098	30/08/2022		349		GD Compra : 851 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI		\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	
P02204	30/08/2022		349		Cancelación GD Compra : 851 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICAC		\$0.00	-\$20,416.00	\$0.00	
P02205	30/08/2022		349		GD Compra : 883 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI		\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00	
C00839	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa		\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	
C00873	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	Cancelación GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE		-\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00	
C00874	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa		\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	
P02474	27/09/2022		355		GD Compra : 1017 Factura: 355, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEC		\$0.00	\$222,720.00	\$222,720.00	
C00969	27/09/2022	CONSULTORES EN COM	355	9594032	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa		\$222,720.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001218						DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$0.00
P02115	29/08/2022		A104		GD Compra : 857 Factura: A104, 1218 DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS (CONDUCC		\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
	C00845	29/08/2022	DIEGO ABEL NAJERA FR A104	2752892	GP DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS, Folio Pago: 549 (CONDUCCION DE EVENTO	\$4,999.60 \$0.00 \$0.00
2112-1-001219				EVENTOS Y BANQUETES HARVEST	\$0.00	\$346,260.00 \$346,260.00 \$0.00
	P02208	23/08/2022		434	GD Compra : 884 Factura: 434, 1219 EVENTOS Y BANQUETES HARVEST (SERVIC	\$0.00 \$346,260.00 \$346,260.00
	C00878	29/08/2022	EVENTOS Y BANQUETES	434	3707840 GP EVENTOS Y BANQUETES HARVEST, Folio Pago: 576 (SERVICIO DE CATERIN	\$173,130.00 \$0.00 \$173,130.00
	C00879	29/08/2022	EVENTOS Y BANQUETES	434	2995786 GP EVENTOS Y BANQUETES HARVEST, Folio Pago: 577 (SERVICIO DE CATERIN	\$173,130.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001220				HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$12,697.00 \$12,697.00 \$0.00
	P02161	24/08/2022		5198	GD Compra : 872 Factura: 5198, 1220 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV (HOSPEDAJE	\$0.00 \$9,483.00 \$9,483.00
	C00864	25/08/2022	HOTEL CASA TRIAS SA DE	5198	4984095 GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 563 (HOSPEDAJE ARTISTAS EVEN	\$9,483.00 \$0.00 \$0.00
	P02155	26/08/2022		5202	GD Compra : 870 Factura: 5202, 1220 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV (CONSUMO.	\$0.00 \$3,214.00 \$3,214.00
	C00862	26/08/2022	HOTEL CASA TRIAS SA DE	5202	7041575 GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 561 (CONSUMO. GP HOTEL CASA	\$3,214.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001221				RIPOTE ESCOLAR SA DE CV	\$0.00	\$52,200.00 \$52,200.00 \$0.00
	P02176	16/08/2022		BEFFB	GD Compra : 877 Factura: BEFFB, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (SOPORTE T	\$0.00 \$5,800.00 \$5,800.00
	C00869	16/08/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE	BEFFB	1548873 GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 568 (SOPORTE TECNICO. GP RIPO	\$5,800.00 \$0.00 \$0.00
	P02690	15/10/2022		5388	GD Compra : 1080 Factura: 5388, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (PAGINA FOM	\$0.00 \$23,200.00 \$23,200.00
	C01068	17/10/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE	5388	2236410 GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 720 (PAGINA FOMAC Y PLATADOR	\$23,200.00 \$0.00 \$0.00
	P02999	14/11/2022		501161893	GD Compra : 1224 Factura: 501161893, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (PAGIN.	\$0.00 \$23,200.00 \$23,200.00
	C01175	15/11/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE	501161893	8484364 GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 774 (PAGINA FOMAC Y PLAAFORM	\$23,200.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001222				ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV	\$0.00	\$5,700.00 \$5,700.00 \$0.00
	P02179	24/08/2022		10144	GD Compra : 878 Factura: 10144, 1222 ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV (CONSUM	\$0.00 \$5,700.00 \$5,700.00
	C00870	24/08/2022	ANTIGUA ARTESANAL SA	10144	2806192 GP ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV, Folio Pago: 569 (CONSUMO. GP ANTIGUA A	\$5,700.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001223				YADIR ESTEBAN QUEZADA NAVARRETE	\$0.00	\$385.00 \$385.00 \$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 891, Factura: 362A (GP R	\$0.00 \$385.00 \$385.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$385.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001224				ZAPATERIA ZACHI S.A DE C.V.	\$0.00	\$159.00 \$159.00 \$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 899, Factura: 02399 (GP F	\$0.00 \$159.00 \$159.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$159.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-001225				GRUPO COMERCIAL DSW S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,293.40 \$3,293.40 \$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 904, Factura: 07443 (GP F	\$0.00 \$1,346.80 \$1,346.80
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 919, Factura: CO7443 (GF	\$0.00 \$1,346.80 \$2,693.60
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$2,693.60 \$0.00 \$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1336, Factura: 7948 (GP F	\$0.00 \$599.80 \$599.80
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$599.80 \$0.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-001226					JULIETA EDITH DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 928, Factura: A3812 (GP F	\$1,630.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$586.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1123, Factura: 4017A (GP GASTO:	\$1,044.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00
2112-1-001227					SUPER MAYOREO NATURISTA S.A. DE C.V.	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 929, Factura: ARP3588 (G	\$85.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
2112-1-001228					GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 930, Factura: C38802 (GP	\$1,437.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
2112-1-001229					OPERADORA T3D SA DE CV	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 931, Factura: TD40002 (G	\$447.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
2112-1-001232					UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION	\$0.00
P02276	02/09/2022		UCT23		GD Compra : 958 Factura: UCT23, 1232 UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION (	\$250,125.00
C00909	05/09/2022	UNIDAD CORPORATIVA I	UCT23	7709827	GP UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION, Folio Pago: 584 (115 SPOT TELEVISI	\$0.00
2112-1-001233					PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES	\$0.00
P02327	28/09/2022		F1795		GD Compra : 972 Factura: F1795, 1233 PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES (SERVI	\$348,000.00
C00936	29/09/2022	PEDRO EDEN CASTILLO	F1795	4042164	GP PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES, Folio Pago: 606 (SERVICIO DE DECORAC	\$174,000.00
C01034	10/10/2022	PEDRO EDEN CASTILLO	F1795	6200672	GP PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES, Folio Pago: 694 (SERVICIO DE DECORAC	\$0.00
2112-1-001234					FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ	\$0.00
P02330	20/09/2022		A119		GD Compra : 973 Factura: A119, 1234 FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ (JUEGOS	\$35,264.00
C00938	22/09/2022	FERNANDO SANCHEZ Q	A119	2085832	GP FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 608 (JUEGOS DE ARTE Y DES	\$17,632.00
C01031	10/10/2022	FERNANDO SANCHEZ Q	A119	6200665	GP FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 691 (JUEGOS DE ARTE YU DE	\$0.00
2112-1-001235					ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV	\$0.00
P02342	23/09/2022		5972		GD Compra : 977 Factura: 5972, 1235 ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV	\$100,071.00
C00941	23/09/2022	ONE URBANIZACIONES I	5972	081471P438	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 611 (SUMINISTRO DE	\$50,035.50
C01019	04/10/2022	ONE URBANIZACIONES I	5972	141766Q478	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 682 (SUMINISTRO DE	\$0.00
2112-1-001236					PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES	\$0.00
P02390	09/09/2022		09		GD Compra : 991 Factura: 09, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SERVI	\$500,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00955	09/09/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	09	5782611	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 625 (SERVICIO INTEGRAL		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02590	03/10/2022		11		GD Compra : 1053 Factura: 11, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SER'		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
C01025	04/10/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	11	6655463	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 688 (SERVICIO INTEGRAL		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02884	03/11/2022		70A1		GD Compra : 1194 Factura: 70A1, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SE		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
C01146	04/11/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	70A1	6970266	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 753 (SERVICIO DE RECOI		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
P03482	02/12/2022		5143		GD Compra : 1386 Factura: 5143, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SE		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
C01372	07/12/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	5143	4552417	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 907 (SERVICIO INTEGRAL		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
P03636	23/12/2022		25457		GD Compra : 1433 Factura: 25457, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (S		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
C01425	30/12/2022	PRISCILA ARMENDARIZ	25457		GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 953 (SERVICIO INTEGRAL		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001237						MARIBEL CANSINO TORRES	\$0.00	\$490,680.00	\$490,680.00	\$0.00
P02381	13/09/2022		1633		GD Compra : 988 Factura: 1633, 1237 MARIBEL CANSINO TORRES (SERVICIO DE		\$0.00	\$272,600.00	\$272,600.00	
C00952	15/09/2022	MARIBEL CANSINO TORI	1633	353056T826	GP MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE ESPACIOS UNIP		\$272,600.00	\$0.00	\$0.00	
P03304	29/11/2022		1653		GD Compra : 1316 Factura: 1653, 1237 MARIBEL CANSINO TORRES (SERVICIOS I		\$0.00	\$218,080.00	\$218,080.00	
C01279	30/11/2022	MARIBEL CANSINO TORI	1653	0727838019	GP MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 856 (SERVICIO DE CAMPAÑAS PUB		\$218,080.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001238						TELEVISAS DE RL DE CV	\$0.00	\$249,028.80	\$249,028.80	\$0.00
P02431	27/09/2022		J02PU-972		GD Compra : 1004 Factura: J02PU-972, 1238 TELEVISAS DE RL DE CV (SPOTS DE		\$0.00	\$63,243.20	\$63,243.20	
C00976	29/09/2022	TELEVISAS DE RL DE CV	J02PU-972	021445W205	GP TELEVISAS DE RL DE CV, Folio Pago: 645 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVE		\$63,243.20	\$0.00	\$0.00	
P03250	22/11/2022		J02PU-1216		GD Compra : 1299 Factura: J02PU-1216, 1238 TELEVISAS DE RL DE CV (SPOTS F		\$0.00	\$131,950.00	\$131,950.00	
P03247	24/11/2022		J02PU-1221		GD Compra : 1298 Factura: J02PU-1221, 1238 TELEVISAS DE RL DE CV (SPOTS F		\$0.00	\$53,835.60	\$185,785.60	
C01249	25/11/2022	TELEVISAS DE RL DE CV	J02PU-1216	415253P907	GP TELEVISAS DE RL DE CV, Folio Pago: 826 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 3		\$131,950.00	\$0.00	\$53,835.60	
C01265	28/11/2022	TELEVISAS DE RL DE CV	J02PU-1221	0119080231	GP TELEVISAS DE RL DE CV, Folio Pago: 842 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA PRI		\$53,835.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001239						EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P02453	01/09/2022		26		GD Compra : 1010 Factura: 26, 1239 EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL (PRODI		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C00982	15/09/2022	EDUARDO RAUL JIMENE	26	1930342	GP EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 651 (PRODUCCION DE ESF		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001240						OMNIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$250,000.04	\$250,000.04	\$0.00
P02462	27/09/2022		A919		GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	
C00973	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR/		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01013	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	Cancelación GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICIT		-\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	
P02567	27/09/2022		A919		GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$0.00	\$210,000.01	\$420,000.01	
P02570	27/09/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B/		\$0.00	-\$210,000.01	\$210,000.00	
P02571	27/09/2022		A919		GD Compra : 1047 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$0.00	\$210,000.04	\$420,000.04	
C01014	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 681 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR/		\$210,000.04	\$0.00	\$210,000.00	
D00218	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 SEPTIEMBRE)		\$0.00	-\$210,000.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02564	10/10/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B/		\$0.00	-\$210,000.00	-\$210,000.00	
D00234	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 OCTUBRE)		\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	
P03214	27/11/2022		A947		GD Compra : 1288 Factura: A947, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNER PUBLI		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	
C01263	28/11/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A947	3281507	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 840 (BANNER PUBLICITARIOS PARA		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001241						MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00
P02465	27/09/2022		FC80		GD Compra : 1014 Factura: FC80, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BAN		\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	
C00972	27/09/2022	MANUEL OSBALDO SAL\	FC80	9594039	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 641 (BANNESR PUBLICITAR		\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	
P03315	30/11/2022		9826		GD Compra : 1319 Factura: 9826, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BANI		\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	
C01282	30/11/2022	MANUEL OSBALDO SAL\	9826	8776655	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 859 (BANNERS PUBLICITAR		\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001242						GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV	\$0.00	\$132,000.12	\$132,000.12	\$0.00
P02468	26/09/2022		140		GD Compra : 1015 Factura: 140, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$0.00	\$28,000.03	\$28,000.03	
P02471	26/09/2022		139		GD Compra : 1016 Factura: 139, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$0.00	\$40,000.05	\$68,000.08	
C00970	27/09/2022	GRUPO AVALOS COMUN	139	9594033	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 639 (BANNE		\$40,000.05	\$0.00	\$28,000.03	
C00971	27/09/2022	GRUPO AVALOS COMUN	140	9594037	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 640 (BANNE		\$28,000.03	\$0.00	\$0.00	
P03259	25/11/2022		150		GD Compra : 1302 Factura: 150, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$0.00	\$32,000.04	\$32,000.04	
P03262	25/11/2022		151		GD Compra : 1303 Factura: 151, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$0.00	\$32,000.00	\$64,000.04	
C01253	25/11/2022	GRUPO AVALOS COMUN	151	8019343	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 (BANNE		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.04	
C01254	25/11/2022	GRUPO AVALOS COMUN	150	8019345	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 831 (BANNE		\$32,000.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001243						CABAFAM SA DE CV	\$0.00	\$269,700.00	\$269,700.00	\$0.00
P02477	20/09/2022		CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T		\$0.00	\$269,700.00	\$269,700.00	
C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE		\$269,700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001244						PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV	\$0.00	\$149,774.61	\$149,774.61	\$0.00
P02480	23/09/2022		PD1791		GD Compra : 1019 Factura: PD1791, 1244 PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV (		\$0.00	\$149,774.61	\$149,774.61	
C00967	27/09/2022	PLATAFORMA EN DIFUS	PD1791	455099H312	GP PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV, Folio Pago: 636 (SPOTS PUBLICITARI		\$149,774.61	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001245						LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ	\$0.00	\$99,876.00	\$99,876.00	\$0.00
P02498	19/09/2022		926491		GD Compra : 1025 Factura: 926491, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVI		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	
C00987	20/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	926491	8203908	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 656 (SERVICIO PARA TRANSMIS		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	
P02489	23/09/2022		96204A		GD Compra : 1022 Factura: 96204A, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SPOT		\$0.00	\$22,098.00	\$22,098.00	
C00991	23/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	96204A	4698661	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 660 (SPOTS PUBLICITARIOS DE		\$22,098.00	\$0.00	\$0.00	
P03129	23/11/2022		CFF3		GD Compra : 1263 Factura: CFF3, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVICI		\$0.00	\$49,938.00	\$49,938.00	
C01235	23/11/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	CFF3	3907265	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 816 (SERVICIO DE TRANSMISIC		\$49,938.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001246						PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,045,160.00	\$1,045,160.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02495	21/09/2022		00426		GD Compra : 1024 Factura: 00426, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$0.00		\$186,760.00	\$186,760.00
C00986	22/09/2022	PERIODISMO REFEREN	00426	2085835	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 655 (BANNERS PUBLI	\$186,760.00		\$0.00	\$0.00
P03283	25/11/2022		00433		GD Compra : 1309 Factura: 00433, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$0.00		\$426,880.00	\$426,880.00
P03286	25/11/2022		00434		GD Compra : 1310 Factura: 00434, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$0.00		\$431,520.00	\$858,400.00
C01256	25/11/2022	PERIODISMO REFEREN	00434	8019356	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 833 (BANNER PARA E	\$431,520.00		\$0.00	\$426,880.00
C01257	25/11/2022	PERIODISMO REFEREN	00433	8019358	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 834 (BANNER PARA E	\$426,880.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV						\$0.00	\$199,999.99	\$199,999.99	\$0.00
P02501	27/09/2022		440		GD Compra : 1026 Factura: 440, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC	\$0.00		\$100,000.00	\$100,000.00
C00989	30/09/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	440	553216C774	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 658 (PROYECCION EN PANTALL	\$100,000.00		\$0.00	\$0.00
P03605	09/12/2022		448		GD Compra : 1425 Factura: 448, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC	\$0.00		\$99,999.99	\$99,999.99
C01420	09/12/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	448	0301084698	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 949 (PROYECCION EN PANTALL	\$99,999.99		\$0.00	\$0.00
2112-1-001248 MULTIMEDIOS						\$0.00	\$249,940.56	\$249,940.56	\$0.00
P02507	29/09/2022		MYA106658		GD Compra : 1028 Factura: MYA106658, 1248 MULTIMEDIOS (SPOTS DE 20 Y 30 S	\$0.00		\$249,940.56	\$249,940.56
C00985	30/09/2022	MULTIMEDIOS	MYA106658	7848890	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 654 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMOCIONA	\$249,940.56		\$0.00	\$0.00
2112-1-001249 MERBOCA SA DE CV						\$0.00	\$232,540.00	\$232,540.00	\$0.00
P02504	27/09/2022		598		GD Compra : 1027 Factura: 598, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I	\$0.00		\$161,490.00	\$161,490.00
C00990	28/09/2022	MERBOCA SA DE CV	598	2173235	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 659 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$161,490.00		\$0.00	\$0.00
P03220	25/11/2022		612		GD Compra : 1290 Factura: 612, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I	\$0.00		\$71,050.00	\$71,050.00
C01261	28/11/2022	MERBOCA SA DE CV	612	3281505	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 838 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$71,050.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001250 ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA						\$0.00	\$3,100.89	\$3,100.89	\$0.00
P02529	20/09/2022		16416		GD Compra : 1035 Factura: 16416, 1250 ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA (I	\$0.00		\$3,100.89	\$3,100.89
C00994	20/09/2022	ISAYRA JUDITH DE LA R	16416	133431J495	GP ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA, Folio Pago: 663 (MATERIAL PARA PI	\$3,100.89		\$0.00	\$0.00
2112-1-001251 KLC GOLD RIVER SA DE CV						\$0.00	\$13,206.60	\$13,206.60	\$0.00
P02559	20/09/2022		54		GD Compra : 1045 Factura: 54, 1251 KLC GOLD RIVER SA DE CV (BEBIDA SANTA	\$0.00		\$13,206.60	\$13,206.60
C01010	22/09/2022	KLC GOLD RIVER SA DE	54	2085833	GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 679 (BEBIDA SANTA CHAVELA SABC	\$13,206.60		\$0.00	\$0.00
2112-1-001252 GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA						\$0.00	\$489,520.00	\$489,520.00	\$0.00
P02634	07/10/2022		B4521		GD Compra : 1067 Factura: B4521, 1252 GUILLERMO AMERICO HERRERA CORON	\$0.00		\$489,520.00	\$489,520.00
C01028	07/10/2022	GUILLERMO AMERICO H	B4521	2717389	GP GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, Folio Pago: 690 (ESPECTACULO	\$244,760.00		\$0.00	\$244,760.00
C01032	10/10/2022	GUILLERMO AMERICO H	B4521	6200666	GP GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, Folio Pago: 692 (ESPECTACULO	\$244,760.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001253 OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA SA DE CV						\$0.00	\$17,865.25	\$17,865.25	\$0.00
P02653	11/10/2022		F419		GD Compra : 1073 Factura: F419, 1253 OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA S	\$0.00		\$11,954.25	\$11,954.25
C01055	14/10/2022	OPERADORA RESTAUR/	F419	590097R193	GP OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA SA DE CV, Folio Pago: 712 (RUEDA I	\$11,954.25		\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 1363, Factura: 420 (GP Recuper		\$0.00	\$5,911.00	\$5,911.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:		\$5,911.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001254						EMILIO DUARTE GUTIERREZ	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
P02687	10/10/2022		FA95		GD Compra : 1079 Factura: FA95, 1254 EMILIO DUARTE GUTIERREZ (SERVICIO D		\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C01069	11/10/2022	EMILIO DUARTE GUTIER	FA95	7734658	GP EMILIO DUARTE GUTIERREZ, Folio Pago: 721 (SERVICIO DE VIDEO. GP EMIL		\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001255						SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION	\$0.00	\$498,800.00	\$498,800.00
P02766	31/10/2022		SRT14		GD Compra : 1108 Factura: SRT14, 1255 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION (PI		\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00
C01081	31/10/2022	SISTEMA REGIONAL DE	SRT14	8246583	GP SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION , Folio Pago: 733 (PRODUCCION DE CO		\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
P03564	07/12/2022		SRT20		GD Compra : 1414 Factura: SRT20, 1255 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION (C		\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
C01397	09/12/2022	SISTEMA REGIONAL DE	SRT20	9339549	GP SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION , Folio Pago: 932 (CONTENIDOS PROGF		\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001256						NUEVA LINEA COMUNICACION S.C	\$0.00	\$110,716.20	\$110,716.20
P02772	03/10/2022		463		GD Compra : 1110 Factura: 463, 1256 NUEVA LINEA COMUNICACION S.C (SPOTS		\$0.00	\$54,966.60	\$54,966.60
C01079	31/10/2022	NUEVA LINEA COMUNIC/	463	8246574	GP NUEVA LINEA COMUNICACION S.C , Folio Pago: 731 (SPOTS PUBLICITARIOS		\$54,966.60	\$0.00	\$0.00
P03244	28/11/2022		482		GD Compra : 1297 Factura: 482, 1256 NUEVA LINEA COMUNICACION S.C (SPOTS		\$0.00	\$55,749.60	\$55,749.60
C01266	28/11/2022	NUEVA LINEA COMUNIC/	482	3281506	GP NUEVA LINEA COMUNICACION S.C , Folio Pago: 843 (SPOTS PUBLICITARIOS		\$55,749.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001257						REYNA KARINA PANDO GUTIERREZ	\$0.00	\$249.40	\$249.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1136, Factura: 140 (GP R		\$0.00	\$249.40	\$249.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$249.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001258						FUNDACION COMUNITARIA DE LA FRONTERA NORTE A.C.	\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1140, Factura: F33 (GP ENCUE		\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas		\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001259						SALMA IVONNE MUÑOZ REYES	\$0.00	\$89.97	\$89.97
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1144, Factura: 2092 (GP ENCUI		\$0.00	\$89.97	\$89.97
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas		\$89.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-001260						LUIS ALFONSO DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$69.98	\$69.98
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1145, Factura: 493 (GP ENCUEI		\$0.00	\$69.98	\$69.98
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas		\$69.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-001261						GRUPO VLALO	\$0.00	\$945.00	\$945.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1147, Factura: 827 (GP ENCUEI		\$0.00	\$945.00	\$945.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas		\$945.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001262						CARMEN IVONNE QUEZADA VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1154, Factura: 28742 (GP	\$0.00		\$1,624.00	\$1,624.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,624.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001263						\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1161, Factura: F7C9 (GP I	\$0.00		\$522.00	\$522.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$522.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001264						\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1166, Factura: 878D (GP I	\$0.00		\$1,345.60	\$1,345.60
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,345.60		\$0.00	\$0.00
2112-1-001265						\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1182, Factura: 67 (GP Rec	\$0.00		\$200.00	\$200.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$200.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001266						\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1185, Factura: 01B6 (GP F	\$0.00		\$784.00	\$784.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1186, Factura: 339D (GP F	\$0.00		\$1,421.00	\$2,205.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$2,205.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001267						\$0.00	\$10,122.78	\$10,122.78	\$0.00
P02887	01/11/2022		53795190		GD Compra : 1195 Factura: 53795190, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE	\$0.00		\$214.50	\$214.50
C01147	07/11/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN	53795190	1746012534	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 754 (MATERIAL. GP DISTRIBUIDC	\$214.50		\$0.00	\$0.00
P03324	24/11/2022		537951 148		GD Compra : 1325 Factura: 537951 148, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (CUE	\$0.00		\$6,804.00	\$6,804.00
C01302	24/11/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN	537951 148	335523E805	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 879 (CUBETA VINIMEX. GP DISTR	\$6,804.00		\$0.00	\$0.00
P03612	08/12/2022		186		GD Compra : 1426 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL I	\$0.00		\$3,104.28	\$3,104.28
P03555	12/12/2022		186		GD Compra : 1411 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL I	\$0.00		\$6,804.00	\$9,908.28
C01395	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN	186	453300V338	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 930 (NATERIAL DE PINTURA. GP	\$6,804.00		\$0.00	\$3,104.28
C01419	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN	186	453300V339	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 948 (MATERIAL PARA PINTURA. C	\$3,104.28		\$0.00	\$0.00
C01422	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN	186	453300V338	Cancelación GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 930 (NATERIAL DE PI	-\$6,804.00		\$0.00	\$6,804.00
P03645	12/12/2022		186		Cancelación GD Compra : 1411 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	\$0.00		-\$6,804.00	\$0.00
2112-1-001268						\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
P03013	01/11/2022		A1121		GD Compra : 1229 Factura: A1121, 1268 IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V. (SERV	\$0.00		\$220,819.44	\$220,819.44
C01195	14/11/2022	IMPRENTA SIGLO XXV S.	A1121	5562236	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V., Folio Pago: 792 (SERVICIO DE PUBLICIDA	\$220,819.44		\$0.00	\$0.00
P03253	24/11/2022		A1149		GD Compra : 1300 Factura: A1149, 1268 IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V. (SERV	\$0.00		\$179,180.56	\$179,180.56
C01255	25/11/2022	IMPRENTA SIGLO XXV S.	A1149	8019348	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V., Folio Pago: 832 (SERVICIO DE ESPACIOS	\$179,180.56		\$0.00	\$0.00
2112-1-001269						\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03025	04/11/2022		503927086		GD Compra : 1233 Factura: 503927086, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRE	\$0.00		\$19,140.00	\$19,140.00
C01171	07/11/2022	MAGDALENA MELCHOR	503927086	1894377	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 770 (SERVICIO DE AMBIE	\$19,140.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001270						\$0.00	\$2,276.10	\$2,276.10	\$0.00
P03031	01/11/2022		B007449		GD Compra : 1235 Factura: B007449, 1270 BODEGA DE LIBROS S.A DE C.V (LIBRO	\$0.00		\$2,276.10	\$2,276.10
C01198	03/11/2022	BODEGA DE LIBROS S.A	B007449	5452473	GP BODEGA DE LIBROS S.A DE C.V, Folio Pago: 795 (LIBROS. GP BODEGA DE LI	\$2,276.10		\$0.00	\$0.00
2112-1-001271						\$0.00	\$25,587.49	\$25,587.49	\$0.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1390	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1246, Factura: C282 (GP I	\$0.00		\$7,000.00	\$7,000.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$7,000.00		\$0.00	\$0.00
P03132	22/11/2022		C289		GD Compra : 1264 Factura: C289, 1271 CASA ANTIGUA 602 S.A.P.I DE C.V. (CONS	\$0.00		\$18,587.49	\$18,587.49
C01234	23/11/2022	CASA ANTIGUA 602 S.A.I	C289	4106016 Y 3	GP CASA ANTIGUA 602 S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 815 (CONSUMO DE ALIMENTI	\$18,587.49		\$0.00	\$0.00
2112-1-001272						\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
P03066	08/11/2022		90		GD Compra : 1249 Factura: 90, 1272 HENRY TORRES BLANCO (SERVICIOS PROF	\$0.00		\$10,600.00	\$10,600.00
C01207	17/11/2022	HENRY TORRES BLANCO	90	3924562	GP HENRY TORRES BLANCO, Folio Pago: 801 (SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$10,600.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001273						\$0.00	\$4,918.00	\$4,918.00	\$0.00
P03135	24/11/2022		F423		GD Compra : 1265 Factura: F423, 1273 DIEGO ESTEBAN MARTINEZ PEÑA (PREMI	\$0.00		\$4,918.00	\$4,918.00
C01232	24/11/2022	DIEGO ESTEBAN MARTIN	F423	4820758	GP DIEGO ESTEBAN MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 813 (PREMIOS DEL CONCURS	\$4,918.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001274						\$0.00	\$10,399.06	\$10,399.06	\$0.00
P03191	29/11/2022		978928		GD Compra : 1281 Factura: 978928, 1274 Latinoamericana, Seguros, S.A. (POLIZA D	\$0.00		\$10,399.06	\$10,399.06
C01241	29/11/2022	Latinoamericana, Seguros,	978928	5365755	GP Latinoamericana, Seguros, S.A., Folio Pago: 822 (POLIZA DE ALUMNOS CONSE	\$10,399.06		\$0.00	\$0.00
2112-1-001275						\$0.00	\$30,208.34	\$30,208.34	\$0.00
P03182	23/11/2022		127		GD Compra : 1278 Factura: 127, 1275 MARCELA CHACON SANCHEZ (PRESENTAC	\$0.00		\$30,208.34	\$30,208.34
C01275	28/11/2022	MARCELA CHACON SAN	127	2726014	GP MARCELA CHACON SANCHEZ, Folio Pago: 852 (PRESENTACION DENTRO DE	\$30,208.34		\$0.00	\$0.00
2112-1-001276						\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
P03203	23/11/2022		E62022		GD Compra : 1285 Factura: E62022, 1276 SERGIO CASTILLO BUSTILLOS (PRESEI	\$0.00		\$5,800.00	\$5,800.00
C01276	28/11/2022	SERGIO CASTILLO BUST	E62022	2726016	GP SERGIO CASTILLO BUSTILLOS, Folio Pago: 853 (PRESENTACION DENTRO D	\$5,800.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001277						\$0.00	\$6,083.94	\$6,083.94	\$0.00
P03179	23/11/2022		C81735		GD Compra : 1277 Factura: C81735, 1277 ALEJANDRO PAZ LASSO (PRESENTACI	\$0.00		\$6,083.94	\$6,083.94
C01244	28/11/2022	ALEJANDRO PAZ LASSO	C81735	310049Z742	GP ALEJANDRO PAZ LASSO, Folio Pago: 823 (PRESENTACION DEL MAGNO CON	\$6,083.94		\$0.00	\$0.00
2112-1-001278						\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
P03194	28/11/2022		105		GD Compra : 1282 Factura: 105, 1278 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DI	\$0.00		\$9,280.00	\$9,280.00
C01285	30/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	105	9302361	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS A.C., Folio	\$9,280.00		\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-001279						
					FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ	\$0.00
						\$2,552.00
						\$2,552.00
						\$0.00
P03211	24/11/2022		A271		GD Compra : 1287 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ (E	\$0.00
C01333	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 882 (EXHIBICION DE "El	\$2,552.00
P03540	05/12/2022		A271		GD Compra : 1406 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ (E	\$0.00
C01388	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 923 (XHIBICION DE EL S	\$2,552.00
C01430	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	Cancelación GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 923 (XHIBIC	-\$2,552.00
P03654	05/12/2022		A271		Cancelación GD Compra : 1406 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA	\$0.00
						-\$2,552.00
						\$0.00
2112-1-001280						
					COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV	\$0.00
						\$149,671.83
						\$149,671.83
						\$0.00
P03238	28/11/2022		TOSCHI-205E		GD Compra : 1295 Factura: TOSCHI-2059, 1280 COMERCIALIZADORA TOSGON, S	\$0.00
P03265	28/11/2022		TOSCHI-205E		GD Compra : 1304 Factura: TOSCHI-2058, 1280 COMERCIALIZADORA TOSGON, S	\$0.00
C01264	28/11/2022	COMERCIALIZADORA TC	TOSCHI-205E		GP COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV, Folio Pago: 841 (SPOTS PUBLICIT	\$92,838.89
C01267	28/11/2022	COMERCIALIZADORA TC	TOSCHI-205E	3281499	GP COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV, Folio Pago: 844 (SPOTS PARA DIF	\$56,832.94
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001281						
					TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV	\$0.00
						\$199,978.20
						\$199,978.20
						\$0.00
P03268	23/11/2022		AC5000167		GD Compra : 1305 Factura: AC5000167, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$0.00
P03241	24/11/2022		AC5000168		GD Compra : 1296 Factura: AC5000168, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$0.00
P03256	25/11/2022		AC5000173		GD Compra : 1301 Factura: AC5000173, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$0.00
C01250	25/11/2022	TRANSMISORA REGION/	AC5000173	415253P908	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 827 (SPC	\$44,161.20
C01251	25/11/2022	TRANSMISORA REGION/	AC5000167	415253P909	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 828 (SPC	\$55,906.20
C01252	25/11/2022	TRANSMISORA REGION/	AC5000168	415253P910	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 829 (SPC	\$99,910.80
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001282						
					MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$0.00
						\$11,368.00
						\$11,368.00
						\$0.00
P03280	30/11/2022		F7BF64		GD Compra : 1308 Factura: F7BF64, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SER	\$0.00
C01299	30/11/2022	MARIO ALBERTO ALBA C	F7BF64	9302364	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 876 (SERVICIO A FLOTILLA, R	\$11,368.00
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001283						
					SEGISA CHIHUAHUA	\$0.00
						\$5,806.15
						\$5,806.15
						\$0.00
P03295	29/11/2022		11992		GD Compra : 1313 Factura: 11992, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (LAMPARAS. GD Co	\$0.00
C01294	29/11/2022	SEGISA CHIHUAHUA	11992	8776680	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 871 (LAMPARAS. GP SEGISA CHIHUAHUA	\$5,806.15
						\$0.00
						\$0.00
2112-1-001284						
					YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO	\$0.00
						\$82,724.80
						\$82,724.80
						\$0.00
P03318	30/11/2022		3426		GD Compra : 1320 Factura: 3426, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE	\$0.00
C01281	30/11/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	3426	09265Y448	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 858 (SERVICIO DE FUMIG	\$20,996.00
P03493	07/12/2022		99D8		GD Compra : 1391 Factura: 99D8, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE	\$0.00
C01368	07/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	99D8	3035581437	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 903 (SERVICIO DE CABLE	\$17,400.00
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL	\$8,328.80
						\$0.00
						\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03669	26/12/2022		313F95		GD Compra : 1441 Factura: 313F95, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	
	C01437	30/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	313F95	16G233	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 960 (SANITIZACION DE E:	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001285						HECTOR OMAR PIÑA CARLOS	\$0.00	\$248,182.00	\$248,182.00	\$0.00
	P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII	\$0.00	\$90,712.00	\$90,712.00	
	C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFAI	\$90,712.00	\$0.00	\$0.00	
	P03476	07/12/2022		6052		GD Compra : 1384 Factura: 6052, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (SERVICIO I	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	
	C01373	07/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	6052	3035581436	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE MONTACARGA	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P03663	30/12/2022		922AC		GD Compra : 1438 Factura: 922AC, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEN	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	
	C01434	30/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	922AC	48999	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 957 (MANTENIMIENTO DE INSTAL	\$33,350.00	\$0.00	\$0.00	
	P03666	30/12/2022		47694		GD Compra : 1439 Factura: 47694, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (SERVICIC	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	
	C01435	30/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	47694	48998	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 958 (SERVICIO DE REPARACION I	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001286						DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$11,028.00	\$11,028.00	\$0.00
	P03327	28/11/2022		DCH5420493		GD Compra : 1326 Factura: DCH5420493663, 1286 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN	\$0.00	\$11,028.00	\$11,028.00	
	C01301	28/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5420493	3924560	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, Folio Pago: 878 (REFRESCOS PARA E	\$11,028.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001287						BRISIA VANESSA SERNA NIETO	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
	P03381	13/12/2022		A15		GD Compra : 1365 Factura: A15, 1287 BRISIA VANESSA SERNA NIETO (SAXOFON	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	
	C01341	15/12/2022	BRISIA VANESSA SERNA	A15	3810552	GP BRISIA VANESSA SERNA NIETO, Folio Pago: 887 (SAXOFONISTA MARIO MON	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001288						TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$4,920.30	\$4,920.30	\$0.00
	P03448	15/12/2022		280		GD Compra : 1378 Factura: 280, 1288 TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSE:	\$0.00	\$4,920.30	\$4,920.30	
	C01361	15/12/2022	TRANY DISEÑOS Y MOD.	280	9617429	GP TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSES, Folio Pago: 898 (CHAMARRAS.	\$4,920.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001289						LYA EVENTOS	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00
	P03394	13/12/2022		422		GD Compra : 1369 Factura: 422, 1289 LYA EVENTOS (MPBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
	C01344	15/12/2022	LYA EVENTOS	422	4413307	GP LYA EVENTOS , Folio Pago: 890 (MOBILIARIO PARA EVENTO. GP LYA EVENTO	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001290						JOSE GARCIA SAENZ	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1343, Factura: 39167 (GP	\$0.00	\$290.00	\$290.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001291						ENRIQUE VISCONTI PACHECO	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1344, Factura: 1500 (GP F	\$0.00	\$760.00	\$760.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$760.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001292						MARIA ALEJANDRA LOPEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1347, Factura: F2930 (GP	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-001293					MONICA VIRGINIA MARQUEZ NAGERA	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1352, Factura: A74 (GP R	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$1,210.00
2112-1-001294					MAGDALENA CRISTINA CARRASCO ORTEGA	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1356, Factura: 6C09 (GP I	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$315.00
2112-1-001295					OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	\$0.00
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1426	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1389, Factura: CUUWYA (	\$0.00
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$900.00
2112-1-001297					CAZONCI EDITORES SA DE CV	\$0.00
P03567	07/12/2022		2603		GD Compra : 1415 Factura: 2603, 1297 CAZONCI EDITORES SA DE CV (1/2 PLANA	\$0.00
C01398	09/12/2022	CAZONCI EDITORES SA	2603	9339545	GP CAZONCI EDITORES SA DE CV, Folio Pago: 933 (1/2 PLANA FULL COLOR PAF	\$78,880.00
2112-1-001298					IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV	\$0.00
P03621	23/12/2022		463		GD Compra : 1428 Factura: 463, 1298 IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACI	\$0.00
C01414	26/12/2022	IMAGEN EN COMUNICAC	463	7117761	GP IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV, Folio Pago: 943 (SE	\$1,299,999.99
2112-1-001299					JESUS ELIAS TREVIZO CHACON	\$0.00
P03624	16/12/2022		A83E		GD Compra : 1429 Factura: A83E, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (RESTAU	\$0.00
C01416	26/12/2022	JESUS ELIAS TREVIZO C	A83E	275470B333	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 945 (RESTAURACION DE CATRI	\$75,400.00
2112-1-001300					EFRAIN TREVIZO CHACON	\$0.00
P03629	19/12/2022		33571		GD Compra : 1431 Factura: 33571, 1300 EFRAN TREVIZO CHACON (SERVICIO DE	\$0.00
C01415	26/12/2022	EFRAIN TREVIZO CHACC	33571	6267100	GP EFRAN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 944 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$60,552.00
2112-1-009					Refacciones y Servicios para Clima Ambiental	\$216.80
2112-1-3991					Otros servicios generales	\$0.00
P00905	12/05/2022		CON-004		GD Folio: 135 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUME	\$0.00
C00365	12/05/2022	DIANA ELIZABETH VALEI		1240	GP Folio: 140 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUME	\$1,078.00
P01061	27/05/2022		CON-005		GD Folio: 148 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUME	\$0.00
C00423	27/05/2022	DIANA ELIZABETH VALEI		1246	GP Folio: 153 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUME	\$1,078.00
2112-2-000165					RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00
P01254	03/06/2022		F025398		GD Compra : 463 Factura: F025398, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00
C00520	03/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025398	7195462	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (EVAPORA	\$18,525.20
2112-2-000340					SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01777	26/07/2022		S4219		GD Compra : 635 Factura: S4219, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
C00697	29/07/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4219	530136N553	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 441 (DE		\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
P03672	29/12/2022		S4723		GD Compra : 1442 Factura: S4723, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$0.00	\$128,180.00	\$128,180.00
C01439	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 962 (COI		\$128,180.00	\$0.00	\$0.00
C01441	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	Cancelación GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pa		-\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00
C01442	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 964 (COI		\$128,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000823						AEFE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,423,100.00	\$8,423,100.00
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR		\$0.00	\$8,423,100.00	\$8,423,100.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI		\$8,423,100.00	\$0.00	\$0.00
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E		-\$8,423,100.00	\$0.00	\$8,423,100.00
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3		\$0.00	-\$8,423,100.00	\$0.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR		\$0.00	\$8,423,100.00	\$8,423,100.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI		\$8,423,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001161						INDETIFLEX SA DE CV	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00
P01645	01/07/2022		S02960		GD Compra : 590 Factura: S02960, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (IMPRESORA DE E		\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00
C00653	29/07/2022	INDETIFLEX SA DE CV	S02960	8470627	GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 398 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GP IND		\$9,338.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001284						YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO	\$0.00	\$60,494.00	\$60,494.00
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA		\$0.00	\$60,494.00	\$60,494.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$60,494.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001296						PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL	\$0.00	\$14,595.12	\$14,595.12
P03561	12/12/2022		A5355		GD Compra : 1413 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S		\$0.00	\$14,595.12	\$14,595.12
P03682	12/12/2022		A5355		GD Compra : 1445 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S		\$0.00	\$14,595.12	\$29,190.24
C01396	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 931 (FRIGOBAR		\$14,595.12	\$0.00	\$14,595.12
C01443	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	Cancelación GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 931		-\$14,595.12	\$0.00	\$29,190.24
P03681	13/12/2022		A5355		Cancelación GD Compra : 1413 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PA		\$0.00	-\$14,595.12	\$14,595.12
C01444	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 965 (FRIGOBAR		\$14,595.12	\$0.00	\$0.00
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$135,110.14	\$135,110.14
P00311	03/03/2022				GD Folio: 45 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 45)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00122	03/03/2022	MARTIN ALBERTO GONZ		569	GP Folio: 49 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GP Folio: 49)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00313	03/03/2022				GD Folio: 46 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 46)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00123	03/03/2022	REYNA DURAN MORALE		570	GP Folio: 50 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GP Folio: 50)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00575	04/04/2022		NA		GD Folio: 74 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00221	04/04/2022	BORIS DIAZ RODRIGUEZ		586	GP Folio: 78 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI	\$10,000.00
P00597	12/04/2022	NA			GD Folio: 82 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GD Folio: 82)	\$0.00
C00234	12/04/2022	CLUB ROTARIO CHIHUAI		594	GP Folio: 86 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GP Folio: 86)	\$8,000.00
P00763	25/04/2022	NA			GD Folio: 116 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDR.	\$0.00
C00306	25/04/2022	MARTHA ALEJANDRA SC		1227	GP Folio: 121 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDR.	\$5,000.00
P00765	25/04/2022	NA			GD Folio: 117 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$0.00
C00307	25/04/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1228	GP Folio: 122 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$4,800.00
P01202	08/06/2022				GD Folio: 158 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA.	\$0.00
C00478	08/06/2022	ROSARIO IVETTE GOME		1255	GP Folio: 163 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA.	\$10,210.14
P01350	23/06/2022				GD Folio: 185 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GD Fo	\$0.00
C00535	23/06/2022	JORGE FUENTES RAMIR		1273	GP Folio: 191 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GP Fo	\$8,000.00
P01354	28/06/2022				GD Folio: 187 (APOYO OSCAR LUEVANO. GD Folio: 187)	\$0.00
C00537	28/06/2022	OSCAR RUBEN LUEVAN		1274	GP Folio: 193 (APOYO OSCAR LUEVANO. GP Folio: 193)	\$15,000.00
P01361	29/06/2022	NA			GD Folio: 188 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GD Folio: 18	\$0.00
C00538	29/06/2022	JULIAN ORTEGA BRISEN		1275	GP Folio: 194 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GP Folio: 19	\$2,000.00
P01503	18/07/2022				GD Folio: 202 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$0.00
C00590	18/07/2022	ISAAC AYALA GABALDOI		1288	GP Folio: 208 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$4,800.00
P01634	22/07/2022	NA			GD Folio: 212 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$0.00
C00640	22/07/2022	JUAN PABLO MENDEZ M		1291	GP Folio: 219 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$4,000.00
P01789	04/08/2022	NA			GD Folio: 221 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DE	\$0.00
C00702	04/08/2022	MIGUEL VALVERDE		1297	GP Folio: 228 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DEI	\$12,000.00
P01791	04/08/2022				GD Folio: 222 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS	\$0.00
C00703	04/08/2022	RICARDO GUZMAN TERF		1299	GP Folio: 229 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS	\$2,000.00
C00704	04/08/2022	MIGUEL VALVERDE		1297	Cancelación GP Folio: 228 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	-\$12,000.00
P01797	04/08/2022	NA			Cancelación GD Folio: 221 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	\$0.00
P02222	06/09/2022	NA			GD Folio: 253 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$0.00
C00887	06/09/2022	DIANA FABIOLA MARQUI		1330	GP Folio: 260 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$25,000.00
P02229	07/09/2022	NA			GD Folio: 255 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GD Folio: 255)	\$0.00
C00890	07/09/2022	JOSE ARMANDINO PRUH		1331	GP Folio: 262 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GP Folio: 262)	\$10,000.00
P02575	30/09/2022				GD Folio: 275 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GD Fo	\$0.00
C01016	30/09/2022	MIA MIRANDA MEDRANC		1337	GP Folio: 283 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GP Fo	\$2,000.00
P02659	19/10/2022				GD Folio: 277 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF	\$0.00
C01026	19/10/2022	GERARDO OMAR GUERF		1343	GP Folio: 285 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF	\$3,000.00
P02872	31/10/2022				GD Folio: 328 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01142	31/10/2022	HOLDA MARIA RAMIREZ		1345	GP Folio: 336 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$7,000.00
P03095	08/11/2022				GD Folio: 341 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIEF	\$0.00
C01221	08/11/2022	JOSHUA ADRIAN FRANC		1381	GP Folio: 349 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIEF	\$3,800.00
P02785	09/11/2022		APOYO PAR		GD Folio: 291 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$0.00
C01098	09/11/2022	CECILIA BOLADO TORRE		1386	GP Folio: 299 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$8,500.00
2115-4412					Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$3,500.00
P00775	28/04/2022				GD Folio: 122 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 122)	\$2,455,500.00
C00313	28/04/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1234	GP Folio: 127 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 127)	\$2,452,000.00
P00843	28/04/2022		GEYP-005		GD Folio: 126 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 126)	\$0.00
C00337	28/04/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		28042022	GP Folio: 131 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GP Folio: 131)	\$40,000.00
P00845	28/04/2022		GEYP-005		GD Folio: 127 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 127)	\$0.00
C00338	28/04/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		28042022	GP Folio: 132 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GP Folio: 132)	\$253,744.00
P01195	27/05/2022		GEYP-007		GD Folio: 156 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GD Folio: 156)	\$0.00
C00475	27/05/2022	PAGO FOMAC MAYO 202		27052022	GP Folio: 161 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GP Folio: 161)	\$12,000.00
P01231	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 168 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00490	17/06/2022	BARBARA JUAREZ JAQU		1262	GP Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$40,000.00
P01233	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 169 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00491	17/06/2022	OMAR EDGARDO TORRE		1263	GP Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$20,000.00
P01235	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 170 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00492	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1264	GP Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$15,000.00
P01237	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 171 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00493	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1265	GP Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01239	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 172 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00494	17/06/2022	BARBARA JUAREZ JAQU		1266	GP Folio: 178 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01241	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 173 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00495	17/06/2022	ALEJANDRO FIERRO SEI		1267	GP Folio: 179 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01243	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00496	17/06/2022	SAMUEL MENDOZA CALI		1268	GP Folio: 180 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01245	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00497	17/06/2022	ANDREA CRISTINA MON		1269	GP Folio: 181 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01247	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00498	17/06/2022	MARIO ANGEL CHACON		1270	GP Folio: 182 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01249	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
C00499	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1271	GP Folio: 183 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01352	27/06/2022		GEYP-008		GD Folio: 186 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GD Folio: 186)	\$0.00
C00536	27/06/2022	PAGO FOMAC JUNIO 2022		27062022	GP Folio: 192 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GP Folio: 192)	\$135,000.00
P01636	27/07/2022		GEYP-009		GD Folio: 213 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GD Folio: 213)	\$0.00
C00641	27/07/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27072022	GP Folio: 220 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GP Folio: 220)	\$314,862.67
P01855	19/08/2022				GD Folio: 226 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 226)	\$0.00
C00715	19/08/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1304	GP Folio: 233 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 233)	\$30,000.00
P01857	19/08/2022		PEFL-001		GD Folio: 227 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 227)	\$0.00
C00716	19/08/2022	LILLY BLAKE GONZALEZ		1305	GP Folio: 234 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GP Folio: 234)	\$15,000.00
P01859	19/08/2022		PEFL-002		GD Folio: 228 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 228)	\$0.00
C00717	19/08/2022	ALFREDO ESPINOZA AG		1308	GP Folio: 235 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GP Folio: 235)	\$15,000.00
P02067	26/08/2022		GEYP-010		GD Folio: 245 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GD Folio: 245)	\$0.00
C00820	26/08/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		26082022	GP Folio: 252 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GP Folio: 252)	\$135,000.00
P02282	27/09/2022				GD Folio: 265 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 265)	\$0.00
C00906	27/09/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27092022	GP Folio: 273 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 273)	\$135,000.00
P02793	27/10/2022		GEYP-012		GD Folio: 295 (FOMAC JAEI GAYTAN GARCIA. GD Folio: 295)	\$0.00
C01102	27/10/2022	JAEI GAYTAN GARCIA		1348	GP Folio: 303 (FOMAC JAEI GAYTAN GARCIA. GP Folio: 303)	\$7,000.00
P02795	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 296 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GD Folio: 296)	\$0.00
C01103	27/10/2022	ROBERTO CARLOS ROB		1349	GP Folio: 304 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GP Folio: 304)	\$7,000.00
P02797	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 297 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GD Folio: 297)	\$0.00
C01104	27/10/2022	LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA		1350	GP Folio: 305 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GP Folio: 305)	\$7,000.00
P02799	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 298 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GD Folio: 298)	\$0.00
C01105	27/10/2022	JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA		1352	GP Folio: 306 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GP Folio: 306)	\$7,000.00
P02801	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 299 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GD Folio: 299)	\$0.00
C01106	27/10/2022	VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ		1353	GP Folio: 307 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GP Folio: 307)	\$7,000.00
P02803	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 300 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GD Folio: 300)	\$0.00
C01107	27/10/2022	ELI ISAI LOYA BALCAZAR		13511354	GP Folio: 308 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GP Folio: 308)	\$7,000.00
P02805	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 301 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GD Folio: 301)	\$0.00
C01108	27/10/2022	PAOLA CASTILLO NEVAREZ		1355	GP Folio: 309 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GP Folio: 309)	\$7,000.00
P02807	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 302 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GD Folio: 302)	\$0.00
C01109	27/10/2022	JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA		1356	GP Folio: 310 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GP Folio: 310)	\$7,000.00
P02809	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 303 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GD Folio: 303)	\$0.00
C01110	27/10/2022	GEORGINA ARRIOLA PEREZ		1357	GP Folio: 311 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GP Folio: 311)	\$7,000.00
P02811	27/10/2022		GEYP-13		GD Folio: 304 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GD Folio: 304)	\$0.00
C01111	27/10/2022	CLAUDIA KARELI REYES		1358	GP Folio: 312 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GP Folio: 312)	\$5,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02813	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 305 (FOMAC Yaeli Miranda Pech. GD Folio: 305)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01112	27/10/2022	Yaeli Miranda Pech		1359	GP Folio: 313 (FOMAC Yaeli Miranda Pech. GP Folio: 313)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02815	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 306 (FOMAC Abraham Chacon Sandoval. GD Folio: 306)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01113	27/10/2022	Abraham Chacon San		1360	GP Folio: 314 (FOMAC Abraham Chacon Sandoval. GP Folio: 314)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02817	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 307 (FOMAC Jessica Anette Muñoz Perez. GD Folio: 307)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01114	27/10/2022	Jessica Anette Muñoz		1361	GP Folio: 315 (FOMAC Jessica Anette Muñoz Perez. GP Folio: 315)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02819	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 308 (FOMAC Maria Luisa Samaniego Cardenas. GD Folio: 308)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01115	27/10/2022	Maria Luisa Samanieg		1362	GP Folio: 316 (FOMAC Maria Luisa Samaniego Cardenas. GP Folio: 316)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02821	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 309 (FOMAC Yadira Lozano Trejo. GD Folio: 309)		\$0.00	\$20,000.00	\$23,500.00
C01116	27/10/2022	Yadira Lozano Trejo		1363	GP Folio: 317 (FOMAC Yadira Lozano Trejo. GP Folio: 317)		\$20,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02823	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 310 (FOMAC Cecilia de Leon Fragoza. GD Folio: 310)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01117	27/10/2022	FOMAC Cecilia de Leon		1364	GP Folio: 318 (FOMAC Cecilia de Leon Fragoza. GP Folio: 318)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02825	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 311 (FOMAC Sergio Alfonso Rodriguez Garcia. GD Folio: 311)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01118	27/10/2022	Sergio Alfonso Rodri		1365	GP Folio: 319 (FOMAC Sergio Alfonso Rodriguez Garcia. GP Folio: 319)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02827	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 312 (FOMAC Katia Orozco Urquidi. GD Folio: 312)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01119	27/10/2022	Katia Orozco Urquid		1366	GP Folio: 320 (FOMAC Katia Orozco Urquidi. GP Folio: 320)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02829	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 313 (FOMAC Ericka Rosales Santander. GD Folio: 313)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01120	27/10/2022	Ericka Rosales Sant		1367	GP Folio: 321 (FOMAC Ericka Rosales Santander. GP Folio: 321)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02831	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 314 (FOMAC Jesus Ricardo Hernandez Olivas. GD Folio: 314)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01121	27/10/2022	Jesus Ricardo Herna		1368	GP Folio: 322 (FOMAC Jesus Ricardo Hernandez Olivas. GP Folio: 322)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02833	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 315 (FOMAC Sergio Arvizio Lopez. GD Folio: 315)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01122	27/10/2022	Sergio Arvizio Lopez		1369	GP Folio: 323 (FOMAC Sergio Arvizio Lopez. GP Folio: 323)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02835	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 316 (FOMAC Eric Efren Moreno Dominguez. GD Folio: 316)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01123	27/10/2022	Eric Efren Moreno D		1370	GP Folio: 324 (FOMAC Eric Efren Moreno Dominguez. GP Folio: 324)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02837	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 317 (FOMAC Cecilia Alejandra Tapia Hernandez. GD Folio: 317)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,500.00
C01124	27/10/2022	Cecilia Alejandra Tai		1371	GP Folio: 325 (FOMAC Cecilia Alejandra Tapia Hernandez. GP Folio: 325)		\$5,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02839	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 318 (FOMAC Jorge Scobell Carreon. GD Folio: 318)		\$0.00	\$63,100.00	\$66,600.00
C01125	27/10/2022	Jorge Scobell Carre		1374	GP Folio: 326 (FOMAC Jorge Scobell Carreon. GP Folio: 326)		\$63,100.00	\$0.00	\$3,500.00
P02841	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 319 (FOMAC Andrea Almora Martinez. GD Folio: 319)		\$0.00	\$30,133.33	\$33,633.33
C01126	27/10/2022	Andrea Almora Mart		1375	GP Folio: 327 (FOMAC Andrea Almora Martinez. GP Folio: 327)		\$30,133.33	\$0.00	\$3,500.00
P02843	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 320 (FOMAC Marcos Rogelio Quintana Moreno. GD Folio: 320)		\$0.00	\$35,000.00	\$38,500.00
C01127	27/10/2022	Marcos Rogelio Quin		1376	GP Folio: 328 (FOMAC Marcos Rogelio Quintana Moreno. GP Folio: 328)		\$35,000.00	\$0.00	\$3,500.00
P02845	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 321 (FOMAC Griselda Casas Roacho. GD Folio: 321)		\$0.00	\$32,510.00	\$36,010.00
C01128	27/10/2022	Griselda Casas Roac		1377	GP Folio: 329 (FOMAC Griselda Casas Roacho. GP Folio: 329)		\$32,510.00	\$0.00	\$3,500.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02847	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 322 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GD Folio: 322)	\$0.00
C01129	27/10/2022	GUSTAVO ENRIQUE MAF		1378	GP Folio: 330 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 330)	\$30,000.00
P02849	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 323 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GD Folio: 323)	\$0.00
C01130	27/10/2022	MYRNA IVONNE IBARRA		1379	GP Folio: 331 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GP Folio: 331)	\$3,500.00
P02851	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 324 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GD Folio: 324)	\$0.00
C01131	27/10/2022	FRIDA PAULINA ORTIZ T		1380	GP Folio: 332 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GP Folio: 332)	\$3,500.00
P03276	25/11/2022				GD Folio: 347 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 347)	\$0.00
C01247	25/11/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		25112022	GP Folio: 355 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 355)	\$135,000.00
P03466	23/12/2022		GEYP-018		GD Folio: 380 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 380)	\$0.00
C01363	23/12/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1425	GP Folio: 391 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 391)	\$30,000.00
P03651	27/12/2022		NA		GD Folio: 389 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GD Folio: 389)	\$0.00
C01429	27/12/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27122022	GP Folio: 400 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GP Folio: 400)	\$668,650.00
D00306	31/12/2022				S/C (CANCELACION DE SALDO DE CUENTA 4412)	\$3,500.00
2115-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$0.00	\$120,870.00
P00042	14/01/2022		NA		GD Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$0.00
C00007	14/01/2022	BECAS MEDIATECA		14012022	GP Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$3,000.00
P00133	31/01/2022				GD Folio: 22 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 22)	\$0.00
C00058	31/01/2022	BECAS MEDIATECA		31012022	GP Folio: 25 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 25)	\$3,000.00
P00224	15/02/2022		NA		GD Folio: 32 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 32)	\$0.00
C00089	15/02/2022	BECAS MEDIATECA		15022022	GP Folio: 36 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 36)	\$3,000.00
P00306	28/02/2022		NA		GD Folio: 44 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 44)	\$0.00
C00120	28/02/2022	BECAS MEDIATECA		28022022	GP Folio: 48 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 48)	\$3,000.00
P00451	15/03/2022		NA		GD Folio: 60 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GD Folio: 60)	\$0.00
C00172	15/03/2022	BECAS MEDIATECA		15032022	GP Folio: 64 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GP Folio: 64)	\$3,000.00
P00564	31/03/2022		NA		GD Folio: 73 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00
C00217	31/03/2022	BECAS MEDIATECA		31032022	GP Folio: 77 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GP Folio: 77)	\$3,000.00
P00698	13/04/2022		NA		GD Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 86)	\$0.00
C00272	13/04/2022	BECAS MEDIATECA		13042022	GP Folio: 90 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GP Folio: 90)	\$3,000.00
P00717	25/04/2022		NA		GD Folio: 93 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GD Folio: 93)	\$0.00
C00283	25/04/2022	MARIO MONTES LARA		1204	GP Folio: 98 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GP Folio: 98)	\$1,690.00
P00719	25/04/2022				GD Folio: 94 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GD Folio: 94)	\$0.00
C00284	25/04/2022	MARTHA LETICIA LARA C		1205	GP Folio: 99 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GP Folio: 99)	\$1,690.00
P00721	25/04/2022				GD Folio: 95 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GD Folio: 95)	\$0.00
C00285	25/04/2022	DIANILETH VALENZUELA		1206	GP Folio: 100 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GP Folio: 100)	\$1,690.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
P00723	25/04/2022				GD Folio: 96 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GD Folio: 96)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00286	25/04/2022	JOSÉ LUIS GARCÍA BAYL		1207	GP Folio: 101 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GP Folio: 101)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00725	25/04/2022				GD Folio: 97 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GD Folio: 97)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00287	25/04/2022	DAVID RAYMUNDO VENE		1208	GP Folio: 102 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GP Folio: 102)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00727	25/04/2022				GD Folio: 98 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GD Folio: 98)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00288	25/04/2022	LUIS JACIEL MEDRANO I		1209	GP Folio: 103 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GP Folio: 103)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00729	25/04/2022				GD Folio: 99 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GD Folio: 99)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00289	25/04/2022	ANA PAULA RODRIGUEZ		1210	GP Folio: 104 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GP Folio: 104)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00731	25/04/2022				GD Folio: 100 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00290	25/04/2022	ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ		1211	GP Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GP Folio: 105)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00733	25/04/2022				GD Folio: 101 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00291	25/04/2022	KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉ		1212	GP Folio: 106 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GP Folio: 106)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00735	25/04/2022				GD Folio: 102 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00292	25/04/2022	ANA LAURA DEL PINO A		1213	GP Folio: 107 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GP Folio: 107)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00737	25/04/2022				GD Folio: 103 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GD Folio: 103)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00293	25/04/2022	CRYSTAL ROCIO MIRANI		1214	GP Folio: 108 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GP Folio: 108)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00739	25/04/2022				GD Folio: 104 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GD Folio: 104)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00294	25/04/2022	BRISIA VANESSA SERNA		1215	GP Folio: 109 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GP Folio: 109)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00741	25/04/2022				GD Folio: 105 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00295	25/04/2022	JAVIER CANO RODRÍGUEZ		1216	GP Folio: 110 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GP Folio: 110)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00743	25/04/2022				GD Folio: 106 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00296	25/04/2022	ALEJANDRO FIERRO SEI		1217	GP Folio: 111 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GP Folio: 111)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00745	25/04/2022				GD Folio: 107 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00297	25/04/2022	ROBERTO RODRIGUEZ F		1218	GP Folio: 112 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 112)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00747	25/04/2022				GD Folio: 108 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GD Folio: 108)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00298	25/04/2022	ERICKA DE LA TORRE G		1219	GP Folio: 113 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GP Folio: 113)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00749	25/04/2022				GD Folio: 109 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GD Folio: 109)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00299	25/04/2022	AMARANTA CHÁVEZ ISL		1220	GP Folio: 114 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GP Folio: 114)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00751	25/04/2022				GD Folio: 110 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00300	25/04/2022	BIANCA ESTELA CABREI		1221	GP Folio: 115 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GP Folio: 115)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00753	25/04/2022				GD Folio: 111 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GD Folio: 111)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00301	25/04/2022	LUIS KEVIN HERNÁNDEZ		1222	GP Folio: 116 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GP Folio: 116)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00755	25/04/2022				GD Folio: 112 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GD Folio: 112)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00302	25/04/2022	ALBA CITLALIC ÁLVAREZ		1223	GP Folio: 117 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GP Folio: 117)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00757	25/04/2022				GD Folio: 113 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GD Folio: 113)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00303	25/04/2022	JAVIER ALAN LOPEZ RA		1224	GP Folio: 118 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GP Folio: 118)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00759	25/04/2022				GD Folio: 114 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GD Folio: 114)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00304	25/04/2022	JUAN PABLO MENDEZ M		1225	GP Folio: 119 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GP Folio: 119)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00761	25/04/2022				GD Folio: 115 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GD Folio: 115)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00305	25/04/2022	MARTHA CECILIA PANDC		1226	GP Folio: 120 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GP Folio: 120)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
P00767	25/04/2022		NA		GD Folio: 118 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GD Folio: 118)		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
C00308	25/04/2022	LAURA ANAIS RIVAS ÁVII		1229	GP Folio: 123 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GP Folio: 123)		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
C00351	25/04/2022	ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGI		1211	Cancelación GP Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación C		-\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00876	25/04/2022				Cancelación GD Folio: 100 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación C		\$0.00	-\$1,690.00	\$0.00
P00819	29/04/2022		NA		GD Folio: 125 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 125		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00316	29/04/2022	BECAS MEDiateca		29042022	GP Folio: 130 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GP Folio: 130		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01051	13/05/2022		NA		GD Folio: 143 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 143		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00418	13/05/2022	BECAS MEDiateca		13052022	GP Folio: 148 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GP Folio: 148		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01096	31/05/2022		NA		GD Folio: 151 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 151		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00431	31/05/2022	BECAS MEDiateca		31052022	GP Folio: 156 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GP Folio: 156		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01335	15/06/2022		NA		GD Folio: 180 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 180		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00502	15/06/2022	BECAS MEDiateca		15062022	GP Folio: 186 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 186		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01487	30/06/2022		NA		GD Folio: 195 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 195		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00551	30/06/2022	BECAS MEDiateca		30062022	GP Folio: 201 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 201		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01605	15/07/2022		15072022		GD Folio: 207 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 207		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00599	15/07/2022	BECAS MEDiateca		15072022	GP Folio: 214 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 214		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01787	29/07/2022		NA		GD Folio: 220 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 220		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00701	29/07/2022	BECAS MEDiateca		31072022	GP Folio: 227 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 227		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01826	15/08/2022		NA		GD Folio: 225 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00710	15/08/2022	JESUS EDUARDO ESPAF		1301	GP Folio: 232 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P01999	15/08/2022		NA		GD Folio: 244 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 2		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00789	15/08/2022	BECAS MEDiateca		15082022	GP Folio: 251 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP Folio: 2		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02224	31/08/2022		NA		GD Folio: 254 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 2		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00888	31/08/2022	BECAS MEDiateca		31082022	GP Folio: 261 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP Folio: 2		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02249	15/09/2022		NA		GD Folio: 262 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Fc		\$0.00	\$1,189.00	\$1,189.00
P02249	15/09/2022		NA		GD Folio: 262 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Fc		\$0.00	\$1,811.00	\$3,000.00
C00900	15/09/2022	BECAS MEDiateca		15092022	GP Folio: 270 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GP Fc		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02573	30/09/2022		NA		GD Folio: 274 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Fc		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01015	30/09/2022	BECAS MEDIATECA		30092022	GP Folio: 282 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02666	14/10/2022		NA		GD Folio: 280 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01037	14/10/2022	BECAS MEDIATECA		14102022	GP Folio: 288 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GP Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02867	31/10/2022				GD Folio: 327 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01139	31/10/2022	BECAS MEDIATECA		31102022	GP Folio: 335 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GP Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P02913	15/11/2022		NA		GD Folio: 333 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GD Fol		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01160	15/11/2022	BECAS MEDIATECA		15112022	GP Folio: 341 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GP Fol		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P03230	30/11/2022		NA		GD Folio: 346 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01246	30/11/2022	BECAS MEDIATECA		30112022	GP Folio: 354 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P03441	15/12/2022		NA		GD Folio: 377 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01353	15/12/2022	BECAS MEDIATECA		15122022	GP Folio: 386 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P03613	30/12/2022		NA		GD Folio: 386 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01412	30/12/2022	BECAS MEDIATECA		30122022	GP Folio: 396 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro						\$0.00	\$35,416.00	\$35,416.00	\$0.00
P00897	04/05/2022				GD Folio: 132 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. (		\$0.00	\$35,416.00	\$35,416.00
C00352	04/05/2022	UNIVERSIDAD AUTONON		002046875	GP Folio: 137 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. (		\$35,416.00	\$0.00	\$0.00
2117-1 I.S.P.T. Retenido						\$111,250.08	\$1,490,847.00	\$1,495,721.47	\$116,124.55
C00001	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	(FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,152.32	\$112,402.40
C00002	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	(FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,463.51	\$113,865.91
C00003	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	(FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 3)		\$0.00	\$1,041.14	\$114,907.05
C00040	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	(FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cancelación GP Folio: 1)		\$0.00	-\$1,152.32	\$113,754.73
C00041	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		536	(FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 14)		\$0.00	\$1,152.32	\$114,907.05
C00042	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	(FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GP Folio: 2)		\$0.00	-\$1,463.51	\$113,443.54
C00043	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	(FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 15)		\$0.00	\$1,463.51	\$114,907.05
C00044	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	(FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Cancelación GP Folio: 3)		\$0.00	-\$1,041.14	\$113,865.91
C00045	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	(FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 16)		\$0.00	\$1,041.14	\$114,907.05
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$45,064.90	\$159,971.95
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	(NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 12		\$0.00	\$97.01	\$160,068.96
E00001	17/01/2022	SAT		34937055	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE)		\$111,250.00	\$0.00	\$48,818.96
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folio: 19)		\$0.00	\$264.97	\$49,083.93
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP		\$0.00	\$337.65	\$49,421.58
C00050	31/01/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		552	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Fc		\$0.00	\$577.79	\$49,999.37
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$48,601.99	\$98,601.36



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	(FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	\$0.00
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	(FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP	\$0.00
E00005	16/02/2022	SAT		35225943	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)	\$98,601.00
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	(FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 41)	\$0.00
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	(FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)	\$0.00
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	(NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Folio: 45)	\$0.00
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP	\$0.00
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	(FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$0.00
E00008	09/03/2022	SAT		526902839	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2022	\$107,664.00
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	(FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$0.00
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc	\$0.00
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	(FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$0.00
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc	\$0.00
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Foli	\$0.00
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	S/C (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$0.00
E00012	18/04/2022	SAT		482540N345	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 IS	\$108,934.00
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Foli	\$0.00
E00015	09/05/2022	SAT		2839417675	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 IS	\$100,350.00
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	(NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio:	\$0.00
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Foli	\$0.00
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	(FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)	\$0.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Foli	\$0.00
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)	\$0.00
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$0.00
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$0.00
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$0.00
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$0.00
E00018	13/06/2022	SAT		094737B531	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022 ISF	\$111,448.00
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Foli	\$0.00
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Foli	\$0.00
E00021	13/07/2022	SAT		572632A980	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2022 ISF	\$98,283.00
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	(FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	(FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$0.00
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	(FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$0.00
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	(FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$0.00
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1287	(FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$0.00
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 208)	\$0.00
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 209)	\$0.00
E00024	09/08/2022	SAT		1609883158	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2022 ISR	\$102,443.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 210)	\$0.00
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBEI		1314	(FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$0.00
C00787	31/08/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1322	(NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 243)	\$0.00
C00788	31/08/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1323	(NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 244)	\$0.00
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 245)	\$0.00
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 246)	\$0.00
E00030	19/09/2022	SAT		042337R282	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 I	\$107,539.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 276)	\$0.00
E00032	11/10/2022	SAT		362679R997	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$103,851.00
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	(NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP Folio: 284)	\$0.00
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 290)	\$0.00
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 333)	\$0.00
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 339)	\$0.00
C01161	16/11/2022	ICM EMPLEADOS		16112022	(AGUINALDO 2022. GP Folio: 342)	\$0.00
E00036	16/11/2022	SAT		510497Y972	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$103,865.00
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	(FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 360)	\$0.00
E00037	14/12/2022	SAT		38450149	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 20	\$336,619.00
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	(FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)	\$0.00
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	(FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)	\$0.00
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	(FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)	\$0.00
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	(FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)	\$0.00
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	(FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)	\$0.00
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	(FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$0.00
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	(FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$0.00
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	(FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)	\$0.00
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	(FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1412	(NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CR)	\$0.00
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)	\$0.00
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. Cancelación GF	\$0.00
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)	\$0.00
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)	\$0.00
2117-3				Retencion ISR asimilados	\$6,388.93	\$75,754.00
C00006	14/01/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS A S	\$0.00
E00001	17/01/2022	SAT		34937055	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE)	\$6,389.00
C00046	31/01/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		553	(NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GI	\$0.00
C00057	31/01/2022	ASAMILIADOS A SALARIK		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS A S	\$0.00
C00063	31/01/2022	ASAMILIADOS A SALARIK		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS A S	\$0.00
C00064	31/01/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS A S	\$0.00
C00047	04/02/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		549	(NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP	\$0.00
C00084	15/02/2022	LUZ MARIA GONZALEZ S		561	(NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GP Folio: 31)	\$0.00
C00090	15/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 DE ASIMILAD	\$0.00
E00005	16/02/2022	SAT		35225943	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)	\$8,702.00
C00119	28/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		28022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 DE ASIMILAD	\$0.00
E00007	03/03/2022	SAT		294990D924	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS DEL ME:	\$2,300.00
E00008	09/03/2022	SAT		526902839	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2022	\$5,479.00
C00171	15/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIMILADOS A S	\$0.00
C00216	31/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIMILADOS A S	\$0.00
C00275	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMILADOS A S/	\$0.00
E00012	18/04/2022	SAT		482540N345	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 IS	\$5,530.00
C00315	29/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		29042022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMILADOS A S/	\$0.00
E00015	09/05/2022	SAT		2839417675	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 IS	\$5,427.00
C00417	13/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIMILADOS A S/	\$0.00
C00430	31/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIMILADOS A S/	\$0.00
E00018	13/06/2022	SAT		094737B531	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022 ISF	\$5,427.00
C00501	15/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIMILADOS A S/	\$0.00
C00550	30/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIMILADOS A S/	\$0.00
C00584	07/07/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		1281	(FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GP Folio: 202)	\$0.00
E00021	13/07/2022	SAT		572632A980	S/C (DECLARACION PROVINCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2022 ISF	\$5,444.00
C00598	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIMILADOS A S/	\$0.00
C00700	29/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIMILADOS A S/	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00024	09/08/2022	SAT		1609883158	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2022 ISR	\$4,987.00
C00727	15/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE ASIMILADOS A	\$0.00
C00782	31/08/2022	LUZ MARIA PORRAS QUI		1316	(NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRAS QUEZADA.	\$0.00
C00783	31/08/2022	JUAN CARLOS MANJARF		1317	(NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MANJARREZ CAI	\$0.00
C00784	31/08/2022	JOSE ANGEL VALENZUE		1318	(NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALENZUELA PEÑ	\$0.00
C00785	31/08/2022	TERESA ALVAREZ CHAV		1320	(NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ CHAVEZ. GP	\$0.00
C00786	31/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		1321	(NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS ANGELES CERV.	\$0.00
C00886	31/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE ASIMILADOS A	\$0.00
C00899	15/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DE ASIMILAD	\$0.00
E00030	19/09/2022	SAT		042337R282	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 I	\$10,674.00
C00919	30/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DE ASIMILAD	\$0.00
E00032	11/10/2022	SAT		362679R997	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$5,172.00
C01038	14/10/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ASIMILADOS	\$0.00
C01138	31/10/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ASIMILADOS	\$0.00
C01159	15/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DE ASIMILADC	\$0.00
E00036	16/11/2022	SAT		510497Y972	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$5,093.00
C01243	30/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DE ASIMILADC	\$0.00
E00037	14/12/2022	SAT		38450149	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 20	\$5,130.00
C01352	15/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE ASIMILADO:	\$0.00
C01402	23/12/2022	LAURA ISELA GUEVARA		1423	(ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. GP Folio: 392)	\$0.00
C01411	30/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 ASIMILADOS A	\$0.00
2117-4				Retencion ISR servicios profesionales	\$0.00	\$31,987.00
C00196	28/03/2022	JESUS DAVID JASSO RIC 151		5279531	GP JESUS DAVID JASSO RICO, Folio Pago: 109 (IMPARTICION DE CLASES DE MI	\$0.00
E00013	18/04/2022	SAT		482348A612	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 AI	\$63.00
C00529	09/06/2022	EDUARDO GARCIA DE L FD2716		006484028	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 318 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$0.00
C00632	11/07/2022	EDUARDO GARCIA DE L FD2769		4257591	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 388 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$0.00
E00022	13/07/2022	SAT		5527828602	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2022 AR	\$240.00
E00025	09/08/2022	SAT		1843244684	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2022 ARI	\$65.00
C00734	15/08/2022	EDGAR BURCIAGA SANC D92ABE1		8520011	GP EDGAR BURCIAGA SANCHEZ, Folio Pago: 457 (CONFERENCIA IMPARTIDA PI	\$0.00
C00827	19/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS FE8FC		005867357	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 531 (CONFERENCIA IMPARTIE	\$0.00
C00831	23/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ GC E2A1		031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 535 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$0.00
C00745	25/08/2022	ALBERTO LATI MERCADI 968		1313	GP ALBERTO LATI MERCADO, Folio Pago: 461 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR	\$0.00
C00804	29/08/2022	CARLOS FELIPE ORTIZ E 55		2752884	GP CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS, Folio Pago: 509 (PRESENTACION MU	\$0.00
C00960	06/09/2022	EDUARDO GARCIA DE L FD2852		9850042	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 630 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00031	19/09/2022	SAT		062793R578	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 ,		\$26,236.00	\$0.00	\$149.91
C00926	30/09/2022	CRUZ ANTONIO CONTRE 1242D		024843N676	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 599 (CONFERENCIA IN		\$0.00	\$1,999.99	\$2,149.90
E00033	11/10/2022	SAT		372851R212	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		\$2,150.00	\$0.00	-\$0.10
C01069	11/10/2022	EMILIO DUARTE GUTIER FA95		7734658	GP EMILIO DUARTE GUTIERREZ, Folio Pago: 721 (SERVICIO DE VIDEO. GP EMIL		\$0.00	\$69.60	\$69.50
E00035	16/11/2022	SAT		4950901377	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		\$70.00	\$0.00	-\$0.50
C01244	28/11/2022	ALEJANDRO PAZ LASSO C81735		310049Z742	GP ALEJANDRO PAZ LASSO, Folio Pago: 823 (PRESENTACION DEL MAGNO CON		\$0.00	\$559.46	\$558.96
C01275	28/11/2022	MARCELA CHACON SAN 127		2726014	GP MARCELA CHACON SANCHEZ, Folio Pago: 852 (PRESENTACION DENTRO DE		\$0.00	\$2,604.17	\$3,163.13
E00038	14/12/2022	SAT		38450150	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOSDECLARACION PROVISIONAI		\$3,163.00	\$0.00	\$0.13
2117-5 Retencion ISR arrendamiento						\$4,600.29	\$29,900.00	\$27,600.00	\$2,300.29
E00001	17/01/2022	SAT		34937055	S/C (DECLARACION PROVOCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE)		\$4,600.00	\$0.00	\$0.29
C00027	31/01/2022	MARIA DE LOURDES VILI B25		482171	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 12 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.29
C00074	11/02/2022	MARIA DE LOURDES VILI B 26		79A392	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 36 (ARRENDAMIENTO BODEG		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00004	16/02/2022	SAT		35225942	S/C (DECLARACION PROVOCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
C00166	02/03/2022	MARIA DE LOURDES VILI B27		254730R638	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 95 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00009	09/03/2022	SAT		357062333	S/C (DECLARACION PROVOCIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2022		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
C00220	04/04/2022	MARIA DE LOURDES VILI B 28			GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 130 (ARRENDAMIENTO BODEI		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00013	18/04/2022	SAT		482348A612	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2022 AI		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
C00356	04/05/2022	MARIA DE LOURDES VILI B29		4393K283	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 197 (ARRENDAMIENTO BODEI		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00014	09/05/2022	SAT		2648887093	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2022 ARI		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
C00503	07/06/2022	MARIA DE LOURDES VILI B30		102591W460	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 292 (ARRENDAMIENTO BODEI		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00019	13/06/2022	SAT		094737B531	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2022 AR		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
C00607	11/07/2022	MARIA DE LOURDES VILI B31		413997H168	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 363 (ARRENDAMIENTO BODEI		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00022	13/07/2022	SAT		5527828602	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2022 AR		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
C00719	02/08/2022	MARIA DE LOURDES VILI B32		1058637343	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 444 (ARRENDAMIENTO BODEI		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00025	09/08/2022	SAT		1843244684	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2022 ARI		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
E00031	19/09/2022	SAT		062793R578	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 ,		\$2,300.00	\$0.00	\$0.29
C00925	30/09/2022	MARIA DE LOURDES VILI B33		033376R356	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 598 (ARRENDAMIENTO BODEI		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.29
C01020	04/10/2022	MARIA DE LOURDES VILI B34		3652668281	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 683 (ARRENDAMIENTO DE BC		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00033	11/10/2022	SAT		372851R212	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
C01151	09/11/2022	MARIA DE LOURDES VILI B35		3848770922	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 758 (RENTA DE BODEGA PAR		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00035	16/11/2022	SAT		4950901377	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2022		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29
C01369	07/12/2022	MARIA DE LOURDES VILI B36		213655A086	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 904 (RENTA DE BODEGA PAR		\$0.00	\$2,300.00	\$4,600.29
E00038	14/12/2022	SAT		38450150	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOSDECLARACION PROVISIONAI		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.29



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-7-01				PRESTAMOS (IMPE)		-0.01	\$951,573.41	\$951,803.38	\$229.96
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$33,582.11	\$33,582.10
C00009	20/01/2022	IMPE		20012022	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 8)		\$33,582.11	\$0.00	-0.01
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$30,551.04	\$30,551.03
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	(FINQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)		\$0.00	\$229.97	\$30,781.00
C00060	08/02/2022	IMPE		31012022	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 27)		\$30,551.04	\$0.00	\$229.96
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP		\$0.00	\$30,432.16	\$30,662.12
C00096	23/02/2022	IMPE		23022022	(FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022		\$30,432.16	\$0.00	\$229.96
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP		\$0.00	\$28,236.84	\$28,466.80
C00129	04/03/2022	IMPE			(FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 202		\$28,236.84	\$0.00	\$229.96
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc		\$0.00	\$30,453.03	\$30,682.99
C00181	18/03/2022	IMPE		18032022	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GP Foli		\$30,453.03	\$0.00	\$229.96
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	(FINQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$0.00	\$2,314.49	\$2,544.45
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc		\$0.00	\$30,947.59	\$33,492.04
C00228	04/04/2022	IMPE		2639471956	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GP Foli		\$33,262.08	\$0.00	\$229.96
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Foli		\$0.00	\$29,875.22	\$30,105.18
C00282	21/04/2022	IMPE		1030008683	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Folio		\$29,875.22	\$0.00	\$229.96
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Foli		\$0.00	\$30,859.97	\$31,089.93
C00353	04/05/2022	IMPE		100114A359	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Folio		\$30,859.97	\$0.00	\$229.96
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Foli		\$0.00	\$33,737.36	\$33,967.32
C00421	20/05/2022	IMPE		432164G859	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GP Folio		\$33,737.36	\$0.00	\$229.96
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Foli		\$0.00	\$37,601.92	\$37,831.88
C00479	07/06/2022	IMPE		135815M953	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GP Folio		\$37,601.92	\$0.00	\$229.96
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Foli		\$0.00	\$38,439.54	\$38,669.50
C00532	21/06/2022	IMPE		341524Z202	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Folio		\$38,439.54	\$0.00	\$229.96
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Foli		\$0.00	\$45,767.28	\$45,997.24
C00591	07/07/2022	IMPE		213236F852	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Folio		\$45,767.28	\$0.00	\$229.96
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Foli		\$0.00	\$46,216.91	\$46,446.87
C00638	21/07/2022	IMPE		185848N149	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GP Folio:		\$46,216.91	\$0.00	\$229.96
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Foli		\$0.00	\$46,005.05	\$46,235.01
C00707	09/08/2022	IMPE		2328514489	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GP Folio:		\$46,005.05	\$0.00	\$229.96
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP I		\$0.00	\$45,807.73	\$46,037.69
C00742	22/08/2022	IMPE		5227902469	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Fc		\$45,807.73	\$0.00	\$229.96
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBET		1314	(FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$0.00	\$1,488.24	\$1,718.20



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 276)	\$0.00	\$0.00	\$44,110.39	\$45,828.59
C00893	07/09/2022	IMPE		04916S432	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Folio: 290)	\$45,598.63	\$45,598.63	\$0.00	\$229.96
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 333)	\$0.00	\$0.00	\$45,177.40	\$45,407.36
C00907	28/09/2022	IMPE		341231U923	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 333)	\$45,117.40	\$45,117.40	\$0.00	\$289.96
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 276)	\$0.00	\$0.00	\$43,448.92	\$43,738.88
C01029	07/10/2022	IMPE		442951L656	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 290)	\$43,508.92	\$43,508.92	\$0.00	\$229.96
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 290)	\$0.00	\$0.00	\$42,502.14	\$42,732.10
C01100	21/10/2022	IMPE		345737U006	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio: 333)	\$42,502.14	\$42,502.14	\$0.00	\$229.96
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 333)	\$0.00	\$0.00	\$46,067.45	\$46,297.41
C01156	11/11/2022	IMPE		562600Q097	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio: 333)	\$46,067.45	\$46,067.45	\$0.00	\$229.96
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 339)	\$0.00	\$0.00	\$45,833.22	\$46,063.18
C01222	23/11/2022	IMPE		5510592714	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 352)	\$45,833.22	\$45,833.22	\$0.00	\$229.96
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00	\$0.00	\$46,879.78	\$47,109.74
C01334	07/12/2022	IMPE		411775Z241	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 384)	\$46,879.78	\$46,879.78	\$0.00	\$229.96
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)	\$0.00	\$0.00	\$48,021.94	\$48,251.90
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. Cancelación GF)	\$0.00	\$0.00	-\$48,021.94	\$229.96
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)	\$0.00	\$0.00	\$48,021.94	\$48,251.90
C01403	23/12/2022	IMPE		221270B955	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 397)	\$48,021.94	\$48,021.94	\$0.00	\$229.96
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)	\$0.00	\$0.00	\$47,215.69	\$47,445.65
C01426	30/12/2022	IMPE		30122022	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 397)	\$47,215.69	\$47,215.69	\$0.00	\$229.96
2117-7-02 PENSIONES ALIMENTICIAS						\$4,125.09	\$42,312.77	\$41,312.77	\$3,125.09
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$0.00	\$1,546.91	\$5,672.00
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$1,546.91	\$1,546.91	\$0.00	\$4,125.09
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$0.00	\$1,546.91	\$5,672.00
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)	\$1,546.91	\$1,546.91	\$0.00	\$4,125.09
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$0.00	\$1,546.91	\$5,672.00
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 23)	\$1,546.91	\$1,546.91	\$0.00	\$4,125.09
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$0.00	\$1,546.91	\$5,672.00
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 23)	\$1,546.91	\$1,546.91	\$0.00	\$4,125.09
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.09
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$0.00	\$1,426.59	\$5,551.68
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$1,426.59	\$1,426.59	\$0.00	\$4,125.09
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$0.00	\$1,546.91	\$5,672.00
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$1,546.91	\$1,546.91	\$0.00	\$4,125.09



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 290)	\$0.00
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 290)	\$1,426.59
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 333)	\$0.00
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 333)	\$1,426.59
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 339)	\$0.00
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 339)	\$1,546.91
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 352)	\$1,426.59
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 352)	\$1,426.59
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 352)	\$1,711.91
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$1,426.59
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91
C01161	16/11/2022	ICM EMPLEADOS		16112022	(AGUINALDO 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C01161	16/11/2022	ICM EMPLEADOS		16112022	(AGUINALDO 2022. GP Folio: 352)	\$4,125.09
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$1,546.91



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01330	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	(AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 379)		\$0.00	\$1,000.00	\$5,125.09
C01331	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	(AGUINALDO COMPENSACION. Cancelación GP Folio: 379)		\$0.00	-\$1,000.00	\$4,125.09
C01332	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		02122022	(AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 380)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,125.09
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)		\$0.00	\$2,165.67	\$5,290.76
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)		\$2,165.67	\$0.00	\$3,125.09
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. Cancelación GF		-\$2,165.67	\$0.00	\$5,290.76
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. Cancelación GF		\$0.00	-\$2,165.67	\$3,125.09
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)		\$0.00	\$2,165.67	\$5,290.76
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)		\$2,165.67	\$0.00	\$3,125.09
C01356	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	(COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 388)		\$0.00	\$1,000.00	\$4,125.09
C01357	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	(COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. Cancelación GP Folio: 388)		\$0.00	-\$1,000.00	\$3,125.09
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)		\$0.00	\$1,546.91	\$4,672.00
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)		\$1,546.91	\$0.00	\$3,125.09
2117-7-03									
SERVICIO MEDICO IMPE						\$0.00	\$1,639,442.61	\$1,639,212.63	-\$229.98
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$65,040.56	\$65,040.56
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	(NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 12		\$0.00	\$247.51	\$65,288.07
C00008	20/01/2022	IMPE		20012022	(IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 7)		\$65,288.07	\$0.00	\$0.00
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folio: 19)		\$0.00	\$523.58	\$523.58
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP		\$0.00	\$618.78	\$1,142.36
C00050	31/01/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		552	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Fc		\$0.00	\$592.50	\$1,734.86
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$67,901.22	\$69,636.08
C00061	08/02/2022	IMPE		31012022	(IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 28)		\$69,636.08	\$0.00	\$0.00
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP		\$0.00	\$69,973.70	\$69,973.70
C00097	23/02/2022	IMPE		23022022	(IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Folio: 44)		\$70,203.67	\$0.00	-\$229.97
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	(NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Folio: 45)		\$0.00	\$780.75	\$550.78
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP		\$0.00	\$66,094.85	\$66,645.63
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	(FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)		\$0.00	\$446.41	\$67,092.04
C00130	04/03/2022	IMPE		04032022	(IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GP Folio: 57)		\$67,322.01	\$0.00	-\$229.97
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	(FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)		\$0.00	\$570.65	\$340.68
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc		\$0.00	\$69,395.53	\$69,736.21
C00180	18/03/2022	IMPE		18032022	(IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 67)		\$69,966.18	\$0.00	-\$229.97
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	(FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$0.00	\$683.73	\$453.76
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc		\$0.00	\$69,798.61	\$70,252.37
C00227	04/04/2022	IMPE		2639471957	(IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 84)		\$70,482.34	\$0.00	-\$229.97



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS	1		(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 87)	\$0.00
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE	593		(IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 96)	\$68,560.27
C00281	21/04/2022	IMPE	3033155727		(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 139)	\$66,646.76
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS	29042022		(IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 152)	\$66,646.76
C00354	04/05/2022	IMPE	100114A360		(NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 167)	\$0.00
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO	1241		(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 169)	\$65,672.76
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS	13052022		(IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 169)	\$66,747.34
C00422	20/05/2022	IMPE	432164G860		(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 169)	\$68,475.11
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS	31052022		(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$68,475.11
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA	1257		(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)	\$620.81
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA	1257		(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	-\$620.81
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR	1256		(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$310.40
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE	1257		(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 165)	\$310.40
C00480	07/06/2022	IMPE	135815M954		(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 187)	\$68,475.11
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS	15062022		(IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 210)	\$0.00
C00531	21/06/2022	IMPE	341524Z202		(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 203)	\$67,567.86
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS	30062022		(IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 204)	\$67,146.87
C00592	07/07/2022	IMPE	213236F853		(IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 205)	\$67,146.87
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M	1282		(FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$0.00
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF	1283		(FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$497.70
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE	1284		(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 218)	\$560.90
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN	1285		(IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 231)	\$489.80
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC	1287		(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 241)	\$505.60
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS	15072022		(IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 242)	\$497.70
C00639	21/07/2022	IMPE	185848N150		(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 255)	\$64,530.88
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS	31072022		(IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 265)	\$64,530.88
C00708	09/08/2022	IMPE	2328514490		(FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$64,158.61
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			(NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 24)	\$64,158.61
C00743	22/08/2022	IMPE	5227902470		(NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 255)	\$65,124.71
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBEI	1314		(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 265)	\$65,124.71
C00787	31/08/2022	SERGIO CASTILLO BUST	1322			\$0.00
C00788	31/08/2022	ALEJANDRO GALLEGOS	1323			\$948.01
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS	31082022			\$545.10
C00894	07/09/2022	IMPE	04916S433			\$560.90



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$69,179.80	\$68,949.82
C00908	28/09/2022	IMPE		31231U924	(IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 275)		\$69,179.80	\$0.00	-\$229.98
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 276		\$0.00	\$69,002.66	\$68,772.68
C01030	07/10/2022	IMPE		442951L657	(IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 287)		\$69,002.66	\$0.00	-\$229.98
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	(NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP Folio: 284)		\$0.00	\$676.65	\$446.67
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 290)		\$0.00	\$68,199.15	\$68,645.82
C01101	21/10/2022	IMPE		345737U005	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio: 302)		\$68,875.80	\$0.00	-\$229.98
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 333)		\$0.00	\$70,534.43	\$70,304.45
C01157	11/11/2022	IMPE		562600Q98	(IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 338)		\$70,534.43	\$0.00	-\$229.98
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 339)		\$0.00	\$70,286.61	\$70,056.63
C01223	23/11/2022	IMPE		5510592715	(IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 351)		\$70,286.61	\$0.00	-\$229.98
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)		\$0.00	\$70,414.33	\$70,184.35
C01335	07/12/2022	IMPE		07122022	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 382)		\$70,414.33	\$0.00	-\$229.98
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	(FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 360)		\$0.00	\$392.69	\$162.71
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	(FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)		\$0.00	\$505.60	\$668.31
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	(FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)		\$0.00	\$505.60	\$1,173.91
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	(FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)		\$0.00	\$521.40	\$1,695.31
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	(FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)		\$0.00	\$474.00	\$2,169.31
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	(FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)		\$0.00	\$545.10	\$2,714.41
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	(FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)		\$0.00	\$466.10	\$3,180.51
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	(FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)		\$0.00	\$521.40	\$3,701.91
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	(FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)		\$0.00	\$618.78	\$4,320.69
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	(FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)		\$0.00	\$687.30	\$5,007.99
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1412	(NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CR		\$0.00	\$618.78	\$5,626.77
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)		\$0.00	\$65,248.96	\$70,875.73
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. Cancelación GF		\$0.00	-\$65,248.96	\$5,626.77
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)		\$0.00	\$64,630.18	\$70,256.95
C01404	23/12/2022	IMPE		221270B956	(IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 394)		\$70,486.93	\$0.00	-\$229.98
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)		\$0.00	\$65,916.96	\$65,686.98
C01427	30/12/2022	IMPE		30122022	(IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 399)		\$65,916.96	\$0.00	-\$229.98
2117-7-04 FONDO PROPIO						\$0.00	\$1,638,950.52	\$1,638,950.52	\$0.00
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$69,011.08	\$69,011.08
C00009	20/01/2022	IMPE		20012022	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 8)		\$69,011.08	\$0.00	\$0.00
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$71,778.07	\$71,778.07



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	(FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00
C00060	08/02/2022	IMPE		31012022	(FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 27)	\$71,778.07
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP	\$0.00
C00096	23/02/2022	IMPE		23022022	(FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$72,645.01
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP	\$0.00
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	(FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$68,696.22
C00129	04/03/2022	IMPE			(FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	\$571.41
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc	\$69,267.63
C00181	18/03/2022	IMPE		18032022	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GP Foli	\$0.00
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	(FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$70,316.45
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Fc	\$0.00
C00228	04/04/2022	IMPE		2639471956	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GP Foli	\$875.18
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Foli	\$69,671.80
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	S/C (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$70,546.98
C00282	21/04/2022	IMPE		1030008683	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Folio	\$0.00
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Foli	\$68,696.47
C00353	04/05/2022	IMPE		100114A359	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GP Folio	\$1,027.75
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Foli	\$69,724.22
C00421	20/05/2022	IMPE		432164G859	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GP Folio	\$0.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Foli	\$66,713.88
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$67,508.52
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GP Folio: 167)	\$0.00
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$794.64
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	(FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	-\$794.64
C00479	07/06/2022	IMPE		135815M953	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GP Folio	\$397.32
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Foli	\$66,518.29
C00532	21/06/2022	IMPE		341524Z202	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Folio	\$397.32
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Foli	\$66,915.61
C00591	07/07/2022	IMPE		213236F852	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GP Folio	\$67,915.61
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Foli	\$66,915.61
C00638	21/07/2022	IMPE		185848N149	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GP Folio:	\$66,915.61
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GP Foli	\$66,775.71
C00707	09/08/2022	IMPE		2328514489	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GP Folio:	\$0.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP I	\$66,887.44



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00742	22/08/2022	IMPE		5227902469	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Folio: 242)	\$67,139.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBEDI		1314	(FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$0.00	\$1,213.45	\$1,213.45	\$1,213.45
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 276)	\$0.00	\$65,879.94	\$67,093.39	\$67,093.39
C00893	07/09/2022	IMPE		04916S432	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GP Folio: 284)	\$67,093.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 290)	\$0.00	\$66,682.78	\$66,682.78	\$66,682.78
C00907	28/09/2022	IMPE		341231U923	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 290)	\$66,682.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 276)	\$0.00	\$66,881.59	\$66,881.59	\$66,881.59
C01029	07/10/2022	IMPE		442951L656	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 284)	\$66,881.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	(NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP Folio: 284)	\$0.00	\$866.11	\$866.11	\$866.11
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 290)	\$0.00	\$66,854.40	\$67,720.51	\$67,720.51
C01100	21/10/2022	IMPE		345737U006	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio: 333)	\$67,720.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 333)	\$0.00	\$68,235.44	\$68,235.44	\$68,235.44
C01156	11/11/2022	IMPE		562600Q097	(FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio: 339)	\$68,235.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 339)	\$0.00	\$68,113.16	\$68,113.16	\$68,113.16
C01222	23/11/2022	IMPE		5510592714	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 352)	\$68,113.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 352)	\$0.00	\$68,163.05	\$68,163.05	\$68,163.05
C01334	07/12/2022	IMPE		411775Z241	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 360)	\$68,163.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	(FINQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 360)	\$0.00	\$502.64	\$502.64	\$502.64
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)	\$0.00	\$67,218.91	\$67,218.91	\$67,218.91
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. Cancelación GP Folio: 387)	\$0.00	-\$67,218.91	\$502.64	\$502.64
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)	\$0.00	\$67,218.91	\$67,218.91	\$67,218.91
C01403	23/12/2022	IMPE		221270B955	(FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 397)	\$67,218.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)	\$0.00	\$67,301.52	\$67,301.52	\$67,301.52
C01426	30/12/2022	IMPE		30122022	(FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 397)	\$67,301.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-7-09 CRUZ ROJA						\$0.00	\$7,175.00	\$7,175.00	\$0.00
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 397)	\$0.00	\$5,237.49	\$5,237.49	\$5,237.49
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 397)	\$0.00	\$1,612.49	\$6,849.98	\$6,849.98
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 397)	\$0.00	\$312.52	\$7,162.50	\$7,162.50
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 397)	\$0.00	\$12.50	\$7,175.00	\$7,175.00
C00593	18/07/2022	CRUZ ROJA MEXICANA I		1289	S/C (CRUZ ROJA MEXICANA)	\$7,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-7-10 OTRAS DEDUCCIONES						\$2,027.48	\$0.00	\$0.00	\$2,027.48
2117-7-11 APOORTE TELETON						\$0.00	\$6,910.00	\$6,910.00	\$0.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 397)	\$0.00	\$4,643.34	\$4,643.34	\$4,643.34



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP I		\$0.00	\$1,483.33	\$6,126.67
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$408.33	\$6,535.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 276		\$0.00	\$225.00	\$6,760.00
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 290)		\$0.00	\$150.00	\$6,910.00
C01141	15/11/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH		1347	S/C (TELETON)		\$6,910.00	\$0.00	\$0.00
2117-8				Retencion IVA		\$0.00	\$25,371.00	\$25,370.50	-\$0.50
C00827	19/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS FE8FC		005867357	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 531 (CONFERENCIA IMPARTI		\$0.00	\$5,191.60	\$5,191.60
C00745	25/08/2022	ALBERTO LATI MERCADO 968		1313	GP ALBERTO LATI MERCADO, Folio Pago: 461 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR		\$0.00	\$14,276.90	\$19,468.50
C00804	29/08/2022	CARLOS FELIPE ORTIZ E 55		2752884	GP CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS, Folio Pago: 509 (PRESENTACION MU		\$0.00	\$640.03	\$20,108.53
E00030	19/09/2022	SAT		042337R282	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2022 I		\$20,108.00	\$0.00	\$0.53
C00926	30/09/2022	CRUZ ANTONIO CONTR E 1242D		024843N676	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 599 (CONFERENCIA IM		\$0.00	\$2,133.32	\$2,133.85
E00032	11/10/2022	SAT		362679R997	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2		\$2,134.00	\$0.00	-\$0.15
C01244	28/11/2022	ALEJANDRO PAZ LASSO C81735		310049Z742	GP ALEJANDRO PAZ LASSO, Folio Pago: 823 (PRESENTACION DEL MAGNO COM		\$0.00	\$524.48	\$524.33
C01275	28/11/2022	MARCELA CHACON SAN 127		2726014	GP MARCELA CHACON SANCHEZ, Folio Pago: 852 (PRESENTACION DENTRO DE		\$0.00	\$2,604.17	\$3,128.50
E00037	14/12/2022	SAT		38450149	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 20		\$3,129.00	\$0.00	-\$0.50
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
3210-2021				Resultado del Ejercicio Actual 2021		-\$1,457,831.26	-\$1,457,831.26	\$0.00	\$0.00
D00002 01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO			-\$1,457,831.26	\$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		\$0.00	\$0.00	-\$88,895.44	-\$88,895.44
D00002 01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO			\$0.00	-\$1,457,831.26	-\$1,457,831.26
D00198 31/08/2022				S/C (CORRECCION EN DEPRECIACIONES)			\$0.00	\$1,365,435.82	-\$92,395.44
D00306 31/12/2022				S/C (CANCELACION DE SALDO DE CUENTA 4412)			\$0.00	\$3,500.00	-\$88,895.44



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
4151-01-02					Intereses Santander	\$0.00	\$0.00	\$728,729.66	\$728,729.66
I00022	31/01/2022		31012022		ID directo: 22, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO IR Folio		\$0.00	\$6,802.16	\$6,802.16
I00032	28/02/2022				ID directo: 28, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO IR Fc		\$0.00	\$12,411.32	\$19,213.48
I00104	31/03/2022				ID directo: 98, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO IR Folio		\$0.00	\$20,100.71	\$39,314.19
I00151	30/04/2022		30042022		ID directo: 141, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL IR Folio		\$0.00	\$25,773.71	\$65,087.90
I00229	31/05/2022		31052022		ID directo: 218, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO IR Folio		\$0.00	\$53,157.41	\$118,245.31
I00277	30/06/2022				ID directo: 266, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO IR Folio		\$0.00	\$64,960.77	\$183,206.08
I00311	31/07/2022				ID directo: 300, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO IR Folio:		\$0.00	\$50,622.54	\$233,828.62
I00349	31/08/2022				ID directo: 323, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO IR Fc		\$0.00	\$98,416.51	\$332,245.13
I00397	30/09/2022				ID directo: 369, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE		\$0.00	\$116,996.43	\$449,241.56
I00429	31/10/2022				ID directo: 397, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION OCTUBRE IR F		\$0.00	\$126,132.59	\$575,374.15
I00459	30/11/2022				ID directo: 425, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE II		\$0.00	\$111,193.96	\$686,568.11
I00505	31/12/2022				ID directo: 469, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 20		\$0.00	\$42,161.55	\$728,729.66
4173-01					MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$39,487.50	\$39,487.50
I00001	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)		\$0.00	\$625.00	\$625.00
I00057	03/03/2022		03032022		ID directo: 53, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO EN MEDIATECA IF		\$0.00	\$1,400.00	\$2,025.00
I00058	03/03/2022		03032022		ID directo: 54, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECA IR Folio: 54)		\$0.00	\$490.00	\$2,515.00
I00175	04/05/2022				ID directo: 164, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS		\$0.00	\$1,200.00	\$3,715.00
I00201	27/05/2022				ID directo: 190, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DEL PABELLON CULTURAL IR Fc		\$0.00	\$15,400.00	\$19,115.00
I00228	02/06/2022				ID directo: 217, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS		\$0.00	\$1,300.00	\$20,415.00
I00357	06/09/2022				ID directo: 330, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO PARA CONFERE		\$0.00	\$1,102.50	\$21,517.50
I00358	08/09/2022				ID directo: 331, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS		\$0.00	\$2,340.00	\$23,857.50
I00412	14/10/2022				ID directo: 382, INGRESOS MEDIATECA (EVENTO EN PATIO CENTRAL EN CASA :		\$0.00	\$12,200.00	\$36,057.50
I00435	15/11/2022				ID directo: 401, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUENTRO		\$0.00	\$750.00	\$36,807.50
I00463	22/12/2022				ID directo: 428, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 428)		\$0.00	\$1,590.00	\$38,397.50
I00464	22/12/2022				ID directo: 429, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 429)		\$0.00	\$1,090.00	\$39,487.50
4173-02					TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$1,553,084.00	\$1,553,084.00
I00002	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 2, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00003	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 3, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR		\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
I00033	10/02/2022		2702-2418366		ID directo: 29, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD M		\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00034	16/02/2022		1602220		ID directo: 30, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO ALAN SALDAI	\$0.00 \$4,000.00 \$16,000.00
I00035	17/02/2022		22ABR2022		ID directo: 31, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$20,000.00
I00038	17/02/2022		17022022		ID directo: 34, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 34)	\$0.00 \$4,900.00 \$24,900.00
I00036	22/02/2022		2702-0257311		ID directo: 32, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (LIQUIDACION RENTA MUSICAL AI	\$0.00 \$12,700.00 \$37,600.00
I00037	24/02/2022		7757466485		ID directo: 33, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO CONCIERTO SID	\$0.00 \$4,000.00 \$41,600.00
I00039	28/02/2022		28FEB2022		ID directo: 35, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 35)	\$0.00 \$500.00 \$42,100.00
I00040	28/02/2022		280222		ID directo: 36, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 36)	\$0.00 \$1,000.00 \$43,100.00
I00067	01/03/2022		01032022		ID directo: 61, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00 \$19,340.00 \$62,440.00
I00068	02/03/2022		02032022		ID directo: 62, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00 \$11,900.00 \$74,340.00
I00069	03/03/2022		03032022		ID directo: 63, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00 \$16,700.00 \$91,040.00
I00070	04/03/2022		04032022		ID directo: 64, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00 \$4,000.00 \$95,040.00
I00071	07/03/2022		07032022		ID directo: 65, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$99,040.00
I00072	09/03/2022		09032022		ID directo: 66, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$103,040.00
I00073	10/03/2022		10032022		ID directo: 67, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$107,040.00
I00074	11/03/2022		11032022		ID directo: 68, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$111,040.00
I00084	11/03/2022		11032022		ID directo: 78, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$115,040.00
I00075	14/03/2022		14032022		ID directo: 69, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$12,700.00 \$127,740.00
I00076	14/03/2022		14032022		ID directo: 70, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$131,740.00
I00077	14/03/2022		14032022		ID directo: 71, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$135,740.00
I00078	14/03/2022		14032022		ID directo: 72, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$16,700.00 \$152,440.00
I00079	15/03/2022		15032022		ID directo: 73, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$16,040.00 \$168,480.00
I00080	15/03/2022		15032022		ID directo: 74, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$16,040.00 \$184,520.00
I00081	22/03/2022		22032022		ID directo: 75, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$1,400.00 \$185,920.00
I00082	22/03/2022		22032022		ID directo: 76, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$12,700.00 \$198,620.00
I00083	22/03/2022		22032022		ID directo: 77, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$2,750.00 \$201,370.00
I00088	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 82, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00 \$10,060.00 \$211,430.00
I00089	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 83, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$215,430.00
I00090	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 84, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$219,430.00
I00096	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 90, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$2,150.00 \$221,580.00
I00091	25/03/2022		25/03/2022		ID directo: 85, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$225,580.00
I00097	25/03/2022		25/03/2022		ID directo: 91, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$4,000.00 \$229,580.00
I00098	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 92, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$0.00 \$1,300.00 \$230,880.00
E00010	30/03/2022	GUILLERMO ARMANDO F		9200688	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTEJANDO EL DIA DEL N	\$0.00 -\$4,000.00 \$226,880.00
E00011	30/03/2022	ANA G CASTRO CABRAL		9200752	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTIVAL BAILANDO EN LA	\$0.00 -\$16,700.00 \$210,180.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 93, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$214,180.00
I00100	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 94, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$1,560.00		\$215,740.00
I00101	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 95, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$219,740.00
I00102	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 96, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$223,740.00
I00106	04/04/2022		04042022		ID directo: 100, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$2,150.00		\$225,890.00
I00107	04/04/2022		04042022		ID directo: 101, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$229,890.00
I00109	04/04/2022		04042022		ID directo: 103, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$600.00		\$230,490.00
I00108	05/04/2022		05042022		ID directo: 102, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$234,490.00
I00110	05/04/2022		05042022		ID directo: 104, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$238,490.00
I00111	05/04/2022		05042022		ID directo: 105, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$242,490.00
I00112	07/04/2022		07042022		ID directo: 106, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$19,380.00		\$261,870.00
I00113	07/04/2022		07042022		ID directo: 107, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$265,870.00
I00114	07/04/2022		07042022		ID directo: 108, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$15,040.00		\$280,910.00
I00115	08/04/2022		08042022		ID directo: 109, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$5,090.00		\$286,000.00
I00116	11/04/2022		11042022		ID directo: 110, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$5,540.00		\$291,540.00
I00117	12/04/2022		12042022		ID directo: 111, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$29,400.00		\$320,940.00
I00125	21/04/2022				ID directo: 119, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$324,940.00
I00126	22/04/2022				ID directo: 120, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$6,800.00		\$331,740.00
I00127	22/04/2022				ID directo: 121, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$335,740.00
I00128	25/04/2022				ID directo: 122, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$339,740.00
I00129	29/04/2022				ID directo: 123, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$343,740.00
I00202	03/05/2022				ID directo: 191, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$29,400.00		\$373,140.00
I00203	04/05/2022				ID directo: 192, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$377,140.00
I00204	04/05/2022				ID directo: 193, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$33,440.00		\$410,580.00
I00205	05/05/2022				ID directo: 194, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$7,700.00		\$418,280.00
I00206	06/05/2022				ID directo: 195, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$20,540.00		\$438,820.00
I00207	09/05/2022				ID directo: 196, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$442,820.00
I00208	10/05/2022				ID directo: 197, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$446,820.00
I00209	11/05/2022				ID directo: 198, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$1,650.00		\$448,470.00
I00210	12/05/2022				ID directo: 199, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$452,470.00
I00211	12/05/2022				ID directo: 200, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$456,470.00
I00212	16/05/2022				ID directo: 201, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$9,360.00		\$465,830.00
I00213	16/05/2022				ID directo: 202, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$19,380.00		\$485,210.00
I00214	24/05/2022				ID directo: 203, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$489,210.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00215	24/05/2022				ID directo: 204, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$7,360.00	\$496,570.00
I00216	24/05/2022				ID directo: 205, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$23,695.00	\$520,265.00
I00217	25/05/2022				ID directo: 206, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$6,000.00	\$526,265.00
I00218	26/05/2022				ID directo: 207, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$530,265.00
I00219	27/05/2022				ID directo: 208, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$10,000.00	\$540,265.00
I00220	27/05/2022				ID directo: 209, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$10,000.00	\$550,265.00
I00221	27/05/2022				ID directo: 210, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$9,380.00	\$559,645.00
I00222	27/05/2022				ID directo: 211, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$5,460.00	\$565,105.00
I00223	27/05/2022				ID directo: 212, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$500.00	\$565,605.00
I00224	27/05/2022				ID directo: 213, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$2,000.00	\$567,605.00
I00226	30/05/2022				ID directo: 215, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$20,040.00	\$587,645.00
I00225	31/05/2022				ID directo: 214, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$8,000.00	\$595,645.00
I00227	31/05/2022				ID directo: 216, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$33,910.00	\$629,555.00
E00016	31/05/2022	GESTION DE SERVICIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO GESTION DE SERV EDUCAT	\$0.00		-\$7,360.00	\$622,195.00
E00017	31/05/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO CECYTECH)	\$0.00		-\$4,000.00	\$618,195.00
I00238	01/06/2022				ID directo: 227, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$16,700.00	\$634,895.00
I00239	01/06/2022				ID directo: 228, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$638,895.00
I00240	01/06/2022				ID directo: 229, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$675.00	\$639,570.00
I00241	01/06/2022				ID directo: 230, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$19,380.00	\$658,950.00
I00242	02/06/2022				ID directo: 231, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$5,000.00	\$663,950.00
I00243	06/06/2022				ID directo: 232, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$3,500.00	\$667,450.00
I00244	06/06/2022				ID directo: 233, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$5,000.00	\$672,450.00
I00245	07/06/2022				ID directo: 234, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$676,450.00
I00246	07/06/2022				ID directo: 235, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$9,860.00	\$686,310.00
I00247	08/06/2022				ID directo: 236, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$15,000.00	\$701,310.00
I00248	08/06/2022				ID directo: 237, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$1,040.00	\$702,350.00
I00249	08/06/2022				ID directo: 238, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$19,380.00	\$721,730.00
I00250	09/06/2022				ID directo: 239, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$9,360.00	\$731,090.00
I00251	09/06/2022				ID directo: 240, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$5,540.00	\$736,630.00
I00252	10/06/2022				ID directo: 241, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$9,360.00	\$745,990.00
I00253	13/06/2022				ID directo: 242, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$500.00	\$746,490.00
I00254	13/06/2022				ID directo: 243, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,460.00	\$750,950.00
I00255	13/06/2022				ID directo: 244, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$2,200.00	\$753,150.00
I00256	13/06/2022				ID directo: 245, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$5,255.00	\$758,405.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00257	14/06/2022				ID directo: 246, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$13,360.00	\$771,765.00
I00258	14/06/2022				ID directo: 247, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,460.00	\$776,225.00
I00259	14/06/2022				ID directo: 248, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$9,369.00	\$785,594.00
I00260	15/06/2022				ID directo: 249, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$9,360.00	\$794,954.00
E00020	16/06/2022	XOCHILT MANJARREZ S.		3851544210	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "GRADUACION SECUNDARI	\$0.00		-\$4,000.00	\$790,954.00
I00261	17/06/2022				ID directo: 250, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$5,560.00	\$796,514.00
I00262	20/06/2022				ID directo: 251, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$13,000.00	\$809,514.00
I00263	21/06/2022				ID directo: 252, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$24,390.00	\$833,904.00
I00264	22/06/2022				ID directo: 253, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$700.00	\$834,604.00
I00267	24/06/2022				ID directo: 256, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$500.00	\$835,104.00
I00278	27/06/2022				ID directo: 267, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$460.00	\$835,564.00
I00279	28/06/2022				ID directo: 268, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$839,564.00
I00280	29/06/2022				ID directo: 269, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$843,564.00
I00281	29/06/2022				ID directo: 270, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$19,380.00	\$862,944.00
I00300	04/07/2022				ID directo: 289, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$12,700.00	\$875,644.00
I00301	11/07/2022				ID directo: 290, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$879,644.00
I00302	12/07/2022				ID directo: 291, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (IR Folio: 291)	\$0.00		\$2,150.00	\$881,794.00
I00303	12/07/2022				ID directo: 292, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$500.00	\$882,294.00
I00304	13/07/2022				ID directo: 293, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$886,294.00
I00305	19/07/2022				ID directo: 294, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$2,650.00	\$888,944.00
I00309	28/07/2022				ID directo: 298, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$20,040.00	\$908,984.00
I00310	29/07/2022				ID directo: 299, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$29,400.00	\$938,384.00
I00318	09/08/2022				ID directo: 307, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$2,000.00	\$940,384.00
I00319	09/08/2022				ID directo: 308, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$19,380.00	\$959,764.00
I00320	12/08/2022				ID directo: 309, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$963,764.00
I00321	23/08/2022				ID directo: 310, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$12,700.00	\$976,464.00
I00350	24/08/2022				ID directo: 324, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$980,464.00
I00351	24/08/2022				ID directo: 325, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$29,400.00	\$1,009,864.00
I00352	25/08/2022				ID directo: 326, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$6,100.00	\$1,015,964.00
I00353	26/08/2022				ID directo: 327, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,019,964.00
I00354	29/08/2022				ID directo: 328, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$1,400.00	\$1,021,364.00
I00355	30/08/2022				ID directo: 329, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$5,600.00	\$1,026,964.00
E00027	06/09/2022	LA SALLE CHIHUAHUA		262426Y371	S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO)	\$0.00		-\$6,100.00	\$1,020,864.00
I00362	08/09/2022				ID directo: 334, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD I	\$0.00		\$2,100.00	\$1,022,964.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00363	09/09/2022				ID directo: 335, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,026,964.00
I00364	09/09/2022				ID directo: 336, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,030,964.00
I00365	09/09/2022				ID directo: 337, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$29,400.00	\$1,060,364.00
I00366	12/09/2022				ID directo: 338, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$16,040.00	\$1,076,404.00
I00367	12/09/2022				ID directo: 339, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,080,404.00
I00368	13/09/2022				ID directo: 340, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$2,000.00	\$1,082,404.00
I00369	13/09/2022				ID directo: 341, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,086,404.00
I00370	15/09/2022				ID directo: 342, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$3,500.00	\$1,089,904.00
I00371	15/09/2022				ID directo: 343, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$500.00	\$1,090,404.00
I00372	15/09/2022				ID directo: 344, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$2,150.00	\$1,092,554.00
I00373	15/09/2022				ID directo: 345, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$2,800.00	\$1,095,354.00
I00374	15/09/2022				ID directo: 346, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$28,390.00	\$1,123,744.00
I00375	15/09/2022				ID directo: 347, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$29,400.00	\$1,153,144.00
I00376	15/09/2022				ID directo: 348, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,157,144.00
I00377	19/09/2022				ID directo: 349, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$12,700.00	\$1,169,844.00
I00378	19/09/2022				ID directo: 350, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$12,700.00	\$1,182,544.00
I00379	20/09/2022				ID directo: 351, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$2,700.00	\$1,185,244.00
I00380	22/09/2022				ID directo: 352, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$9,360.00	\$1,194,604.00
I00396	23/09/2022				ID directo: 368, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$29,400.00	\$1,224,004.00
I00423	04/10/2022				ID directo: 391, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,228,004.00
I00424	07/10/2022				ID directo: 392, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "REYNOLDO")	\$0.00		\$500.00	\$1,228,504.00
I00425	07/10/2022				ID directo: 393, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$12,700.00	\$1,241,204.00
I00428	07/10/2022				ID directo: 396, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,245,204.00
I00426	11/10/2022				ID directo: 394, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,249,204.00
E00034	21/10/2022	RODRIGO ESCOBAR CO		009404981	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FALACIA")	\$0.00		-\$4,000.00	\$1,245,204.00
I00427	29/10/2022				ID directo: 395, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$5,600.00	\$1,250,804.00
I00436	07/11/2022				ID directo: 402, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$1,650.00	\$1,252,454.00
I00437	09/11/2022				ID directo: 403, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$12,700.00	\$1,265,154.00
I00438	09/11/2022				ID directo: 404, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE CAÑON "REQUIEM DI")	\$0.00		\$500.00	\$1,265,654.00
I00439	11/11/2022				ID directo: 405, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$8,000.00	\$1,273,654.00
I00440	14/11/2022				ID directo: 406, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE DIADEMA Y CAÑON "I")	\$0.00		\$1,150.00	\$1,274,804.00
I00441	14/11/2022				ID directo: 407, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE 3 PROYECTORES EN)	\$0.00		\$1,500.00	\$1,276,304.00
I00442	14/11/2022				ID directo: 408, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00		\$1,000.00	\$1,277,304.00
I00443	14/11/2022				ID directo: 409, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "EVENTO")	\$0.00		\$500.00	\$1,277,804.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00444	14/11/2022				ID directo: 410, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$19,380.00		\$1,297,184.00
I00445	16/11/2022				ID directo: 411, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$18,100.00		\$1,315,284.00
I00446	16/11/2022				ID directo: 412, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$19,380.00		\$1,334,664.00
I00452	17/11/2022				ID directo: 418, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,338,664.00
I00453	18/11/2022				ID directo: 419, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$9,353.00		\$1,348,017.00
I00454	23/11/2022				ID directo: 420, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$16,040.00		\$1,364,057.00
I00455	23/11/2022				ID directo: 421, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,368,057.00
I00456	25/11/2022				ID directo: 422, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$8,000.00		\$1,376,057.00
I00457	28/11/2022				ID directo: 423, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$3,360.00		\$1,379,417.00
I00458	30/11/2022				ID directo: 424, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,383,417.00
I00465	01/12/2022				ID directo: 430, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$12,700.00		\$1,396,117.00
I00466	01/12/2022				ID directo: 431, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$3,900.00		\$1,400,017.00
I00467	01/12/2022				ID directo: 432, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$2,800.00		\$1,402,817.00
I00468	02/12/2022				ID directo: 433, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$16,040.00		\$1,418,857.00
I00469	06/12/2022				ID directo: 434, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,930.00		\$1,423,787.00
I00470	06/12/2022				ID directo: 435, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,427,787.00
I00471	06/12/2022				ID directo: 436, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$2,000.00		\$1,429,787.00
I00472	06/12/2022				ID directo: 437, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$500.00		\$1,430,287.00
I00473	06/12/2022				ID directo: 438, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$11,040.00		\$1,441,327.00
I00474	07/12/2022				ID directo: 439, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$37,407.00		\$1,478,734.00
I00475	07/12/2022				ID directo: 440, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$8,000.00		\$1,486,734.00
I00476	08/12/2022				ID directo: 441, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,490,734.00
I00477	09/12/2022				ID directo: 442, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$6,000.00		\$1,496,734.00
I00478	13/12/2022				ID directo: 443, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$1,200.00		\$1,497,934.00
I00479	13/12/2022				ID directo: 444, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$1,300.00		\$1,499,234.00
I00480	13/12/2022				ID directo: 445, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,503,234.00
I00481	14/12/2022				ID directo: 446, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$31,900.00		\$1,535,134.00
I00482	14/12/2022				ID directo: 447, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,539,134.00
I00462	15/12/2022				ID directo: 427, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (FALTANTE RENTA DE VESTIBUL)	\$0.00	\$50.00		\$1,539,184.00
I00483	15/12/2022				ID directo: 448, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$1,600.00		\$1,540,784.00
I00484	15/12/2022				ID directo: 449, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,541,784.00
I00485	15/12/2022				ID directo: 450, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$500.00		\$1,542,284.00
I00486	15/12/2022				ID directo: 451, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,546,284.00
I00487	16/12/2022				ID directo: 452, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$1,550,284.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00039	19/12/2022	GOBIERNO EDO ESCUEL		3697848	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO DE LA ESCUELA DE TRABA.	\$0.00		-\$1,200.00	\$1,549,084.00
I00488	20/12/2022				ID directo: 453, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD	\$0.00		\$4,000.00	\$1,553,084.00
4173-03					CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,530,960.63	\$1,530,960.63
I00004	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 4, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00		\$2,888.00	\$2,888.00
I00004	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 4, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00		\$630.00	\$3,518.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00		\$7,824.00	\$11,342.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00		\$6,090.00	\$17,432.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00		\$6,616.00	\$24,048.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00		\$3,413.00	\$27,461.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00		\$53,455.00	\$80,916.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00		\$42,042.00	\$122,958.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00		\$15,173.00	\$138,131.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00		\$42,766.00	\$180,897.00
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00		\$5,408.60	\$186,305.60
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00		\$3,038.00	\$189,343.60
I00010	11/01/2022		11/01/2022		ID directo: 10, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$0.00		\$3,360.00	\$192,703.60
I00010	11/01/2022		11/01/2022		ID directo: 10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00		\$1,208.00	\$193,911.60
I00011	12/01/2022		12/01/2022		ID directo: 11, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00		\$3,728.00	\$197,639.60
I00011	12/01/2022		12/01/2022		ID directo: 11, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00		\$50.00	\$197,689.60
I00012	17/01/2022		17/01/2022		ID directo: 12, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00		\$2,720.00	\$200,409.60
E00002	19/01/2022	DIEGO GONZALEZ GUTIE			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$0.00		-\$525.00	\$199,884.60
E00003	19/01/2022	MARINA IVETH DIAZ VALI			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$0.00		-\$525.00	\$199,359.60
I00013	19/01/2022		19/01/2022		ID directo: 13, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00		\$50.00	\$199,409.60
I00014	20/01/2022		20/01/2022		ID directo: 14, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00		\$3,728.00	\$203,137.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00		\$3,360.00	\$206,497.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00		\$9,776.00	\$216,273.60
I00016	24/01/2022		24/01/2022		ID directo: 16, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00		\$50.00	\$216,323.60
I00017	25/01/2022		25/01/2022		ID directo: 17, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00		\$50.00	\$216,373.60
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00		\$6,720.00	\$223,093.60
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00		\$736.00	\$223,829.60
I00019	27/01/2022		27/01/2022		ID directo: 19, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00		\$3,728.00	\$227,557.60
I00020	31/01/2022		31/01/2022		ID directo: 20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00		\$3,413.00	\$230,970.60
I00041	02/02/2022		02/02/2022		ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$0.00		\$3,360.00	\$234,330.60
I00041	02/02/2022		02/02/2022		ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00		\$368.00	\$234,698.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
I00042	08/02/2022			08/02/2022		ID directo: 38, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$100.00	\$234,798.60
I00043	10/02/2022			10/02/2022		ID directo: 39, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$1,680.00	\$236,478.60
I00043	10/02/2022			10/02/2022		ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$368.00	\$236,846.60
I00044	15/02/2022			15/02/2022		ID directo: 40, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$1,176.00	\$238,022.60
I00044	15/02/2022			15/02/2022		ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$368.00	\$238,390.60
I00045	16/02/2022			16/02/2022		ID directo: 41, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00	\$238,440.60
I00055	16/02/2022			16/02/2022		ID directo: 51, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$2,402.00	\$240,842.60
I00046	17/02/2022			17/02/2022		ID directo: 42, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$1,827.00	\$242,669.60
I00047	17/02/2022			17/02/2022		ID directo: 43, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00	\$242,719.60
I00048	18/02/2022			18/02/2022		ID directo: 44, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,045.00	\$245,764.60
I00049	18/02/2022			18/02/2022		ID directo: 45, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00	\$245,814.60
I00056	18/02/2022			18/02/2022		ID directo: 52, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$995.00	\$246,809.60
I00050	21/02/2022			21/02/2022		ID directo: 46, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,360.00	\$250,169.60
I00050	21/02/2022			21/02/2022		ID directo: 46, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$368.00	\$250,537.60
I00051	24/02/2022			24/02/2022		ID directo: 47, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00	\$250,587.60
I00052	25/02/2022			25/02/2022		ID directo: 48, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,360.00	\$253,947.60
I00052	25/02/2022			25/02/2022		ID directo: 48, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$368.00	\$254,315.60
I00053	25/02/2022			25/02/2022		ID directo: 49, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$2,022.00	\$256,337.60
I00054	25/02/2022			25/02/2022		ID directo: 50, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$50.00	\$256,387.60
I00061	02/03/2022			02/03/2022		ID directo: 55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$150.00	\$256,537.60
I00062	09/03/2022			09/03/2022		ID directo: 56, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00	\$256,587.60
I00063	10/03/2022			10/03/2022		ID directo: 57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$600.00	\$257,187.60
I00064	11/03/2022			11/03/2022		ID directo: 58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$2,180.00	\$259,367.60
I00064	11/03/2022			11/03/2022		ID directo: 58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$418.00	\$259,785.60
I00065	14/03/2022			14/03/2022		ID directo: 59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$1,000.00	\$260,785.60
I00066	16/03/2022			16/03/2022		ID directo: 60, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00	\$260,835.60
I00085	17/03/2022			17/03/2022		ID directo: 79, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$100.00	\$260,935.60
I00086	18/03/2022			18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$2,050.00	\$262,985.60
I00087	22/03/2022			22/03/2022		ID directo: 81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$1,100.00	\$264,085.60
I00092	23/03/2022			23/03/2022		ID directo: 86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$150.00	\$264,235.60
I00093	24/03/2022			24/03/2022		ID directo: 87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$550.00	\$264,785.60
I00094	28/03/2022			28/03/2022		ID directo: 88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$100.00	\$264,885.60
I00118	05/04/2022			05/04/2022		ID directo: 112, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$50.00	\$264,935.60
I00119	06/04/2022			06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$250.00	\$265,185.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$200.00 \$265,385.60
I00121	08/04/2022		08/04/2022		ID directo: 115, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$50.00 \$265,435.60
I00130	08/04/2022				ID directo: 124, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$265,485.60
I00147	08/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00 -\$50.00 \$265,435.60
I00122	11/04/2022		11/04/2022		ID directo: 116, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$50.00 \$265,485.60
I00131	11/04/2022				ID directo: 125, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$265,535.60
I00148	11/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00 -\$50.00 \$265,485.60
I00123	12/04/2022		12/04/2022		ID directo: 117, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$400.00 \$265,885.60
I00132	12/04/2022				ID directo: 126, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$400.00 \$266,285.60
I00149	12/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00 -\$400.00 \$265,885.60
I00124	13/04/2022		13/04/2022		ID directo: 118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$100.00 \$265,985.60
I00133	13/04/2022				ID directo: 127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$100.00 \$266,085.60
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00 -\$100.00 \$265,985.60
I00134	25/04/2022				ID directo: 128, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,864.00 \$267,849.60
I00135	27/04/2022				ID directo: 129, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$267,899.60
I00192	09/05/2022				ID directo: 181, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$267,949.60
I00193	16/05/2022				ID directo: 182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$100.00 \$268,049.60
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, 1 (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)	\$0.00 \$368.00 \$268,417.60
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$418.00 \$268,835.60
I00195	19/05/2022				ID directo: 184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,104.00 \$269,939.60
I00196	20/05/2022				ID directo: 185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$736.00 \$270,675.60
I00197	24/05/2022				ID directo: 186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,104.00 \$271,779.60
I00198	25/05/2022				ID directo: 187, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$272,147.60
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,472.00 \$273,619.60
I00200	27/05/2022				ID directo: 189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,104.00 \$274,723.60
I00232	01/06/2022				ID directo: 221, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$275,091.60
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,472.00 \$276,563.60
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,840.00 \$278,403.60
I00235	06/06/2022				ID directo: 224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$420.00 \$278,823.60
I00236	07/06/2022				ID directo: 225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$418.00 \$279,241.60
I00268	10/06/2022				ID directo: 257, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$279,609.60
I00269	14/06/2022				ID directo: 258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$768.00 \$280,377.60
I00270	16/06/2022				ID directo: 259, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$280,427.60
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,448.00 \$281,875.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$1,590.00	\$283,465.60
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$1,472.00	\$284,937.60
I00274	22/06/2022				ID directo: 263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$736.00	\$285,673.60
I00275	23/06/2022				ID directo: 264, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$365.00	\$286,038.60
I00276	24/06/2022				ID directo: 265, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$50.00	\$286,088.60
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, COLEGIATURA (	\$0.00		\$50.00	\$286,138.60
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, INSCRIPCIONES (	\$0.00		\$3,570.00	\$289,708.60
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$14,803.00	\$304,511.60
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$15,757.00	\$320,268.60
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$4,040.00	\$324,308.60
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$64,162.00	\$388,470.60
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$14,715.50	\$403,186.10
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$42,637.00	\$445,823.10
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$37,064.00	\$482,887.10
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$43,421.00	\$526,308.10
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$22,206.00	\$548,514.10
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$12,201.00	\$560,715.10
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$28,693.00	\$589,408.10
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$11,552.00	\$600,960.10
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$22,235.00	\$623,195.10
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$61,740.00	\$684,935.10
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$36,866.00	\$721,801.10
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$68,600.00	\$790,401.10
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$16,586.00	\$806,987.10
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$13,285.00	\$820,272.10
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$750.00	\$821,022.10
I00296	19/07/2022				ID directo: 285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$893.00	\$821,915.10
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$2,300.00	\$824,215.10
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,203.00	\$827,418.10
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$575.00	\$827,993.10
I00308	21/07/2022				ID directo: 297, INSCRIPCIONES (BOLETOS CONCIERTO IR Folio: 297)	\$0.00		\$26,500.00	\$854,493.10
I00299	22/07/2022				ID directo: 288, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$750.00	\$855,243.10
I00313	25/07/2022				ID directo: 302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$1,275.00	\$856,518.10
I00314	26/07/2022				ID directo: 303, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$472.00	\$856,990.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.01	\$860,035.11
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$625.00	\$860,660.11
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$5,481.00	\$866,141.11
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$1,260.00	\$867,401.11
I00336	05/08/2022				ID directo: 311, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,360.00	\$870,761.11
I00337	10/08/2022				ID directo: 312, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,570.00	\$874,331.11
I00337	10/08/2022				ID directo: 312, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$874,699.11
I00338	16/08/2022				ID directo: 313, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$878,427.11
I00338	16/08/2022				ID directo: 313, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$878,952.11
I00339	18/08/2022				ID directo: 314, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,075.00	\$882,027.11
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$6,090.00	\$888,117.11
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$4,563.00	\$892,680.11
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,000.00	\$895,680.11
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$575.00	\$896,255.11
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$6,090.00	\$902,345.11
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$468.00	\$902,813.11
I00343	24/08/2022				ID directo: 318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$625.00	\$903,438.11
I00344	25/08/2022				ID directo: 319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$100.00	\$903,538.11
I00345	29/08/2022				ID directo: 320, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$907,266.11
I00345	29/08/2022				ID directo: 320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$150.00	\$907,416.11
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,360.00	\$910,776.11
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$2,710.00	\$913,486.11
E00026	31/08/2022	IVETT CAROLINA HERRE		8202347	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA CONSERVATORIO)	\$0.00		-\$3,045.00	\$910,441.11
I00347	31/08/2022				ID directo: 322, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$913,486.11
I00381	01/09/2022				ID directo: 353, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$50.00	\$913,536.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$465.00	\$914,001.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$7,456.00	\$921,457.11
I00383	05/09/2022				ID directo: 355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$100.00	\$921,557.11
I00384	06/09/2022				ID directo: 356, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$2,080.00	\$923,637.11
I00385	08/09/2022				ID directo: 357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$150.00	\$923,787.11
I00386	13/09/2022				ID directo: 358, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$50.00	\$923,837.11
I00387	14/09/2022				ID directo: 359, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$50.00	\$923,887.11
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$4,536.00	\$928,423.11
I00389	19/09/2022				ID directo: 361, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$50.00	\$928,473.11



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00390	20/09/2022				ID directo: 362, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$50.00		\$928,523.11
I00391	26/09/2022				ID directo: 363, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$888.00		\$929,411.11
I00392	27/09/2022				ID directo: 364, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$50.00		\$929,461.11
I00393	28/09/2022				ID directo: 365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$160.00		\$929,621.11
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$12,346.00		\$941,967.11
I00395	30/09/2022				ID directo: 367, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$50.00		\$942,017.11
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$7,534.00		\$949,551.11
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$100.00		\$949,651.11
I00416	11/10/2022				ID directo: 384, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$2,048.00		\$951,699.11
I00416	11/10/2022				ID directo: 384, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$50.00		\$951,749.11
I00417	12/10/2022				ID directo: 385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$100.00		\$951,849.11
I00422	17/10/2022				ID directo: 390, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$50.00		\$951,899.11
I00418	18/10/2022				ID directo: 386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$100.00		\$951,999.11
I00419	20/10/2022				ID directo: 387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$100.00		\$952,099.11
I00420	26/10/2022				ID directo: 388, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$50.00		\$952,149.11
I00421	27/10/2022				ID directo: 389, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$50.00		\$952,199.11
I00447	03/11/2022				ID directo: 413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$2,402.00		\$954,601.11
I00448	11/11/2022				ID directo: 414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$2,452.00		\$957,053.11
I00449	16/11/2022				ID directo: 415, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$50.00		\$957,103.11
I00450	17/11/2022				ID directo: 416, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$50.00		\$957,153.11
I00451	29/11/2022				ID directo: 417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00	\$50.02		\$957,203.13
I00489	05/12/2022				ID directo: 454, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$1,522.00		\$958,725.13
I00490	06/12/2022				ID directo: 455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$4,400.00		\$963,125.13
I00491	07/12/2022				ID directo: 456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$998.00		\$964,123.13
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$1,472.00		\$965,595.13
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$5,072.00		\$970,667.13
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$12,703.00		\$983,370.13
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$30,046.50		\$1,013,416.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$81,954.00		\$1,095,370.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$107,776.00		\$1,203,146.63
I00498	18/12/2022				ID directo: 463, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,360.00		\$1,206,506.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$79,220.00		\$1,285,726.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$82,733.00		\$1,368,459.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$130,629.00		\$1,499,088.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$31,872.00	\$1,530,960.63
4173-04					CASA	\$0.00	\$0.00	\$137,245.73	\$137,245.73
P00228	18/02/2022				ID: 1 BASES LICITACION (PAGO DE BASES DE LICITACION I.C.M. L.P. 01/2022 PC		\$0.00	\$1,635.74	\$1,635.74
I00029	21/02/2022				ID directo: 26, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRES		\$0.00	\$1,635.74	\$3,271.48
I00031	21/02/2022				ID directo: 27, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRES		\$0.00	\$1,635.74	\$4,907.22
P00229	22/02/2022		8449553		ID: 2 BASES LICITACION (BASES DE LICITACION SERVICIOS CHUVISCAR, S.A. C		\$0.00	\$1,635.74	\$6,542.96
I00136	26/04/2022				ID directo: 130, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$0.00	\$700.00	\$7,242.96
I00137	26/04/2022				ID directo: 131, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$0.00	\$350.00	\$7,592.96
I00138	26/04/2022				ID directo: 132, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$0.00	\$350.00	\$7,942.96
I00139	26/04/2022				ID directo: 133, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$0.00	\$350.00	\$8,292.96
I00140	26/04/2022				ID directo: 134, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$0.00	\$350.00	\$8,642.96
I00141	26/04/2022				ID directo: 135, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$0.00	\$350.00	\$8,992.96
I00142	27/04/2022				ID directo: 136, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$0.00	\$350.00	\$9,342.96
I00143	27/04/2022				ID directo: 137, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$0.00	\$350.00	\$9,692.96
I00144	28/04/2022				ID directo: 138, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$0.00	\$350.00	\$10,042.96
I00145	28/04/2022				ID directo: 139, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$0.00	\$350.00	\$10,392.96
I00152	28/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO		\$0.00	-\$350.00	\$10,042.96
I00146	29/04/2022				ID directo: 140, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$0.00	\$350.00	\$10,392.96
I00154	02/05/2022				ID directo: 143, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$0.00	\$350.00	\$10,742.96
I00155	03/05/2022				ID directo: 144, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$11,392.96
I00156	03/05/2022				ID directo: 145, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$12,042.96
I00157	03/05/2022				ID directo: 146, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$12,692.96
I00158	03/05/2022				ID directo: 147, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$13,342.96
I00159	03/05/2022				ID directo: 148, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFIC		\$0.00	\$650.00	\$13,992.96
I00160	04/05/2022				ID directo: 149, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$14,642.96
I00161	04/05/2022				ID directo: 150, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$15,292.96
I00162	04/05/2022				ID directo: 151, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$15,942.96
I00163	04/05/2022				ID directo: 152, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio		\$0.00	\$350.00	\$16,292.96
I00164	04/05/2022				ID directo: 153, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$16,942.96
I00165	04/05/2022				ID directo: 154, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$17,592.96
I00166	05/05/2022				ID directo: 155, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$18,242.96
I00167	05/05/2022				ID directo: 156, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$18,892.96
I00168	05/05/2022				ID directo: 157, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$19,542.96
I00169	05/05/2022				ID directo: 158, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$20,192.96



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00170	05/05/2022				ID directo: 159, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTO BORDADO IR Foli	\$0.00		\$350.00	\$20,542.96
I00171	05/05/2022				ID directo: 160, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Foli	\$0.00		\$350.00	\$20,892.96
I00176	06/05/2022				ID directo: 165, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$21,542.96
I00172	09/05/2022				ID directo: 161, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$22,192.96
I00173	09/05/2022				ID directo: 162, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$22,842.96
I00174	09/05/2022				ID directo: 163, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$23,492.96
I00177	09/05/2022				ID directo: 166, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFIC	\$0.00		\$650.00	\$24,142.96
I00179	12/05/2022				ID directo: 168, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$24,792.96
I00180	13/05/2022				ID directo: 169, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$25,442.96
I00181	13/05/2022				ID directo: 170, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$26,092.96
I00182	13/05/2022				ID directo: 171, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$26,742.96
I00183	16/05/2022				ID directo: 172, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$27,392.96
I00184	18/05/2022		18052022		ID directo: 173, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$28,042.96
I00185	18/05/2022		18052022		ID directo: 174, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$28,692.96
I00186	18/05/2022		18052022		ID directo: 175, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$29,342.96
I00188	18/05/2022		18052022		ID directo: 177, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$29,992.96
I00189	18/05/2022		18052022		ID directo: 178, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$30,642.96
I00190	19/05/2022		19052022		ID directo: 179, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$31,292.96
I00191	19/05/2022		19052022		ID directo: 180, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$31,942.96
I00187	20/05/2022		18052022		ID directo: 176, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$32,592.96
I00359	09/09/2022				ID directo: 332, APOYOS (INGRESO DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Foli	\$0.00		\$52,908.77	\$85,501.73
I00398	27/09/2022				ID directo: 370, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU "ANT	\$0.00		\$3,000.00	\$88,501.73
I00400	04/10/2022				ID directo: 372, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$3,000.00	\$91,501.73
I00401	04/10/2022				ID directo: 373, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$3,000.00	\$94,501.73
I00402	04/10/2022				ID directo: 374, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$3,000.00	\$97,501.73
I00403	04/10/2022				ID directo: 375, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$1,000.00	\$98,501.73
I00404	04/10/2022				ID directo: 376, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$500.00	\$99,001.73
I00405	04/10/2022				ID directo: 377, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$2,000.00	\$101,001.73
I00406	05/10/2022				ID directo: 378, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$3,000.00	\$104,001.73
I00407	05/10/2022				ID directo: 379, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$3,000.00	\$107,001.73
I00408	05/10/2022				ID directo: 380, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$1,500.00	\$108,501.73
I00510	18/10/2022				ID directo: 471, CUOTA DE RECUPERACION (COBRO POR PENALIZACION POR C	\$0.00		\$8,744.00	\$117,245.73
I00430	26/10/2022				ID directo: 398, APOYOS (APOYO INTERMEX IR Folio: 398)	\$0.00		\$20,000.00	\$137,245.73
4221-1					TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$58,546,999.92	\$58,546,999.92



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	11/01/2022		0105602		ID directo: 21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENER		\$0.00	\$4,878,916.66	\$4,878,916.66
I00024	10/02/2022		0105846		ID directo: 23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRE		\$0.00	\$4,878,916.66	\$9,757,833.32
I00103	10/03/2022				ID directo: 97, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZ		\$0.00	\$4,878,916.66	\$14,636,749.98
I00105	11/04/2022				ID directo: 99, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$4,878,916.66	\$19,515,666.64
I00178	11/05/2022				ID directo: 167, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$4,878,916.66	\$24,394,583.30
I00230	08/06/2022				ID directo: 219, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNI		\$0.00	\$4,878,916.66	\$29,273,499.96
I00282	13/07/2022				ID directo: 271, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULI		\$0.00	\$4,878,916.66	\$34,152,416.62
I00316	10/08/2022				ID directo: 305, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGO		\$0.00	\$4,878,916.66	\$39,031,333.28
I00360	09/09/2022				ID directo: 333, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPT		\$0.00	\$4,878,916.66	\$43,910,249.94
I00411	13/10/2022				ID directo: 381, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO OCTUBRE IR Folio		\$0.00	\$4,878,916.66	\$48,789,166.60
I00434	11/11/2022				ID directo: 400, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO NOVIEMBRE IR Fo		\$0.00	\$4,878,916.66	\$53,668,083.26
I00460	13/12/2022				ID directo: 426, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DICIEMBRE IR Foli		\$0.00	\$4,878,916.66	\$58,546,999.92
4221-2 TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS						\$0.00	\$0.00	\$43,937,964.51	\$43,937,964.51
I00095	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 89, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO GYP TURISMO IR Folio: 89)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
I00153	02/05/2022				ID directo: 142, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,050,000.00
I00231	08/06/2022				ID directo: 220, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$237,964.51	\$7,287,964.51
I00237	16/06/2022				ID directo: 226, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$10,400,000.00	\$17,687,964.51
I00265	24/06/2022				ID directo: 254, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$500,000.00	\$18,187,964.51
I00266	24/06/2022				ID directo: 255, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$2,000,000.00	\$20,187,964.51
I00283	15/07/2022				ID directo: 272, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$350,000.00	\$20,537,964.51
I00284	20/07/2022				ID directo: 273, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$350,000.00	\$20,887,964.51
I00317	12/08/2022				ID directo: 306, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CON		\$0.00	\$17,400,000.00	\$38,287,964.51
I00399	03/10/2022				ID directo: 371, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$4,000,000.00	\$42,287,964.51
I00433	09/11/2022				ID directo: 399, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo		\$0.00	\$1,300,000.00	\$43,587,964.51
I00506	30/12/2022				ID directo: 470, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ICM-		\$0.00	\$350,000.00	\$43,937,964.51
4399-1 INGRESOS POR ERRORES BANCARIOS						\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00
I00306	12/07/2022				ID directo: 295, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION FOMAC IR Folio: 295)		\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
I00307	18/07/2022				ID directo: 296, DEVOLUCIONES (RENTA DE CABALLETES IR Folio: 296)		\$0.00	\$300.00	\$19,300.00
I00503	20/12/2022				ID directo: 468, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR BANCA		\$0.00	\$10,604.64	\$29,904.64
I00504	20/12/2022				Cancelación Ingreso Dev. DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERR		\$0.00	-\$10,604.64	\$19,300.00
5111-1131 Sueldos base al personal de confianza						\$0.00	\$9,166,695.99	\$0.00	\$9,166,695.99
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F		\$390,000.03	\$0.00	\$390,000.03
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD		\$399,369.03	\$0.00	\$789,369.06



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00251	04/02/2022					GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$1,158.89	\$0.00	\$790,527.95
P00222	15/02/2022		NA			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$405,828.52	\$0.00	\$1,196,356.47
P00302	28/02/2022		NA			GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$362,312.23	\$0.00	\$1,558,668.70
P00329	28/02/2022					GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$2,929.59	\$0.00	\$1,561,598.29
P00329	28/02/2022					GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$10,030.72	\$0.00	\$1,571,629.01
P00364	15/03/2022		15032022			GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$1,141.29	\$0.00	\$1,572,770.30
P00364	15/03/2022		15032022			GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$3,210.83	\$0.00	\$1,575,981.13
P00364	15/03/2022		15032022			GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$3,773.44	\$0.00	\$1,579,754.57
P00447	15/03/2022		NA			GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$392,789.73	\$0.00	\$1,972,544.30
P00550	31/03/2022					GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$4,345.85	\$0.00	\$1,976,890.15
P00550	31/03/2022					GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$9,549.43	\$0.00	\$1,986,439.58
P00560	31/03/2022		NA			GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$395,767.15	\$0.00	\$2,382,206.73
P00696	13/04/2022		NA			GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$380,343.05	\$0.00	\$2,762,549.78
P00686	15/04/2022		NA			GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$6,187.50	\$0.00	\$2,768,737.28
P00686	15/04/2022		NA			GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$9,215.25	\$0.00	\$2,777,952.53
P00792	29/04/2022		NA			GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$371,771.51	\$0.00	\$3,149,724.04
P01047	13/05/2022		NA			GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$481.27	\$0.00	\$3,150,205.31
P01047	13/05/2022		NA			GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$364,173.97	\$0.00	\$3,514,379.28
P01209	15/05/2022		NA			GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$8,637.00	\$0.00	\$3,523,016.28
P01092	31/05/2022		NA			GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$923.11	\$0.00	\$3,523,939.39
P01092	31/05/2022		NA			GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$384,445.14	\$0.00	\$3,908,384.53
P01211	31/05/2022		NA			GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$4,546.74	\$0.00	\$3,912,931.27
P01211	31/05/2022		NA			GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$11,287.40	\$0.00	\$3,924,218.67
P01214	31/05/2022		NA			Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$11,287.40	\$0.00	\$3,912,931.27
P01214	31/05/2022		NA			Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$4,546.74	\$0.00	\$3,908,384.53
P01217	31/05/2022					GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$2,273.38	\$0.00	\$3,910,657.91
P01217	31/05/2022					GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$2,273.38	\$0.00	\$3,912,931.29
P01217	31/05/2022					GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$5,643.70	\$0.00	\$3,918,574.99
P01217	31/05/2022					GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$5,643.70	\$0.00	\$3,924,218.69
P01331	15/06/2022		NA			GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$374,480.92	\$0.00	\$4,298,699.61
P01483	30/06/2022		NA			GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$372,963.92	\$0.00	\$4,671,663.53
P01599	15/07/2022			15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$370,890.15	\$0.00	\$5,042,553.68
P01783	29/07/2022		NA			GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$365,872.92	\$0.00	\$5,408,426.60
P01863	15/08/2022		NA			GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$374,826.92	\$0.00	\$5,783,253.52



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$6,927.84	\$0.00	\$5,790,181.36
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$12,621.04	\$0.00	\$5,802,802.40
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$376,485.52	\$0.00	\$6,179,287.92
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII		\$369,983.32	\$0.00	\$6,549,271.24
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$368,244.73	\$0.00	\$6,917,515.97
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD		\$4,944.81	\$0.00	\$6,922,460.78
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$361,562.81	\$0.00	\$7,284,023.59
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$377,206.01	\$0.00	\$7,661,229.60
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$376,135.00	\$0.00	\$8,037,364.60
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$376,578.44	\$0.00	\$8,413,943.04
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3		\$12,453.22	\$0.00	\$8,426,396.26
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$370,919.07	\$0.00	\$8,797,315.33
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$369,380.66	\$0.00	\$9,166,695.99
5112-1211									
Honorarios asimilables a salarios						\$0.00	\$649,506.73	\$0.00	\$649,506.73
P00040	14/01/2022		NA		GD Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI		\$32,942.03	\$0.00	\$32,942.03
P00117	31/01/2022				GD Folio: 14 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA		\$790.00	\$0.00	\$33,732.03
P00119	31/01/2022				GD Folio: 15 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN		\$2,528.00	\$0.00	\$36,260.03
P00131	31/01/2022				GD Folio: 21 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM		\$38,235.03	\$0.00	\$74,495.06
P00214	15/02/2022				GD Folio: 27 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GD Folio: :		\$474.00	\$0.00	\$74,969.06
P00226	15/02/2022		NA		GD Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$25,086.78	\$0.00	\$100,055.84
P00304	28/02/2022		NA		GD Folio: 43 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$24,138.78	\$0.00	\$124,194.62
P00449	15/03/2022		NA		GD Folio: 59 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$26,192.78	\$0.00	\$150,387.40
P00562	31/03/2022		NA		GD Folio: 72 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$26,508.78	\$0.00	\$176,896.18
P00700	13/04/2022		NA		GD Folio: 87 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI		\$26,034.78	\$0.00	\$202,930.96
P00812	29/04/2022		NA		GD Folio: 124 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$228,096.74
P01049	13/05/2022		NA		GD Folio: 142 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$253,262.52
P01094	31/05/2022		NA		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$26,034.78	\$0.00	\$279,297.30
P01333	15/06/2022		NA		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$26,192.78	\$0.00	\$305,490.08
P01485	30/06/2022		NA		GD Folio: 194 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$330,655.86
P01489	07/07/2022				GD Folio: 196 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GD Folio: 196)		\$395.00	\$0.00	\$331,050.86
P01601	15/07/2022		15072022		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$24,928.78	\$0.00	\$355,979.64
P01785	29/07/2022		NA		GD Folio: 219 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$17,265.78	\$0.00	\$373,245.42
P01861	15/08/2022		NA		GD Folio: 229 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$17,265.78	\$0.00	\$390,511.20
P01985	31/08/2022		NA		GD Folio: 237 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA		\$11,811.93	\$0.00	\$402,323.13



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01987	31/08/2022		NA		GD Folio: 238 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MAI	\$11,811.93	\$0.00	\$414,135.06	
	P01989	31/08/2022		NA		GD Folio: 239 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE	\$11,811.93	\$0.00	\$425,946.99	
	P01991	31/08/2022		NA		GD Folio: 240 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ	\$2,655.72	\$0.00	\$428,602.71	
	P01993	31/08/2022		NA		GD Folio: 241 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS AN	\$2,655.72	\$0.00	\$431,258.43	
	P01995	31/08/2022		NA		GD Folio: 242 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO	\$5,451.00	\$0.00	\$436,709.43	
	P01997	31/08/2022		NA		GD Folio: 243 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLI	\$5,609.00	\$0.00	\$442,318.43	
	P02220	31/08/2022		NA		GD Folio: 252 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A	\$24,454.78	\$0.00	\$466,773.21	
	P02247	15/09/2022		15092022		GD Folio: 261 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$23,822.78	\$0.00	\$490,595.99	
	P02312	30/09/2022		NA		GD Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$22,716.78	\$0.00	\$513,312.77	
	P02668	14/10/2022		NA		GD Folio: 281 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE	\$22,005.78	\$0.00	\$535,318.55	
	P02865	31/10/2022				GD Folio: 326 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE	\$23,032.78	\$0.00	\$558,351.33	
	P02911	15/11/2022		NA		GD Folio: 332 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$22,953.78	\$0.00	\$581,305.11	
	P03223	30/11/2022		NA		GD Folio: 345 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$22,716.78	\$0.00	\$604,021.89	
	P03439	15/12/2022		NA		GD Folio: 376 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE	\$22,716.78	\$0.00	\$626,738.67	
	P03578	23/12/2022				GD Folio: 381 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C	\$5,502.28	\$0.00	\$632,240.95	
	P03609	30/12/2022		NA		GD Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS	\$17,265.78	\$0.00	\$649,506.73	
5112-1221						Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$2,600,106.43	\$0.00	\$2,600,106.43
	P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$65,216.00	\$0.00	\$65,216.00	
	P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$1,738.38	\$0.00	\$66,954.38	
	P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio	\$3,677.88	\$0.00	\$70,632.26	
	P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$4,345.95	\$0.00	\$74,978.21	
	P00125	31/01/2022				GD Folio: 18 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VAI	\$5,925.00	\$0.00	\$80,903.21	
	P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD	\$84,716.13	\$0.00	\$165,619.34	
	P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$97,817.69	\$0.00	\$263,437.03	
	P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Fi	\$5,705.55	\$0.00	\$269,142.58	
	P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$103,445.19	\$0.00	\$372,587.77	
	P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$4,007.93	\$0.00	\$376,595.70	
	P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$103,185.23	\$0.00	\$479,780.93	
	P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$105,814.24	\$0.00	\$585,595.17	
	P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$102,790.23	\$0.00	\$688,385.40	
	P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$100,556.21	\$0.00	\$788,941.61	
	P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$3,187.03	\$0.00	\$792,128.64	
	P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$100,995.24	\$0.00	\$893,123.88	
	P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$108,391.10	\$0.00	\$1,001,514.98	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$107,610.17	\$0.00	\$1,109,125.15
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$105,490.12	\$0.00	\$1,214,615.27
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$3,211.01	\$0.00	\$1,217,826.28
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$4,977.00	\$0.00	\$1,222,803.28
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198		\$3,381.29	\$0.00	\$1,226,184.57
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198		\$5,609.00	\$0.00	\$1,231,793.57
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$3,262.87	\$0.00	\$1,235,056.44
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$4,898.00	\$0.00	\$1,239,954.44
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$3,262.87	\$0.00	\$1,243,217.31
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$5,056.00	\$0.00	\$1,248,273.31
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 21		\$3,262.87	\$0.00	\$1,251,536.18
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 21		\$4,977.00	\$0.00	\$1,256,513.18
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$81,281.16	\$0.00	\$1,337,794.34
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$81,619.17	\$0.00	\$1,419,413.51
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$81,619.17	\$0.00	\$1,501,032.68
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$114,562.17	\$0.00	\$1,615,594.85
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII		\$123,151.15	\$0.00	\$1,738,746.00
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$122,699.18	\$0.00	\$1,861,445.18
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$120,408.17	\$0.00	\$1,981,853.35
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$125,407.19	\$0.00	\$2,107,260.54
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$124,143.19	\$0.00	\$2,231,403.73
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$124,711.60	\$0.00	\$2,356,115.33
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$2,244.55	\$0.00	\$2,358,359.88
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$5,056.00	\$0.00	\$2,363,415.88
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)		\$2,216.42	\$0.00	\$2,365,632.30
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)		\$5,056.00	\$0.00	\$2,370,688.30
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)		\$2,265.66	\$0.00	\$2,372,953.96
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)		\$5,214.00	\$0.00	\$2,378,167.96
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)		\$2,244.55	\$0.00	\$2,380,412.51
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)		\$4,740.00	\$0.00	\$2,385,152.51
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)		\$2,279.75	\$0.00	\$2,387,432.26
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)		\$5,451.00	\$0.00	\$2,392,883.26
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)		\$2,251.63	\$0.00	\$2,395,134.89
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)		\$4,661.00	\$0.00	\$2,399,795.89



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$1,902.56
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$5,214.00
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$4,345.95
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$5,445.13
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$6,187.65
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$3,095.98
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$6,873.00
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO. GD Folio: 365)	\$4,345.95
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 375)	\$76,597.18
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 384)	\$86,303.14
5113-1311				Prima quinquenal	\$0.00	\$1,060,894.59
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$39,299.99
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$39,299.99
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$649.70
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 31)	\$41,055.27
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 42)	\$40,885.19
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 58)	\$41,572.42
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$649.70
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 71)	\$41,572.42
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 85)	\$41,572.42
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 123)	\$41,572.42
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 141)	\$40,526.62
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 149)	\$40,526.62
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 178)	\$41,176.32
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 193)	\$41,176.32
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 205)	\$41,176.32
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 218)	\$41,826.02
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 230)	\$42,533.00
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 251)	\$42,533.00
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 260)	\$49,254.64
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 268)	\$49,254.64
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282)	\$50,033.47
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325)	\$50,033.47
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 331)	\$50,033.47



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$50,893.72	\$0.00	\$959,107.15	
	P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$50,893.72	\$0.00	\$1,010,000.87	
	P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$50,893.72	\$0.00	\$1,060,894.59	
5113-1312						Prima de antigüedad	\$0.00	\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76
	P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76	
	P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$8,297.76	\$0.00	\$0.00	
	P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$4,148.88	\$0.00	\$4,148.88	
	P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$4,148.88	\$0.00	\$8,297.76	
5113-1321						Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$1,892,087.62	\$0.00	\$1,892,087.62
	P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$4,658.72	\$0.00	\$4,658.72	
	P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$46.13	\$0.00	\$4,704.85	
	P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$2,134.35	\$0.00	\$6,839.20	
	P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$1,402.53	\$0.00	\$8,241.73	
	P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$3,003.03	\$0.00	\$11,244.76	
	P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3	\$4,158.76	\$0.00	\$15,403.52	
	P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$2,895.97	\$0.00	\$18,299.49	
	P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$6,388.10	\$0.00	\$24,687.59	
	P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$7,625.38	\$0.00	\$32,312.97	
	P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$5,583.82	\$0.00	\$37,896.79	
	P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$15,284.35	\$0.00	\$53,181.14	
	P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$15,284.35	\$0.00	\$37,896.79	
	P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$7,642.17	\$0.00	\$45,538.96	
	P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$7,642.18	\$0.00	\$53,181.14	
	P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$6,425.27	\$0.00	\$59,606.41	
	P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198	\$6,766.01	\$0.00	\$66,372.42	
	P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$6,529.05	\$0.00	\$72,901.47	
	P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$6,529.05	\$0.00	\$79,430.52	
	P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 21	\$6,529.05	\$0.00	\$85,959.57	
	P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$16,830.16	\$0.00	\$102,789.73	
	P01983	31/08/2022		NA		GD Folio: 236 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$22,239.20	\$0.00	\$125,028.93	
	P02915	16/11/2022		NA		GD Folio: 334 (AGUINALDO 2022. GD Folio: 334)	\$1,727,910.24	\$0.00	\$1,852,939.17	
	P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$4,492.45	\$0.00	\$1,857,431.62	
	P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$4,436.17	\$0.00	\$1,861,867.79	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)		\$4,534.70	\$0.00	\$1,866,402.49
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)		\$4,492.45	\$0.00	\$1,870,894.94
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)		\$4,562.91	\$0.00	\$1,875,457.85
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)		\$4,506.63	\$0.00	\$1,879,964.48
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)		\$3,802.08	\$0.00	\$1,883,766.56
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)		\$6,196.59	\$0.00	\$1,889,963.15
P03393	19/12/2022				GD Folio: 366 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 366)		\$1,402.56	\$0.00	\$1,891,365.71
P03400	19/12/2022				GD Folio: 368 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio: 368)		\$721.91	\$0.00	\$1,892,087.62
5113-1322									
					Prima vacacional	\$0.00	\$268,537.07	\$0.00	\$268,537.07
P00010	03/01/2022				GD Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)		\$562.32	\$0.00	\$562.32
P00013	03/01/2022				GD Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)		\$693.68	\$0.00	\$1,256.00
P00016	03/01/2022				GD Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)		\$134.65	\$0.00	\$1,390.65
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)		\$693.49	\$0.00	\$2,084.14
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)		\$1,237.53	\$0.00	\$3,321.67
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$1,042.72	\$0.00	\$4,364.39
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)		\$4,125.75	\$0.00	\$8,490.14
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$3,007.87	\$0.00	\$11,498.01
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$962.49	\$0.00	\$12,460.50
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$2,452.31	\$0.00	\$14,912.81
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$2,640.00	\$0.00	\$17,552.81
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)		\$2,591.10	\$0.00	\$20,143.91
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$3,386.22	\$0.00	\$23,530.13
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$3,386.22	\$0.00	\$20,143.91
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$1,693.11	\$0.00	\$21,837.02
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$1,693.11	\$0.00	\$23,530.13
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$963.95	\$0.00	\$24,494.08
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$1,015.07	\$0.00	\$25,509.15
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$979.52	\$0.00	\$26,488.67
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$979.52	\$0.00	\$27,468.19
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$979.52	\$0.00	\$28,447.71
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$107,591.38	\$0.00	\$136,039.09
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$3,785.68	\$0.00	\$139,824.77
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)		\$2,615.29	\$0.00	\$142,440.06
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$673.36	\$0.00	\$143,113.42



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)		\$664.93	\$0.00	\$143,778.35
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)		\$679.70	\$0.00	\$144,458.05
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)		\$673.36	\$0.00	\$145,131.41
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)		\$683.93	\$0.00	\$145,815.34
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)		\$675.49	\$0.00	\$146,490.83
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)		\$570.77	\$0.00	\$147,061.60
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)		\$1,633.54	\$0.00	\$148,695.14
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)		\$928.79	\$0.00	\$149,623.93
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$118,913.14	\$0.00	\$268,537.07
5113-1331									
Horas extraordinarias						\$0.00	\$8,996.00	\$0.00	\$8,996.00
P00538	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 66 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 6		\$416.00	\$0.00	\$416.00
P00540	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 67 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 6		\$416.00	\$0.00	\$832.00
P00542	30/03/2022		TCD-001		GD Folio: 68 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 6		\$416.00	\$0.00	\$1,248.00
P00544	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 69 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GD Folio: 69)		\$250.00	\$0.00	\$1,498.00
P00769	27/04/2022				GD Folio: 119 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 1		\$667.00	\$0.00	\$2,165.00
P00771	27/04/2022				GD Folio: 120 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 1		\$666.00	\$0.00	\$2,831.00
P00773	27/04/2022				GD Folio: 121 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 1		\$665.00	\$0.00	\$3,496.00
P01039	16/05/2022				GD Folio: 137 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC		\$1,375.00	\$0.00	\$4,871.00
P01041	16/05/2022		TDC-005		GD Folio: 138 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC		\$1,375.00	\$0.00	\$6,246.00
P01043	16/05/2022		TDC-005		GD Folio: 139 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC		\$1,375.00	\$0.00	\$7,621.00
P01045	16/05/2022		TCD-005		GD Folio: 140 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC		\$1,375.00	\$0.00	\$8,996.00
5113-1341									
Compensación por servicios al personal de base						\$0.00	\$6,044,167.25	\$0.00	\$6,044,167.25
P00071	20/01/2022		NA		GD Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DEENERO 2022. GD Folio: 13)		\$460,514.00	\$0.00	\$460,514.00
P00135	20/01/2022				GD Folio: 23 (COMPENSACION ENERO. GD Folio: 23)		\$460,514.00	\$0.00	\$921,028.00
P00142	20/01/2022				Cancelación GD Folio: 23 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GD Folio: 23)		-\$460,514.00	\$0.00	\$460,514.00
P00230	18/02/2022		NA		GD Folio: 34 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 34)		\$451,752.00	\$0.00	\$912,266.00
P00257	18/02/2022		NA		GD Folio: 38 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD		\$3,750.00	\$0.00	\$916,016.00
P00331	18/02/2022				GD Folio: 55 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI		\$500.00	\$0.00	\$916,516.00
P00333	21/02/2022				GD Folio: 56 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ.		\$4,000.00	\$0.00	\$920,516.00
P00453	18/03/2022		NA		GD Folio: 61 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA		\$500.00	\$0.00	\$921,016.00
P00455	18/03/2022		NA		GD Folio: 62 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 62)		\$469,252.00	\$0.00	\$1,390,268.00
P00694	13/04/2022		NA		GD Folio: 84 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio:		\$25,200.00	\$0.00	\$1,415,468.00
P00704	20/04/2022				GD Folio: 88 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 88)		\$434,790.00	\$0.00	\$1,850,258.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00707	20/04/2022				Cancelación GD Folio: 88 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelaciór		-\$434,790.00	\$0.00	\$1,415,468.00
P00708	20/04/2022				GD Folio: 89 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,416,468.00
P00710	20/04/2022		NA		GD Folio: 90 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 90)		\$433,790.00	\$0.00	\$1,850,258.00
P01053	20/05/2022		NA		GD Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA/		\$1,000.00	\$0.00	\$1,851,258.00
P01055	20/05/2022		NA		GD Folio: 145 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 145)		\$463,490.00	\$0.00	\$2,314,748.00
P01346	20/06/2022		NA		GD Folio: 183 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA/		\$1,000.00	\$0.00	\$2,315,748.00
P01348	20/06/2022		NA		GD Folio: 184 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 184)		\$452,650.00	\$0.00	\$2,768,398.00
P01626	20/07/2022		NA		GD Folio: 208 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA		\$1,000.00	\$0.00	\$2,769,398.00
P01628	20/07/2022		NA		GD Folio: 209 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 209)		\$452,650.00	\$0.00	\$3,222,048.00
P01865	19/08/2022		NA		GD Folio: 231 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTI		\$1,000.00	\$0.00	\$3,223,048.00
P01867	19/08/2022		NA		GD Folio: 232 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 232)		\$454,650.00	\$0.00	\$3,677,698.00
P02278	20/09/2022				GD Folio: 263 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 263)		\$429,450.00	\$0.00	\$4,107,148.00
P02280	20/09/2022				GD Folio: 264 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIM		\$1,000.00	\$0.00	\$4,108,148.00
P02672	17/10/2022				GD Folio: 283 (COMPENSACION OCTUBRE. GD Folio: 283)		\$9,850.00	\$0.00	\$4,117,998.00
P02674	20/10/2022				GD Folio: 284 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMEN		\$1,000.00	\$0.00	\$4,118,998.00
P02676	20/10/2022				GD Folio: 285 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 285)		\$431,150.00	\$0.00	\$4,550,148.00
P02678	20/10/2022				GD Folio: 286 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI AC		\$7,500.00	\$0.00	\$4,557,648.00
P03068	18/11/2022		NA		GD Folio: 335 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIME		\$1,000.00	\$0.00	\$4,558,648.00
P03070	18/11/2022		NA		GD Folio: 336 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 336)		\$448,500.00	\$0.00	\$5,007,148.00
P03427	02/12/2022				GD Folio: 371 (AGUINALDO COMPENSACION. GD Folio: 371)		\$583,629.59	\$0.00	\$5,590,777.59
P03361	15/12/2022				GD Folio: 362 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ		\$2,500.00	\$0.00	\$5,593,277.59
P03396	19/12/2022				GD Folio: 367 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (		\$521.33	\$0.00	\$5,593,798.92
P03404	19/12/2022				GD Folio: 369 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio:		\$268.33	\$0.00	\$5,594,067.25
P03425	20/12/2022				GD Folio: 370 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Fol		\$4,600.00	\$0.00	\$5,598,667.25
P03453	20/12/2022				GD Folio: 378 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GD Folio: 378)		\$444,500.00	\$0.00	\$6,043,167.25
P03457	20/12/2022				GD Folio: 379 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN		\$1,000.00	\$0.00	\$6,044,167.25
5114-1411									
Aportaciones de servicio medico						\$0.00	\$1,639,442.61	\$0.00	\$1,639,442.61
P00050	20/01/2022		NA		GD Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 7)		\$65,288.07	\$0.00	\$65,288.07
P00139	31/01/2022				GD Folio: 25 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 25)		\$69,636.08	\$0.00	\$134,924.15
P00261	23/02/2022		NA		GD Folio: 40 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio:		\$70,203.67	\$0.00	\$205,127.82
P00327	04/03/2022				GD Folio: 53 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GD Folio: 53)		\$67,322.01	\$0.00	\$272,449.83
P00457	18/03/2022				GD Folio: 63 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 63)		\$69,966.18	\$0.00	\$342,416.01
P00587	04/04/2022		NA		GD Folio: 80 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 80)		\$70,482.34	\$0.00	\$412,898.35
P00713	21/04/2022		NA		GD Folio: 91 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 91)		\$68,560.27	\$0.00	\$481,458.62



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00901	04/05/2022		NA		GD Folio: 134 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 134)		\$66,646.76	\$0.00	\$548,105.38
P01059	20/05/2022		20052022		GD Folio: 147 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 147)		\$66,747.34	\$0.00	\$614,852.72
P01207	07/06/2022		NA		GD Folio: 160 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 160)		\$68,475.11	\$0.00	\$683,327.83
P01341	21/06/2022		NA		GD Folio: 181 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 181)		\$67,567.86	\$0.00	\$750,895.69
P01508	07/07/2022		NA		GD Folio: 204 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 204)		\$67,146.87	\$0.00	\$818,042.56
P01632	21/07/2022		NA		GD Folio: 211 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 211)		\$67,082.58	\$0.00	\$885,125.14
P01800	09/08/2022		NA		GD Folio: 224 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 224)		\$64,158.61	\$0.00	\$949,283.75
P01871	22/08/2022		NA		GD Folio: 234 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 234)		\$65,124.71	\$0.00	\$1,014,408.46
P02239	07/09/2022		NA		GD Folio: 258 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 258)		\$70,336.63	\$0.00	\$1,084,745.09
P02286	28/09/2022		NA		GD Folio: 267 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 267)		\$69,179.80	\$0.00	\$1,153,924.89
P02663	07/10/2022		07102022		GD Folio: 279 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 279)		\$69,002.66	\$0.00	\$1,222,927.55
P02791	21/10/2022		NA		GD Folio: 294 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GD Folio:		\$68,875.80	\$0.00	\$1,291,803.35
P02907	11/11/2022		NA		GD Folio: 330 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 330)		\$70,534.43	\$0.00	\$1,362,337.78
P03099	23/11/2022		NA		GD Folio: 343 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 343)		\$70,286.61	\$0.00	\$1,432,624.39
P03433	07/12/2022		07122022		GD Folio: 373 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Foli		\$70,414.33	\$0.00	\$1,503,038.72
P03586	23/12/2022				GD Folio: 383 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio		\$70,486.93	\$0.00	\$1,573,525.65
P03649	30/12/2022				GD Folio: 388 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio		\$65,916.96	\$0.00	\$1,639,442.61
5115-1511 Fondo Propio IMPE						\$0.00	\$1,852,457.22	\$0.00	\$1,852,457.22
P00052	20/01/2022		NA		GD Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 8)		\$78,364.58	\$0.00	\$78,364.58
P00137	31/01/2022				GD Folio: 24 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 24)		\$81,151.19	\$0.00	\$159,515.77
P00259	23/02/2022		NA		GD Folio: 39 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$82,167.14	\$0.00	\$241,682.91
P00325	04/03/2022		NA		GD Folio: 52 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBREI		\$78,327.80	\$0.00	\$320,010.71
P00459	18/03/2022		NA		GD Folio: 64 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$79,497.62	\$0.00	\$399,508.33
P00589	04/04/2022		NA		GD Folio: 81 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$79,767.77	\$0.00	\$479,276.10
P00715	21/04/2022		NA		GD Folio: 92 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20		\$78,803.60	\$0.00	\$558,079.70
P00899	04/05/2022		NA		GD Folio: 133 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		\$77,442.10	\$0.00	\$635,521.80
P01057	20/05/2022		20052022		GD Folio: 146 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$76,368.73	\$0.00	\$711,890.53
P01205	07/06/2022		NA		GD Folio: 159 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$75,673.91	\$0.00	\$787,564.44
P01343	21/06/2022		NA		GD Folio: 182 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$75,834.95	\$0.00	\$863,399.39
P01506	07/07/2022		NA		GD Folio: 203 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$75,662.85	\$0.00	\$939,062.24
P01630	21/07/2022		NA		GD Folio: 210 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		\$75,509.97	\$0.00	\$1,014,572.21
P01798	09/08/2022		NA		GD Folio: 223 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2		\$75,640.90	\$0.00	\$1,090,213.11
P01869	22/08/2022		NA		GD Folio: 233 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$75,921.35	\$0.00	\$1,166,134.46
P02237	07/09/2022				GD Folio: 257 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$75,867.67	\$0.00	\$1,242,002.13



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02284	28/09/2022	NA			GD Folio: 266 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$75,247.85
P02661	07/10/2022		07102022		GD Folio: 278 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$75,480.83
P02789	21/10/2022	NA			GD Folio: 293 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$76,447.88
P02905	11/11/2022	NA			GD Folio: 329 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE)	\$77,051.31
P03097	23/11/2022	NA			GD Folio: 342 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$76,908.01
P03431	07/12/2022		07122022		GD Folio: 372 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 21)	\$76,948.73
P03581	23/12/2022				GD Folio: 382 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE)	\$76,431.35
P03647	30/12/2022				GD Folio: 387 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20)	\$75,939.13
5115-1521			Indemnizaciones		\$0.00	\$101,330.10
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$16,674.60
P01211	31/05/2022	NA			GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$84,655.50
P01214	31/05/2022	NA			Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$84,655.50
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$42,327.75
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$42,327.75
5115-1541			Canasta básica, ayuda para despesa		\$0.00	\$1,843,349.79
P00025	14/01/2022	NA			GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$77,944.67
P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$368.36
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio	\$778.97
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$920.91
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD	\$77,813.37
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$245.57
P00222	15/02/2022	NA			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$79,257.43
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD F	\$1,050.96
P00302	28/02/2022	NA			GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$77,152.73
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$767.26
P00364	15/03/2022	15032022			GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$849.29
P00447	15/03/2022	NA			GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$78,203.67
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$920.89
P00560	31/03/2022	NA			GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$77,415.93
P00696	13/04/2022	NA			GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$76,433.52
P00686	15/04/2022	NA			GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$920.89
P00792	29/04/2022	NA			GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$76,283.42
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$675.33



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,515.65	\$0.00	\$703,518.82
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,693.85	\$0.00	\$779,212.67
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$830.69	\$0.00	\$780,043.36
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$830.69	\$0.00	\$779,212.67
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$779,628.01
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$780,043.35
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$76,205.37	\$0.00	\$856,248.72
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$75,918.85	\$0.00	\$932,167.57
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$75,980.37	\$0.00	\$1,008,147.94
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$76,133.74	\$0.00	\$1,084,281.68
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$76,133.74	\$0.00	\$1,160,415.42
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$1,276.11	\$0.00	\$1,161,691.53
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$74,622.52	\$0.00	\$1,236,314.05
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII		\$74,704.26	\$0.00	\$1,311,018.31
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$75,154.42	\$0.00	\$1,386,172.73
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD		\$910.83	\$0.00	\$1,387,083.56
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$74,993.39	\$0.00	\$1,462,076.95
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$76,348.64	\$0.00	\$1,538,425.59
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$76,277.01	\$0.00	\$1,614,702.60
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$75,979.55	\$0.00	\$1,690,682.15
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3		\$584.23	\$0.00	\$1,691,266.38
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3		\$920.91	\$0.00	\$1,692,187.29
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G		\$920.91	\$0.00	\$1,693,108.20
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$73,945.76	\$0.00	\$1,767,053.96
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$76,295.83	\$0.00	\$1,843,349.79
5115-1593									
Otras prestaciones económicas y sociales						\$0.00	\$1,942,580.73	\$0.00	\$1,942,580.73
P00010	03/01/2022				GD Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)		\$8,723.89	\$0.00	\$8,723.89
P00013	03/01/2022				GD Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)		\$10,180.75	\$0.00	\$18,904.64
P00016	03/01/2022				GD Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)		\$8,203.39	\$0.00	\$27,108.03
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F		\$77,944.67	\$0.00	\$105,052.70
P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.		\$368.36	\$0.00	\$105,421.06
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio		\$778.97	\$0.00	\$106,200.03
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.		\$920.91	\$0.00	\$107,120.94
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)		\$10,715.61	\$0.00	\$117,836.55



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)		\$16,778.10	\$0.00	\$134,614.65
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD		\$77,813.37	\$0.00	\$212,428.02
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$245.57	\$0.00	\$212,673.59
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$7,664.76	\$0.00	\$220,338.35
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)		\$5,267.75	\$0.00	\$225,606.10
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$11,916.80	\$0.00	\$237,522.90
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$79,257.43	\$0.00	\$316,780.33
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3		\$15,413.80	\$0.00	\$332,194.13
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD F		\$1,050.96	\$0.00	\$333,245.09
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$77,152.73	\$0.00	\$410,397.82
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$767.26	\$0.00	\$411,165.08
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$849.28	\$0.00	\$412,014.36
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$78,203.67	\$0.00	\$490,218.03
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$920.89	\$0.00	\$491,138.92
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$77,415.93	\$0.00	\$568,554.85
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$76,433.52	\$0.00	\$644,988.37
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$920.89	\$0.00	\$645,909.26
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$76,283.42	\$0.00	\$722,192.68
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$675.33	\$0.00	\$722,868.01
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,515.65	\$0.00	\$798,383.66
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,693.85	\$0.00	\$874,077.51
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$830.69	\$0.00	\$874,908.20
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$830.69	\$0.00	\$874,077.51
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$874,492.85
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$874,908.19
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$76,205.37	\$0.00	\$951,113.56
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$75,918.85	\$0.00	\$1,027,032.41
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$75,980.37	\$0.00	\$1,103,012.78
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$76,133.74	\$0.00	\$1,179,146.52
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$76,133.74	\$0.00	\$1,255,280.26
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$1,276.11	\$0.00	\$1,256,556.37
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$74,622.52	\$0.00	\$1,331,178.89
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII		\$74,704.26	\$0.00	\$1,405,883.15
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$75,154.42	\$0.00	\$1,481,037.57



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD		\$910.83	\$0.00	\$1,481,948.40
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$74,993.39	\$0.00	\$1,556,941.79
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$76,348.64	\$0.00	\$1,633,290.43
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$76,277.01	\$0.00	\$1,709,567.44
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$75,979.55	\$0.00	\$1,785,546.99
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3		\$584.23	\$0.00	\$1,786,131.22
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3		\$4,366.10	\$0.00	\$1,790,497.32
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 1		\$920.91	\$0.00	\$1,791,418.23
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GO		\$920.91	\$0.00	\$1,792,339.14
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$73,945.76	\$0.00	\$1,866,284.90
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$76,295.83	\$0.00	\$1,942,580.73
5116-1711									
Estimulos por productividad						\$0.00	\$494,500.00	\$0.00	\$494,500.00
P00066	03/01/2022				GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00060	07/01/2022				GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00063	07/01/2022				GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00216	02/02/2022				GD Folio: 28 (ESTIMULO. GD Folio: 28)		\$15,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P00218	02/02/2022				GD Folio: 29 (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$10,000.00	\$0.00	\$55,000.00
P00220	02/02/2022				GD Folio: 30 (ESTIMULO. GD Folio: 30)		\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00148	04/02/2022				GD Folio: 26 (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$10,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P00315	03/03/2022				GD Folio: 47 (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$15,000.00	\$0.00	\$85,000.00
P00317	03/03/2022				GD Folio: 48 (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$10,000.00	\$0.00	\$95,000.00
P00319	03/03/2022				GD Folio: 49 (ESTIMULO. GD Folio: 49)		\$5,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00321	03/03/2022				GD Folio: 50 (ESTIMULO. GD Folio: 50)		\$5,000.00	\$0.00	\$105,000.00
P00323	03/03/2022				GD Folio: 51 (ESTIMULO. GD Folio: 51)		\$5,000.00	\$0.00	\$110,000.00
P00514	29/03/2022		NA		GD Folio: 65 (ESTIMULO. GD Folio: 65)		\$4,000.00	\$0.00	\$114,000.00
P00577	04/04/2022				GD Folio: 75 (ESTIMULO. GD Folio: 75)		\$15,000.00	\$0.00	\$129,000.00
P00579	04/04/2022				GD Folio: 76 (ESTIMULO. GD Folio: 76)		\$10,000.00	\$0.00	\$139,000.00
P00581	04/04/2022				GD Folio: 77 (ESTIMULO. GD Folio: 77)		\$5,000.00	\$0.00	\$144,000.00
P00583	04/04/2022				GD Folio: 78 (ESTIMULO. GD Folio: 78)		\$5,000.00	\$0.00	\$149,000.00
P00585	04/04/2022				GD Folio: 79 (ESTIMULO. GD Folio: 79)		\$5,000.00	\$0.00	\$154,000.00
P00847	03/05/2022				GD Folio: 128 (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$15,000.00	\$0.00	\$169,000.00
P00849	03/05/2022				GD Folio: 129 (ESTIMULO. GD Folio: 129)		\$10,000.00	\$0.00	\$179,000.00
P00851	03/05/2022				GD Folio: 130 (ESTIMULO. GD Folio: 130)		\$5,000.00	\$0.00	\$184,000.00
P00853	03/05/2022				GD Folio: 131 (ESTIMULO. GD Folio: 131)		\$5,000.00	\$0.00	\$189,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01197	11/05/2022		NA		GD Folio: 157 (ESTIMULO. GD Folio: 157)		\$15,600.00	\$0.00	\$204,600.00
P01187	07/06/2022		NA		GD Folio: 152 (ESTIMULO. GD Folio: 152)		\$15,000.00	\$0.00	\$219,600.00
P01189	07/06/2022		NA		GD Folio: 153 (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$10,000.00	\$0.00	\$229,600.00
P01191	07/06/2022		NA		GD Folio: 154 (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$5,000.00	\$0.00	\$234,600.00
P01193	07/06/2022		NA		GD Folio: 155 (INCENTIVO. GD Folio: 155)		\$5,000.00	\$0.00	\$239,600.00
P01223	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 164 (ESTIMULO. GD Folio: 164)		\$2,125.00	\$0.00	\$241,725.00
P01225	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 165 (ESTIMULO. GD Folio: 165)		\$125.00	\$0.00	\$241,850.00
P01227	16/06/2022				GD Folio: 166 (ESTIMULO. GD Folio: 166)		\$125.00	\$0.00	\$241,975.00
P01229	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 167 (ESTIMULO. GD Folio: 167)		\$125.00	\$0.00	\$242,100.00
P01364	01/07/2022		NA		GD Folio: 189 (ESTIMULO. GD Folio: 189)		\$15,000.00	\$0.00	\$257,100.00
P01366	01/07/2022		NA		GD Folio: 190 (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$10,000.00	\$0.00	\$267,100.00
P01368	01/07/2022		NA		GD Folio: 191 (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$5,000.00	\$0.00	\$272,100.00
P01370	01/07/2022		NA		GD Folio: 192 (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$5,000.00	\$0.00	\$277,100.00
P01638	02/08/2022		NA		GD Folio: 214 (ESTIMULO. GD Folio: 214)		\$15,000.00	\$0.00	\$292,100.00
P01641	02/08/2022		NA		GD Folio: 215 (ESTIMULO. GD Folio: 215)		\$10,000.00	\$0.00	\$302,100.00
P01643	02/08/2022		NA		GD Folio: 216 (ESTIMULO. GD Folio: 216)		\$5,000.00	\$0.00	\$307,100.00
P01646	02/08/2022		NA		GD Folio: 217 (ESTIMULO. GD Folio: 217)		\$5,000.00	\$0.00	\$312,100.00
P02187	02/09/2022		NA		GD Folio: 246 (ESTIMULO. GD Folio: 246)		\$15,000.00	\$0.00	\$327,100.00
P02189	02/09/2022		NA		GD Folio: 247 (ESTIMULO. GD Folio: 247)		\$10,000.00	\$0.00	\$337,100.00
P02191	02/09/2022		NA		GD Folio: 248 (ESTIMULO. GD Folio: 248)		\$5,000.00	\$0.00	\$342,100.00
P02193	02/09/2022		NA		GD Folio: 249 (ESTIMULO. GD Folio: 249)		\$5,000.00	\$0.00	\$347,100.00
P02195	02/09/2022		TDC-009		GD Folio: 250 (INCENTIVO. GD Folio: 250)		\$5,000.00	\$0.00	\$352,100.00
P02235	02/09/2022				GD Folio: 256 (ESTIMULO SECRETARIAS. GD Folio: 256)		\$7,500.00	\$0.00	\$359,600.00
P02241	15/09/2022		TDC-010 y TI		GD Folio: 259 (ESTIMULO. GD Folio: 259)		\$4,000.00	\$0.00	\$363,600.00
P02365	05/10/2022		NA		GD Folio: 270 (ESTIMULO. GD Folio: 270)		\$15,000.00	\$0.00	\$378,600.00
P02367	05/10/2022		NA		GD Folio: 271 (ESTIMULO. GD Folio: 271)		\$10,000.00	\$0.00	\$388,600.00
P02373	05/10/2022		NA		GD Folio: 272 (ESTIMULO. GD Folio: 272)		\$5,000.00	\$0.00	\$393,600.00
P02448	06/10/2022		NA		GD Folio: 273 (ESTIMULO. GD Folio: 273)		\$4,900.00	\$0.00	\$398,500.00
P02777	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 287 (ESTIMULO. GD Folio: 287)		\$15,000.00	\$0.00	\$413,500.00
P02779	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 288 (ESTIMULO. GD Folio: 288)		\$10,000.00	\$0.00	\$423,500.00
P02781	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 289 (ESTIMULO. GD Folio: 289)		\$5,000.00	\$0.00	\$428,500.00
P02783	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 290 (ESTIMULO. GD Folio: 290)		\$5,000.00	\$0.00	\$433,500.00
P02787	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 292 (ESTIMULO. GD Folio: 292)		\$2,500.00	\$0.00	\$436,000.00
P03075	23/11/2022				GD Folio: 337 (ESTIMULO. GD Folio: 337)		\$2,500.00	\$0.00	\$438,500.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03077	23/11/2022				GD Folio: 338 (ESTIMULO. GD Folio: 338)	\$2,500.00
P03079	23/11/2022				GD Folio: 339 (ESTIMULO. GD Folio: 339)	\$2,500.00
P03081	23/11/2022				GD Folio: 340 (ESTIMULO. GD Folio: 340)	\$2,500.00
P03332	07/12/2022				GD Folio: 348 (ESTIMULO. GD Folio: 348)	\$15,000.00
P03334	07/12/2022				GD Folio: 349 (ESTIMULO. GD Folio: 349)	\$10,000.00
P03336	07/12/2022				GD Folio: 350 (ESTIMULO. GD Folio: 350)	\$5,000.00
P03338	07/12/2022				GD Folio: 351 (ESTIMULO. GD Folio: 351)	\$5,000.00
P03342	08/12/2022				GD Folio: 353 (ESTIMULO. GD Folio: 353)	\$3,000.00
P03365	15/12/2022				GD Folio: 364 (ESTIMULO. GD Folio: 364)	\$3,000.00
P03435	22/12/2022				GD Folio: 374 (ESTIMULO. GD Folio: 374)	\$7,500.00
5121-2111					Papelería y consumibles de oficina	\$0.00
						\$182,744.18
						\$0.00
						\$182,744.18
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 30, Factura: 11401 (GP R	\$2,852.99
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 31, Factura: 11406 (GP R	\$2,993.99
P00241	10/02/2022		GEA 123674		GD Compra : 76 Factura: GEA 123674, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$928.00
P00274	24/02/2022		GEA 124287		GD Compra : 98 Factura: GEA 124287, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$7,197.03
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 105, Factura: 6B0BB (GP	\$212.00
P00492	12/03/2022		GEA 125113		GD Compra : 210 Factura: GEA 125113, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$4,512.55
P00512	16/03/2022		GEA122598		GD Compra : 213 Factura: GEA122598, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$4,236.55
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 185, Factura: 3HGAIE 492	\$1,316.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 188, Factura: C 21635 (GF	\$996.96
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 190, Factura: A71992 (GP	\$97.00
P00600	01/04/2022		GEA 125952		GD Compra : 258 Factura: GEA 125952, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,450.47
P00612	02/04/2022		GEA 126010		GD Compra : 262 Factura: GEA 126010, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,409.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: VIC40593 (G	\$76.94
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 256, Factura: A72989 (GP	\$753.50
P00606	08/04/2022		GEA 126351		GD Compra : 260 Factura: GEA 126351, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$5,013.07
P00603	09/04/2022		GEA 126398		GD Compra : 259 Factura: GEA 126398, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$4,376.20
P00609	09/04/2022		GEA 126393		GD Compra : 261 Factura: GEA 126393, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,168.59
P00681	11/04/2022		GEA 126452		GD Compra : 285 Factura: GEA 126452, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,270.69
P00910	10/05/2022		GEA 127662		GD Compra : 342 Factura: GEA 127662, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$4,910.17
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 328, Factura: A74396 (GP	\$60.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 329, Factura: A74815 (GP	\$180.00
P00913	11/05/2022		GEA 127690		GD Compra : 343 Factura: GEA 127690, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,329.50
P00916	11/05/2022		GEA 127689		GD Compra : 344 Factura: GEA 127689, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$676.96



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00919	11/05/2022		GEA 127691		GD Compra : 345 Factura: GEA 127691, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,460.19	\$0.00	\$51,478.75
P00922	11/05/2022		GEA 127686		GD Compra : 346 Factura: GEA 127686, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,910.21	\$0.00	\$53,388.96
P00925	11/05/2022		GEA 127688		GD Compra : 347 Factura: GEA 127688, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$606.61	\$0.00	\$53,995.57
P01139	19/05/2022		128207		GD Compra : 452 Factura: 128207, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAP		\$3,588.46	\$0.00	\$57,584.03
P01141	31/05/2022		128686		GD Compra : 453 Factura: 128686, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAP		\$394.40	\$0.00	\$57,978.43
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 415, Factura: 40659 (GP F		\$76.94	\$0.00	\$58,055.37
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 416, Factura: 6662031 (GI		\$149.50	\$0.00	\$58,204.87
P01290	13/06/2022		FV100125746		GD Compra : 475 Factura: FV1001257465, 637 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLAST		\$1,046.75	\$0.00	\$59,251.62
P01439	30/06/2022		LITHO 2316		GD Compra : 531 Factura: LITHO 2316, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES		\$1,508.00	\$0.00	\$60,759.62
P01645	01/07/2022		S02960		GD Compra : 590 Factura: S02960, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (IMPRESORA DE E		\$7,099.20	\$0.00	\$67,858.82
P01608	11/07/2022		FE4842		GD Compra : 584 Factura: FE4842, 1173 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE S.		\$49,590.00	\$0.00	\$117,448.82
P01594	13/07/2022		GEA130959		GD Compra : 582 Factura: GEA130959, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$1,263.70	\$0.00	\$118,712.52
P01679	20/07/2022		GEA131271		GD Compra : 602 Factura: GEA131271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$3,636.95	\$0.00	\$122,349.47
P01674	26/07/2022		GEA1315118		GD Compra : 600 Factura: GEA1315118, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$557.27	\$0.00	\$122,906.74
P01677	26/07/2022		GEA131509		GD Compra : 601 Factura: GEA131509, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$3,808.62	\$0.00	\$126,715.36
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 657, Factura: A77725 (GP		\$105.00	\$0.00	\$126,820.36
P01904	08/08/2022		GEA132144		GD Compra : 787 Factura: GEA132144, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$297.42	\$0.00	\$127,117.78
P01907	10/08/2022		GEA132242		GD Compra : 788 Factura: GEA132242, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$546.69	\$0.00	\$127,664.47
P01910	10/08/2022		GEA132241		GD Compra : 789 Factura: GEA132241, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$313.31	\$0.00	\$127,977.78
P01913	10/08/2022		GEA132235		GD Compra : 790 Factura: GEA132235, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$297.06	\$0.00	\$128,274.84
P01916	13/08/2022		GEA132470		GD Compra : 791 Factura: GEA132470, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$5,509.03	\$0.00	\$133,783.87
P02005	23/08/2022		GEA132907		GD Compra : 816 Factura: GEA132907, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$1,175.54	\$0.00	\$134,959.41
P02002	31/08/2022		GEA133273		GD Compra : 815 Factura: GEA133273, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$3,709.45	\$0.00	\$138,668.86
P02439	06/09/2022		GEA133564		GD Compra : 1006 Factura: GEA133564, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$3,990.17	\$0.00	\$142,659.03
P02384	10/09/2022		GEA133816		GD Compra : 989 Factura: GEA133816, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$1,473.20	\$0.00	\$144,132.23
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 912, Factura: A80053 (GP		\$162.00	\$0.00	\$144,294.23
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 914, Factura: 39043 (GP F		\$119.71	\$0.00	\$144,413.94
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 933, Factura: 6802817 (GI		\$383.34	\$0.00	\$144,797.28
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 937, Factura: A80182 (GP		\$367.50	\$0.00	\$145,164.78
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 940, Factura: 54154 (GP F		\$284.80	\$0.00	\$145,449.58
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 941, Factura: A80081 (GP		\$773.30	\$0.00	\$146,222.88
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 942, Factura: 39046 (GP F		\$309.49	\$0.00	\$146,532.37
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 943, Factura: 386082749 (		\$195.00	\$0.00	\$146,727.37
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 944, Factura: 386085377 (		\$195.00	\$0.00	\$146,922.37



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02553	21/09/2022		GEA 134376		GD Compra : 1043 Factura: GEA 134376, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$3,040.36	\$0.00	\$149,962.73
P02547	27/09/2022		S4410		GD Compra : 1041 Factura: S4410, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$539.40	\$0.00	\$150,502.13
P02296	28/09/2022		GEA134765		GD Compra : 961 Factura: GEA134765, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$1,295.81	\$0.00	\$151,797.94
P02615	07/10/2022		GEA135249		GD Compra : 1061 Factura: GEA135249, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,175.00	\$0.00	\$153,972.94
P02644	07/10/2022		GEA135256		GD Compra : 1070 Factura: GEA135256, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$139.20	\$0.00	\$154,112.14
P02755	25/10/2022		GEA136168		GD Compra : 1104 Factura: GEA136168, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$191.40	\$0.00	\$154,303.54
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1113, Factura: 39487 (GP GASTO		\$194.53	\$0.00	\$154,498.07
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1117, Factura: 407418 (GP GASTC		\$199.00	\$0.00	\$154,697.07
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1118, Factura: 934379 (GP GASTC		\$248.59	\$0.00	\$154,945.66
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1182, Factura: 67 (GP Rec		\$200.00	\$0.00	\$155,145.66
P02992	14/11/2022		GEA137291		GD Compra : 1222 Factura: GEA137291, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$7,188.63	\$0.00	\$162,334.29
P03121	17/11/2022		GEA137562		GD Compra : 1260 Factura: GEA137562, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$4,149.32	\$0.00	\$166,483.61
P03135	24/11/2022		F423		GD Compra : 1265 Factura: F423, 1273 DIEGO ESTEBAN MARTINEZ PEÑA (PREMI		\$4,918.00	\$0.00	\$171,401.61
P03417	01/12/2022		GEA138176		GD Compra : 1374 Factura: GEA138176, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,168.12	\$0.00	\$172,569.73
P03451	01/12/2022		GEA138173		GD Compra : 1379 Factura: GEA138173, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,920.41	\$0.00	\$175,490.14
P03384	12/12/2022		GEA138690		GD Compra : 1366 Factura: GEA138690, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,851.00	\$0.00	\$177,341.14
P03387	14/12/2022		GEA138829		GD Compra : 1367 Factura: GEA138829, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$88.16	\$0.00	\$177,429.30
P03601	20/12/2022		GEA139018		GD Compra : 1424 Factura: GEA139018, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$5,314.88	\$0.00	\$182,744.18
5121-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$29,619.03	\$0.00	\$29,619.03
P00815	22/04/2022		S3914		GD Compra : 300 Factura: S3914, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$1,264.40	\$0.00	\$1,264.40
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 401, Factura: 0002953 (GI		\$419.00	\$0.00	\$1,683.40
P01588	10/07/2022		S4076		GD Compra : 580 Factura: S4076, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$5,800.00	\$0.00	\$7,483.40
P02146	29/08/2022		F029F4		GD Compra : 867 Factura: F029F4, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MATI		\$11,298.40	\$0.00	\$18,781.80
P02420	08/09/2022		FC/22/3312		GD Compra : 1001 Factura: FC/22/3312, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (TINTA RIBBC		\$974.40	\$0.00	\$19,756.20
P03019	01/11/2022		S4357		GD Compra : 1231 Factura: S4357, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$2,552.00	\$0.00	\$22,308.20
P03057	09/11/2022		505578887		GD Compra : 1241 Factura: 505578887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (C		\$13,151.01	\$0.00	\$35,459.21
P03090	09/11/2022		505578887		Cancelación GD Compra : 1241 Factura: 505578887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAE		-\$13,151.01	\$0.00	\$22,308.20
P03117	16/11/2022		F0ADC		GD Compra : 1259 Factura: F0ADC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CAR		\$1,383.23	\$0.00	\$23,691.43
P03111	17/11/2022		S4589		GD Compra : 1257 Factura: S4589, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$870.00	\$0.00	\$24,561.43
P03274	29/11/2022		A349		GD Compra : 1307 Factura: A349, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (BATERI		\$5,057.60	\$0.00	\$29,619.03
5121-2151					Publicaciones impresas	\$0.00	\$17,386.30	\$0.00	\$17,386.30
P00309	10/02/2022		11197		GD Compra : 129 Factura: 11197, 934 DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEI		\$375.00	\$0.00	\$375.00
P00288	28/02/2022		F91109		GD Compra : 125 Factura: F91109, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (EJEMPLA		\$522.00	\$0.00	\$897.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00436	01/03/2022		SUSC/40236		GD Compra : 165 Factura: SUSC/40236, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A	\$2,200.00
P01412	15/06/2022		41160		GD Compra : 521 Factura: 41160, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$2,200.00
P01436	30/06/2022		LITHO 2319		GD Compra : 530 Factura: LITHO 2319, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$2,610.00
P01591	01/07/2022		LITHO 2304		GD Compra : 581 Factura: LITHO 2304, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$603.20
P02417	01/09/2022		SUSC/41359		GD Compra : 1000 Factura: SUSC/41359, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S..	\$2,200.00
P03031	01/11/2022		B007449		GD Compra : 1235 Factura: B007449, 1270 BODEGA DE LIBROS S.A DE C.V (LIBRO	\$2,276.10
P02979	07/11/2022		41730		GD Compra : 1218 Factura: 41730, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$2,200.00
P03188	25/11/2022		1F59		GD Compra : 1280 Factura: 1F59, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$2,200.00
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 36, Factura: 1773622 (GP	\$2,722.55
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 192, Factura: 221427 (GP	\$3,077.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 502, Factura: 889799 (GP	\$2,310.99
5121-2171					Material y útiles de enseñanza	\$0.00
P01611	11/07/2022		FE4841		GD Compra : 585 Factura: FE4841, 1173 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE S.	\$224,494.80
5122-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 8, Factura: PF285 (GP APOYO TRASLA	\$1,083.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 37, Factura: 856592 (GP F	\$2,001.23
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 38, Factura: 5017B (GP R	\$310.00
P00181	01/02/2022		A 3258		GD Compra : 62 Factura: A 3258, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA F	\$969.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 87, Factura: 20531 (GP VIATICO	\$172.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 88, Factura: 26025 (GP VIATICO	\$441.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 89, Factura: 26421 (GP VIATICO	\$1,268.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 90, Factura: 84 (GP VIATICOS C	\$2,311.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 91, Factura: 219 (GP VIATICOS C	\$85.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 92, Factura: 3931 (GP VIATICOS	\$190.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 93, Factura: 3954 (GP VIATICOS	\$45.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 94, Factura: 30481 (GP VIATICO	\$138.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 95, Factura: 31245 (GP VIATICO	\$54.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 97, Factura: 10176 (GP VIATICO	\$41.48
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 109, Factura: 0436 (GP R	\$420.80
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 112, Factura: 401B (GP R	\$243.60
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 113, Factura: A6137 (GP F	\$295.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 115, Factura: 98668 (GP F	\$340.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 116, Factura: 4674 (GP Recu	\$420.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 123, Factura: 865944 (GP	\$1,872.09
P00438	01/03/2022		A 3305		GD Compra : 166 Factura: A 3305, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$731.00
P00411	03/03/2022		FAC0629		GD Compra : 158 Factura: FAC0629, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (C	\$330.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 217, Factura: F3399 (GP Recuperacion	\$154.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 218, Factura: F3397 (GP Recuperacion	\$160.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 219, Factura: F3398 (GP Recuperacion	\$115.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 220, Factura: 339DF (GP Recuperacion	\$398.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 221, Factura: 348SF (GP Recuperacion	\$398.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 222, Factura: 340SF (GP Recuperacion	\$149.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 223, Factura: 347SF (GP Recuperacion	\$235.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 224, Factura: 346SF (GP Recuperacion	\$41.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 179, Factura: 416AN (GP I	\$410.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 182, Factura: ICACZ8715	\$783.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 186, Factura: 33 (GP Recu	\$371.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 193, Factura: A 65220 (GF	\$451.98
P00480	22/03/2022		504465028		GD Compra : 204 Factura: 504465028, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (SERVIC	\$2,424.40
P00615	01/04/2022		A 3373		GD Compra : 263 Factura: A 3373, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$1,326.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: APV24635 (I	\$163.90
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 252, Factura: ICACZ8732	\$783.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 253, Factura: BKG 18253C	\$1,082.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 254, Factura: BKG 18253C	\$169.00
P00974	02/05/2022		A 3436		GD Compra : 364 Factura: A 3436, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$1,207.00
P00943	06/05/2022		ADFE08		GD Compra : 354 Factura: ADFE08, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO.	\$1,300.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 327, Factura: B4002 (GP F	\$593.96
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 334, Factura: CE10720 (G	\$2,335.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 335, Factura: E00FD (GP	\$360.00
P00991	12/05/2022		D12FA3B6		GD Compra : 370 Factura: D12FA3B6, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSU	\$2,146.00
P00994	12/05/2022		C44F1897		GD Compra : 371 Factura: C44F1897, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSU	\$232.00
P00997	12/05/2022		B98864D21		GD Compra : 372 Factura: B98864D21, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSI	\$440.80
P01115	18/05/2022		F1369		GD Compra : 440 Factura: F1369, 1153 EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V. (ALIMENTC	\$4,500.00
P01143	26/05/2022		71AF2		GD Compra : 454 Factura: 71AF2, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (ALIMENTOS	\$2,644.80
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 426, Factura: 5793B (GP F	\$390.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 427, Factura: 35 (GP Recu	\$277.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01266	01/06/2022		A 3483		GD Compra : 467 Factura: A 3483, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$1,632.00
P01314	06/06/2022		F 0705		GD Compra : 483 Factura: F 0705, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CO	\$366.00
P01323	10/06/2022		F 0711		GD Compra : 486 Factura: F 0711, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CO	\$366.00
P01263	14/06/2022		F8C036		GD Compra : 466 Factura: F8C036, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSUMC	\$962.80
P01397	17/06/2022		504465028		GD Compra : 516 Factura: 504465028, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSL	\$2,842.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 492, Factura: 60382 (GP F	\$2,030.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A8C0 (GP R	\$450.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 494, Factura: CB09 (GP R	\$525.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 495, Factura: 241704 (GP	\$883.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 496, Factura: 198715 (GP	\$275.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 497, Factura: 200279 (GP	\$55.00
P01472	28/06/2022		15AA0E3		GD Compra : 543 Factura: 15AA0E3, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSUM	\$1,160.00
P01427	30/06/2022		F720		GD Compra : 526 Factura: F720, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CON	\$366.00
P01556	04/07/2022		A3570		GD Compra : 568 Factura: A3570, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA I	\$1,955.00
P01949	01/08/2022		A3639		GD Compra : 802 Factura: A3639, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA I	\$1,428.00
P01937	08/08/2022		1903		GD Compra : 798 Factura: 1903, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C	\$1,972.00
P01940	08/08/2022		47		GD Compra : 799 Factura: 47, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU	\$366.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 670, Factura: CD142 (GP	\$55.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 674, Factura: CE1915 (GF	\$326.01
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 675, Factura: 379942 (GP	\$450.00
P02173	19/08/2022		55		GD Compra : 876 Factura: 55, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU	\$366.00
P02164	22/08/2022		1927		GD Compra : 873 Factura: 1927, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C	\$2,030.00
P02131	29/08/2022		C16D03		GD Compra : 862 Factura: C16D03, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. I	\$3,159.00
P02134	29/08/2022		E3E5		GD Compra : 863 Factura: E3E5, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD	\$18,946.00
P02459	01/09/2022		A3673		GD Compra : 1012 Factura: A3673, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$1,377.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 925, Factura: 1924800 (GI	\$183.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 926, Factura: 7FC37 (GP I	\$220.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 927, Factura: A816F (GP I	\$220.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 928, Factura: A3812 (GP f	\$586.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 929, Factura: ARP3588 (G	\$85.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 930, Factura: C38802 (GP	\$1,437.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 931, Factura: TD40002 (G	\$447.00
P02647	02/10/2022		A3757		GD Compra : 1071 Factura: A3757, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$1,547.00
P02633	10/10/2022		E97A		GD Compra : 1066 Factura: E97A, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. G	\$23,900.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02681	17/10/2022		114		GD Compra : 1075 Factura: 114, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CATE		\$770.00	\$0.00	\$113,541.12
P02746	24/10/2022		126		GD Compra : 1101 Factura: 126, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CATE		\$385.00	\$0.00	\$113,926.12
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1123, Factura: 4017A (GP GASTO:		\$1,044.00	\$0.00	\$114,970.12
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1134, Factura: 53633 (GP GASTO:		\$129.43	\$0.00	\$115,099.55
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1149, Factura: 1947 (GP F		\$429.00	\$0.00	\$115,528.55
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1150, Factura: 48481 (GP		\$250.30	\$0.00	\$115,778.85
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1151, Factura: 153422 (GI		\$42.00	\$0.00	\$115,820.85
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1152, Factura: 32341 (GP		\$448.00	\$0.00	\$116,268.85
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1185, Factura: 01B6 (GP F		\$784.00	\$0.00	\$117,052.85
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1186, Factura: 339D (GP I		\$1,421.00	\$0.00	\$118,473.85
P02931	01/11/2022		3811		GD Compra : 1203 Factura: 3811, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (SERVIC		\$1,598.00	\$0.00	\$120,071.85
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1333, Factura: 3421 (GP F		\$518.01	\$0.00	\$120,589.86
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1341, Factura: 997 (GP R		\$214.00	\$0.00	\$120,803.86
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1353, Factura: AR (GP Re		\$125.00	\$0.00	\$120,928.86
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1354, Factura: 08BB (GP I		\$375.00	\$0.00	\$121,303.86
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1355, Factura: 1971 (GP F		\$366.00	\$0.00	\$121,669.86
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1356, Factura: 6C09 (GP I		\$315.00	\$0.00	\$121,984.86
P03534	01/12/2022		3864		GD Compra : 1404 Factura: 3864, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (SERVIC		\$969.00	\$0.00	\$122,953.86
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1426	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1389, Factura: CUUWYA (		\$900.00	\$0.00	\$123,853.86
P03584	23/12/2022		3919		GD Compra : 1419 Factura: 3919, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (GARRA		\$1,156.00	\$0.00	\$125,009.86
5122-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$11,300.40	\$0.00	\$11,300.40
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 669, Factura: A78528 (GP		\$205.50	\$0.00	\$205.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 892, Factura: 35037 (GP F		\$304.60	\$0.00	\$510.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 893, Factura: 922303 (GP		\$1,440.00	\$0.00	\$1,950.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 894, Factura: 322305 (GP		\$510.00	\$0.00	\$2,460.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 895, Factura: 95589 (GP F		\$200.00	\$0.00	\$2,660.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 896, Factura: 11304 (GP F		\$311.50	\$0.00	\$2,971.60
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA		\$8,328.80	\$0.00	\$11,300.40
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$100,071.00	\$0.00	\$100,071.00
P02342	23/09/2022		5972		GD Compra : 977 Factura: 5972, 1235 ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV		\$100,071.00	\$0.00	\$100,071.00
5124-2441					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$5,582.65	\$0.00	\$5,582.65
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 11851 (GP F		\$1,026.63	\$0.00	\$1,026.63
P01087	27/05/2022		F828167		GD Compra : 394 Factura: F828167, 1145 PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES (CA		\$3,480.00	\$0.00	\$4,506.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 498, Factura: 756 (GP Rec	\$960.02	\$0.00	\$5,466.65	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 652, Factura: 129872 (GP	\$116.00	\$0.00	\$5,582.65	
5124-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,373.44	\$0.00	\$1,373.44
	P01925	11/08/2022		B11763		GD Compra : 794 Factura: B11763, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (CRIS	\$1,373.44	\$0.00	\$1,373.44	
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$121,376.83	\$0.00	\$121,376.83
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 32, Factura: 19875 (GP Re	\$92.10	\$0.00	\$92.10	
	P00169	02/02/2022		10907		GD Compra : 57 Factura: 10907, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCO ADITIVC	\$1,089.75	\$0.00	\$1,181.85	
	P00243	14/02/2022		D 4516		GD Compra : 77 Factura: D 4516, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$8,185.06	\$0.00	\$9,366.91	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 106, Factura: 2385 (GP Re	\$999.00	\$0.00	\$10,365.91	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: 998 (GP Rec	\$590.00	\$0.00	\$10,955.91	
	P00405	01/03/2022		D4584		GD Compra : 156 Factura: D4584, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$463.49	\$0.00	\$11,419.40	
	P00385	09/03/2022		D4630		GD Compra : 149 Factura: D4630, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (TUBO LED 2.	\$2,668.00	\$0.00	\$14,087.40	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 189, Factura: CCT 20782	\$34.80	\$0.00	\$14,122.20	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 195, Factura: CCT-20636	\$81.20	\$0.00	\$14,203.40	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 196, Factura: 1965 (GP Re	\$1,160.00	\$0.00	\$15,363.40	
	P00654	01/04/2022		D 4764		GD Compra : 276 Factura: D 4764, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$855.48	\$0.00	\$16,218.88	
	P00657	01/04/2022		D 4753		GD Compra : 277 Factura: D 4753, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$4,128.19	\$0.00	\$20,347.07	
	P01200	04/04/2022		293		GD Compra : 462 Factura: 293, 963 LUIS ALBERTO SAENZ PANDO (INSTALACION	\$3,596.00	\$0.00	\$23,943.07	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 241, Factura: CCT 21253	\$153.03	\$0.00	\$24,096.10	
	P00947	03/05/2022		D 4906		GD Compra : 355 Factura: D 4906, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$1,881.06	\$0.00	\$25,977.16	
	P00950	03/05/2022		D 4905		GD Compra : 356 Factura: D 4905, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$895.29	\$0.00	\$26,872.45	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 330, Factura: 24677 (GP F	\$270.29	\$0.00	\$27,142.74	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 331, Factura: 21367 (GP F	\$114.84	\$0.00	\$27,257.58	
	P01111	16/05/2022		5161		GD Compra : 438 Factura: 5161, 1152 ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V. (FOCOS.	\$17,745.17	\$0.00	\$45,002.75	
	P01147	19/05/2022		4977		GD Compra : 455 Factura: 4977, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$4,853.12	\$0.00	\$49,855.87	
	P01260	14/06/2022		E 41		GD Compra : 465 Factura: E 41, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCOS FLUOF	\$694.61	\$0.00	\$50,550.48	
	P01469	28/06/2022		940		GD Compra : 542 Factura: 940, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$746.98	\$0.00	\$51,297.46	
	P01517	01/07/2022		D5089		GD Compra : 555 Factura: D5089, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCOS 13W	\$609.93	\$0.00	\$51,907.39	
	P01620	01/07/2022		D5087		GD Compra : 588 Factura: D5087, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$3,672.58	\$0.00	\$55,579.97	
	P01665	22/07/2022		E185		GD Compra : 596 Factura: E185, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$3,070.79	\$0.00	\$58,650.76	
	P01668	25/07/2022		E196		GD Compra : 597 Factura: E196, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$5,981.66	\$0.00	\$64,632.42	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 685, Factura: 1122 (GP Re	\$57.00	\$0.00	\$64,689.42	
	P01829	15/08/2022		E271		GD Compra : 734 Factura: E271, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$5,430.54	\$0.00	\$70,119.96	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P02017	18/08/2022		E289		GD Compra : 820 Factura: E289, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$593.97	\$0.00	\$70,713.93	
	P02014	19/08/2022		E291		GD Compra : 819 Factura: E291, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$3,185.82	\$0.00	\$73,899.75	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 915, Factura: 24079 (GP F	\$159.50	\$0.00	\$74,059.25	
	P02535	20/09/2022		E403		GD Compra : 1037 Factura: E403, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$2,486.81	\$0.00	\$76,546.06	
	P02538	26/09/2022		D5195		GD Compra : 1038 Factura: D5195, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$699.94	\$0.00	\$77,246.00	
	P02544	26/09/2022		D5194		GD Compra : 1040 Factura: D5194, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$17,656.80	\$0.00	\$94,902.80	
	P02541	27/09/2022		S4412		GD Compra : 1039 Factura: S4412, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$4,524.00	\$0.00	\$99,426.80	
	P02769	24/10/2022		E542		GD Compra : 1109 Factura: E542, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$772.59	\$0.00	\$100,199.39	
	P03289	29/11/2022		D5283		GD Compra : 1311 Factura: D5283, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compr	\$765.60	\$0.00	\$100,964.99	
	P03295	29/11/2022		11992		GD Compra : 1313 Factura: 11992, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (LAMPARAS. GD Co	\$5,806.15	\$0.00	\$106,771.14	
	P03321	29/11/2022		D5280		GD Compra : 1321 Factura: D5280, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$2,463.58	\$0.00	\$109,234.72	
	P03444	06/12/2022		D5293		GD Compra : 1377 Factura: D5293, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$10,340.18	\$0.00	\$119,574.90	
	P03399	13/12/2022		E676		GD Compra : 1370 Factura: E676, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$519.96	\$0.00	\$120,094.86	
	P03598	19/12/2022		1677		GD Compra : 1423 Factura: 1677, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$1,281.97	\$0.00	\$121,376.83	
5124-2471					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$8,422.08	\$0.00	\$8,422.08
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 428, Factura: 8907 (GP R	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 499, Factura: 5169 (GP R	\$533.60	\$0.00	\$733.60	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 500, Factura: 108465 (GP	\$343.06	\$0.00	\$1,076.66	
	P01550	05/07/2022		B250273		GD Compra : 566 Factura: B250273, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$3,002.91	\$0.00	\$4,079.57	
	P01746	21/07/2022		149509		GD Compra : 625 Factura: 149509, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA	\$2,466.00	\$0.00	\$6,545.57	
	P01750	27/07/2022		149595		GD Compra : 626 Factura: 149595, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA	\$1,373.24	\$0.00	\$7,918.81	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 660, Factura: 32 (GP CAJ	\$106.00	\$0.00	\$8,024.81	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 661, Factura: 910 (GP CA	\$299.27	\$0.00	\$8,324.08	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 662, Factura: 912 (GP CA	\$98.00	\$0.00	\$8,422.08	
5124-2481					Materiales complementarios		\$0.00	\$6,604.88	\$0.00	\$6,604.88
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 417, Factura: 5170 (GP R	\$439.00	\$0.00	\$439.00	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 684, Factura: 542596 (GP	\$680.00	\$0.00	\$1,119.00	
	P01928	11/08/2022		B11762		GD Compra : 795 Factura: B11762, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (VENT	\$3,379.08	\$0.00	\$4,498.08	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 904, Factura: 07443 (GP F	\$1,346.80	\$0.00	\$5,844.88	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1344, Factura: 1500 (GP F	\$760.00	\$0.00	\$6,604.88	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$439,951.00	\$0.00	\$439,951.00
	P00005	10/01/2022		F 187		GD Compra : 1 Factura: F 187, 850 SARAHÍ LEVARIO PEREZ (CUBIERTAS DE CRI	\$2,939.44	\$0.00	\$2,939.44	
	P00146	13/01/2022		A118507		GD Compra : 50 Factura: A118507, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FER	\$3,495.08	\$0.00	\$6,434.52	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00092	14/01/2022		11485		GD Compra : 27 Factura: 11485, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (A		\$1,332.84	\$0.00	\$7,767.36
P00077	18/01/2022		85091		GD Compra : 22 Factura: 85091, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUR		\$1,753.18	\$0.00	\$9,520.54
P00080	19/01/2022		85103		GD Compra : 23 Factura: 85103, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUR		\$4,596.26	\$0.00	\$14,116.80
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 33, Factura: 365349 (GP F		\$76.62	\$0.00	\$14,193.42
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 110, Factura: 367257 (GP		\$2,374.54	\$0.00	\$16,567.96
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 111, Factura: 366812 (GP		\$422.16	\$0.00	\$16,990.12
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F		\$113.99	\$0.00	\$17,104.11
P00367	03/03/2022		85643		GD Compra : 143 Factura: 85643, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI		\$1,496.90	\$0.00	\$18,601.01
P00369	03/03/2022		85642		GD Compra : 144 Factura: 85642, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI		\$1,496.90	\$0.00	\$20,097.91
P00379	10/03/2022		85735		GD Compra : 147 Factura: 85735, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (GALON		\$3,284.97	\$0.00	\$23,382.88
P00371	11/03/2022		85757		GD Compra : 145 Factura: 85757, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI		\$1,586.69	\$0.00	\$24,969.57
P00373	11/03/2022		85750		GD Compra : 146 Factura: 85750, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (REMO		\$211.26	\$0.00	\$25,180.83
P00466	15/03/2022		85806		GD Compra : 199 Factura: 85806, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (MATEF		\$7,735.66	\$0.00	\$32,916.49
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 175, Factura: AA-368272 (		\$143.72	\$0.00	\$33,060.21
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 176, Factura: 4068 (GP Re		\$45.00	\$0.00	\$33,105.21
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 180, Factura: 001 (GP Re		\$36.00	\$0.00	\$33,141.21
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 183, Factura: 3HGAIE 492		\$481.93	\$0.00	\$33,623.14
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 191, Factura: 416 (GP Re		\$154.00	\$0.00	\$33,777.14
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 194, Factura: A 64891 (GF		\$27.19	\$0.00	\$33,804.33
P00464	24/03/2022		11711		GD Compra : 198 Factura: 11711, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$2,229.52	\$0.00	\$36,033.85
P00509	28/03/2022		85980		GD Compra : 212 Factura: 85980, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI		\$2,580.49	\$0.00	\$38,614.34
P00530	29/03/2022		004		GD Compra : 225 Factura: 004, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (SERVICIO DE AF		\$20,880.00	\$0.00	\$59,494.34
P00547	30/03/2022		86019		GD Compra : 228 Factura: 86019, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI		\$1,377.09	\$0.00	\$60,871.43
P00552	31/03/2022		05		GD Compra : 229 Factura: 05, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (MATERIAL DE FE		\$87,002.01	\$0.00	\$147,873.44
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: AA 369105 (		\$726.32	\$0.00	\$148,599.76
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: AA368232 (		\$46.14	\$0.00	\$148,645.90
P00810	05/04/2022		86081		GD Compra : 299 Factura: 86081, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI		\$1,353.53	\$0.00	\$149,999.43
P00669	08/04/2022		RZARCF0230		GD Compra : 281 Factura: RZARCF023098, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAR		\$16,866.70	\$0.00	\$166,866.13
P00829	08/04/2022		11756		GD Compra : 304 Factura: 11756, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$4,112.20	\$0.00	\$170,978.33
P00678	11/04/2022		86175		GD Compra : 284 Factura: 86175, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI		\$5,181.05	\$0.00	\$176,159.38
P00826	13/04/2022		86208		GD Compra : 303 Factura: 86208, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (CUBET		\$1,823.38	\$0.00	\$177,982.76
P00798	18/04/2022		11777		GD Compra : 295 Factura: 11777, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$7,430.96	\$0.00	\$185,413.72
P00801	20/04/2022		11792		GD Compra : 296 Factura: 11792, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$689.04	\$0.00	\$186,102.76
P00795	25/04/2022		11811		GD Compra : 294 Factura: 11811, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$1,970.84	\$0.00	\$188,073.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00804	28/04/2022		11830		GD Compra : 297 Factura: 11830, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$515.04	\$0.00	\$188,588.64
P00982	01/05/2022		AJF 10649		GD Compra : 367 Factura: AJF 10649, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$1,835.22	\$0.00	\$190,423.86
P00953	02/05/2022		11846		GD Compra : 357 Factura: 11846, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$10,973.60	\$0.00	\$201,397.46
P00956	02/05/2022		11847		GD Compra : 358 Factura: 11847, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$3,213.20	\$0.00	\$204,610.66
P01015	05/05/2022		A 24934		GD Compra : 378 Factura: A 24934, 431 MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA (		\$4,170.61	\$0.00	\$208,781.27
P01018	09/05/2022		A 126165		GD Compra : 379 Factura: A 126165, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE		\$2,461.52	\$0.00	\$211,242.79
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 325, Factura: A24886 (GP		\$129.99	\$0.00	\$211,372.78
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 326, Factura: A1231 (GP F		\$532.95	\$0.00	\$211,905.73
P01000	11/05/2022		A 126331		GD Compra : 373 Factura: A 126331, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE		\$1,818.30	\$0.00	\$213,724.03
P01003	11/05/2022		A 126330		GD Compra : 374 Factura: A 126330, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE		\$1,895.44	\$0.00	\$215,619.47
P00979	12/05/2022		AJF 10951		GD Compra : 366 Factura: AJF 10951, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P		\$4,793.19	\$0.00	\$220,412.66
P00988	12/05/2022		A 12637		GD Compra : 369 Factura: A 12637, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FEF		\$1,462.76	\$0.00	\$221,875.42
P01034	12/05/2022		F024419		GD Compra : 385 Factura: F024419, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A		\$358.14	\$0.00	\$222,233.56
P01119	19/05/2022		024747		GD Compra : 442 Factura: 024747, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I		\$5,020.15	\$0.00	\$227,253.71
P01121	19/05/2022		126962		GD Compra : 443 Factura: 126962, 903 LUIS SOSA RENTERIA (. GD Compra : 443 F		\$233.16	\$0.00	\$227,486.87
P01123	19/05/2022		126963		GD Compra : 444 Factura: 126963, 903 LUIS SOSA RENTERIA (REPARACION DE F		\$617.12	\$0.00	\$228,103.99
P01133	19/05/2022		11890		GD Compra : 449 Factura: 11890, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$1,131.00	\$0.00	\$229,234.99
P01135	19/05/2022		11889		GD Compra : 450 Factura: 11889, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$990.64	\$0.00	\$230,225.63
P01137	19/05/2022		11887		GD Compra : 451 Factura: 11887, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$2,883.76	\$0.00	\$233,109.39
P01113	31/05/2022		25194		GD Compra : 439 Factura: 25194, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		\$6,696.04	\$0.00	\$239,805.43
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 396, Factura: 371672 (GP		\$191.24	\$0.00	\$239,996.67
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 404, Factura: 126439 (GP		\$175.16	\$0.00	\$240,171.83
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 405, Factura: 126333 (GP		\$175.16	\$0.00	\$240,346.99
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 406, Factura: 126487 (GP		\$1,226.12	\$0.00	\$241,573.11
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 407, Factura: 126486 (GP		\$1,607.76	\$0.00	\$243,180.87
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 408, Factura: 27555 (GP F		\$220.01	\$0.00	\$243,400.88
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 409, Factura: 514829 (GP		\$279.99	\$0.00	\$243,680.87
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 418, Factura: 308 (GP Rec		\$906.58	\$0.00	\$244,587.45
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 419, Factura: 9668 (GP Re		\$2,442.42	\$0.00	\$247,029.87
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 420, Factura: 246137 (GP		\$2,665.13	\$0.00	\$249,695.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 421, Factura: A1264 (GP F		\$173.00	\$0.00	\$249,868.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 422, Factura: 457590 (GP		\$172.55	\$0.00	\$250,040.55
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 423, Factura: 457515 (GP		\$373.75	\$0.00	\$250,414.30
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 424, Factura: 457578 (GP		\$1,930.64	\$0.00	\$252,344.94



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 425, Factura: 457609 (GP	\$98.28
P01293	06/06/2022		MT4528		GD Compra : 476 Factura: MT4528, 936 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A	\$3,356.02
P01287	07/06/2022		F025574		GD Compra : 474 Factura: F025574, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$2,153.07
P01284	13/06/2022		F025877		GD Compra : 473 Factura: F025877, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$4,454.42
P01433	17/06/2022		26239		GD Compra : 529 Factura: 26239, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D	\$5,371.12
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 505, Factura: 373148 (GP	\$954.83
P01448	27/06/2022		11826		GD Compra : 534 Factura: 11826, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTL	\$1,622.42
P01451	27/06/2022		11825		GD Compra : 535 Factura: 11825, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MATE	\$4,807.98
P01463	27/06/2022		11827		GD Compra : 540 Factura: 11827, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (IMPEI	\$2,418.17
P01421	28/06/2022		939		GD Compra : 524 Factura: 939, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$217.99
P01445	30/06/2022		14673		GD Compra : 533 Factura: 14673, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTL	\$174.15
P01466	30/06/2022		14672		GD Compra : 541 Factura: 14672, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (CUBE	\$1,783.55
P01523	01/07/2022		AJF11910		GD Compra : 557 Factura: AJF11910, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$2,075.45
P01579	01/07/2022		12026		GD Compra : 577 Factura: 12026, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$557.96
P01538	04/07/2022		968		GD Compra : 562 Factura: 968, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$4,324.89
P01759	05/07/2022		F3910		GD Compra : 629 Factura: F3910, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL F	\$4,278.08
P01762	05/07/2022		69FAD		GD Compra : 630 Factura: 69FAD, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL	\$1,454.64
P01541	06/07/2022		977		GD Compra : 563 Factura: 977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (BASE PAI	\$1,704.99
P01723	06/07/2022		982		GD Compra : 617 Factura: 982, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (LIJAS. GC	\$1,199.44
P01623	11/07/2022		F027169		GD Compra : 589 Factura: F027169, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$533.51
P01520	12/07/2022		AJF12081		GD Compra : 556 Factura: AJF12081, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (SI	\$3,631.91
P01526	12/07/2022		1005		GD Compra : 558 Factura: 1005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$716.98
P01544	15/07/2022		AJF12134		GD Compra : 564 Factura: AJF12134, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (G.	\$465.64
P01597	15/07/2022		F027534		GD Compra : 583 Factura: F027534, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$6,688.23
P01656	21/07/2022		AJF12269		GD Compra : 593 Factura: AJF12269, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$1,396.93
P01659	21/07/2022		AJF12271		GD Compra : 594 Factura: AJF12271, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$8,908.26
P01662	21/07/2022		AJF12270		GD Compra : 595 Factura: AJF12270, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$9,086.08
P01683	21/07/2022		3A1C		GD Compra : 603 Factura: 3A1C, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL D	\$1,400.12
P01686	23/07/2022		94657		GD Compra : 604 Factura: 94657, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I	\$773.72
P01689	23/07/2022		00258		GD Compra : 605 Factura: 00258, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (RESANADO	\$504.60
P01692	23/07/2022		9A83		GD Compra : 606 Factura: 9A83, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI	\$584.64
P01695	23/07/2022		506AB		GD Compra : 607 Factura: 506AB, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I	\$1,031.24
P01698	27/07/2022		3E6A7		GD Compra : 608 Factura: 3E6A7, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I	\$359.60
P01701	27/07/2022		6ABA0		GD Compra : 610 Factura: 6ABA0, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL	\$3,451.93



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01704	27/07/2022		59A8		GD Compra : 611 Factura: 59A8, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI	\$185.88
P01780	27/07/2022		5E46		GD Compra : 638 Factura: 5E46, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (CERRADURA	\$712.24
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 656, Factura: A25468 (GP	\$146.98
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 659, Factura: 13314 (GP C	\$198.36
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 664, Factura: A1370 (GP C	\$86.00
P01922	02/08/2022		D76AD4		GD Compra : 793 Factura: D76AD4, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL	\$2,193.56
P01919	06/08/2022		F4F9		GD Compra : 792 Factura: F4F9, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI	\$5,255.38
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 686, Factura: 384141819 (	\$113.90
P02095	17/08/2022		2444152		GD Compra : 849 Factura: 2444152, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL	\$2,153.31
P02101	17/08/2022		DE850		GD Compra : 852 Factura: DE850, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (PANEL TRII	\$4,825.60
P02011	19/08/2022		AJF12828		GD Compra : 818 Factura: AJF12828, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$3,811.06
P02110	22/08/2022		AJF12843		GD Compra : 855 Factura: AJF12843, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (C	\$8,683.01
P02387	01/09/2022		AJF13028		GD Compra : 990 Factura: AJF13028, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$14,074.74
P02393	01/09/2022		AJF13027		GD Compra : 992 Factura: AJF13027, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$448.97
P02254	02/09/2022		A81B37		GD Compra : 951 Factura: A81B37, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL	\$1,513.80
P02396	15/09/2022		AJF13241		GD Compra : 993 Factura: AJF13241, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$6,889.41
P02517	15/09/2022		1289		GD Compra : 1031 Factura: 1289, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$768.01
P02308	19/09/2022		AJF13302		GD Compra : 965 Factura: AJF13302, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$1,086.34
P02526	19/09/2022		AJF 13301		GD Compra : 1034 Factura: AJF 13301, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (	\$1,395.69
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 890, Factura: 376774 (GP	\$241.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 891, Factura: 362A (GP R	\$385.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 901, Factura: 18430 (GP F	\$90.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 903, Factura: 049337 (GP	\$187.92
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 905, Factura: 557645 (GP	\$2,102.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 377245 (GP	\$96.88
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: 1225 (GP R	\$49.01
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 1519 (GP R	\$45.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 910, Factura: 028628 (GP	\$174.53
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 911, Factura: 1187 (GP R	\$102.00
P02305	20/09/2022		AJF13320		GD Compra : 964 Factura: AJF13320, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,684.38
P02520	20/09/2022		1306		GD Compra : 1032 Factura: 1306, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CINTA	\$945.01
P02529	20/09/2022		16416		GD Compra : 1035 Factura: 16416, 1250 ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA (I	\$3,100.89
P02532	22/09/2022		DLEFA15507:		GD Compra : 1036 Factura: DLEFA155072, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y AC	\$1,272.97
P02556	22/09/2022		5		GD Compra : 1044 Factura: 5, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (SILICON TRUPE	\$2,111.20



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 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	
P02523	23/09/2022		1315			GD Compra : 1033 Factura: 1315, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$335.00	\$0.00	\$403,351.41	
P02699	18/10/2022		379674			GD Compra : 1083 Factura: 379674, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL PARA EL I	\$1,628.94	\$0.00	\$404,980.35	
P02761	26/10/2022		1461			GD Compra : 1106 Factura: 1461, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$1,343.98	\$0.00	\$406,324.33	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1114, Factura: 378297 (GP GASTC	\$746.46	\$0.00	\$407,070.79	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1119, Factura: 378963 (GP GASTC	\$993.21	\$0.00	\$408,064.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1124, Factura: 1399 (GP GASTOS	\$110.00	\$0.00	\$408,174.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1131, Factura: 379005 (GP GASTC	\$792.99	\$0.00	\$408,966.99	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1132, Factura: 378976 (GP GASTC	\$20.40	\$0.00	\$408,987.39	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1133, Factura: 379037 (GP GASTC	\$44.76	\$0.00	\$409,032.15	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1135, Factura: 82310 (GP GASTOS	\$135.00	\$0.00	\$409,167.15	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1161, Factura: F7C9 (GP I	\$522.00	\$0.00	\$409,689.15	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1175, Factura: 1385 (GP F	\$196.01	\$0.00	\$409,885.16	
P02887	01/11/2022		53795190			GD Compra : 1195 Factura: 53795190, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE	\$214.50	\$0.00	\$410,099.66	
P02989	03/11/2022		12346			GD Compra : 1221 Factura: 12346, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$325.96	\$0.00	\$410,425.62	
P02948	04/11/2022		1494			GD Compra : 1207 Factura: 1494, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (. GD Co	\$543.00	\$0.00	\$410,968.62	
P03016	11/11/2022		12363			GD Compra : 1230 Factura: 12363, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$980.20	\$0.00	\$411,948.82	
P03114	16/11/2022		24			GD Compra : 1258 Factura: 24, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL PAI	\$2,600.72	\$0.00	\$414,549.54	
P03108	23/11/2022		12393			GD Compra : 1256 Factura: 12393, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$1,034.72	\$0.00	\$415,584.26	
P03324	24/11/2022		537951 148			GD Compra : 1325 Factura: 537951 148, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (CUE	\$6,804.00	\$0.00	\$422,388.26	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1334, Factura: 19766 (GP	\$154.28	\$0.00	\$422,542.54	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1343, Factura: 39167 (GP	\$290.00	\$0.00	\$422,832.54	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1360, Factura: 380984 (GI	\$164.67	\$0.00	\$422,997.21	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1361, Factura: 380883 (GI	\$698.78	\$0.00	\$423,695.99	
P03468	07/12/2022		AJF13949			GD Compra : 1382 Factura: AJF13949, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P	\$2,170.75	\$0.00	\$425,866.74	
P03471	07/12/2022		AJF13202			GD Compra : 1383 Factura: AJF13202, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P	\$7,097.49	\$0.00	\$432,964.23	
P03423	08/12/2022		1631			GD Compra : 1376 Factura: 1631, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (. GD Co	\$50.00	\$0.00	\$433,014.23	
P03612	08/12/2022		186			GD Compra : 1426 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL I	\$3,104.28	\$0.00	\$436,118.51	
P03555	12/12/2022		186			GD Compra : 1411 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL I	\$6,804.00	\$0.00	\$442,922.51	
P03645	12/12/2022		186			Cancelación GD Compra : 1411 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	-\$6,804.00	\$0.00	\$436,118.51	
P03378	15/12/2022		24107			GD Compra : 1364 Factura: 24107, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$2,650.52	\$0.00	\$438,769.03	
P03531	15/12/2022		1601			GD Compra : 1403 Factura: 1601, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$1,002.97	\$0.00	\$439,772.00	
P03618	20/12/2022		1679			GD Compra : 1427 Factura: 1679, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$179.00	\$0.00	\$439,951.00	
5125-2541					Materiales y suministros médicos		\$0.00	\$9,686.76	\$0.00	\$9,686.76
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 103, Factura: F16216 (GP	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 104, Factura: 57464 (GP F	\$384.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 114, Factura: 3449 (GP R	\$4,424.72
P00420	01/03/2022		BO9137		GD Compra : 161 Factura: BO9137, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DE	\$805.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 402, Factura: 75380 (GP F	\$160.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 490, Factura: A1104 (GP F	\$310.00
P01735	22/07/2022		BO10132		GD Compra : 621 Factura: BO10132, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (GE	\$1,179.00
P02062	16/08/2022		BO10316		GD Compra : 838 Factura: BO10316, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (PC	\$1,179.00
5125-2591			Otros productos químicos		\$0.00	\$4,842.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 184, Factura: 432 (GP Rec	\$295.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A17375 (GP	\$120.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 339, Factura: 484 (GP Rec	\$295.00
P01109	27/05/2022		A17788		GD Compra : 437 Factura: A17788, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$1,632.00
P01931	11/08/2022		AA18440		GD Compra : 796 Factura: AA18440, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLE	\$1,360.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1112, Factura: 18737 (GP GASTO	\$35.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1115, Factura: 18742 (GP GASTO	\$530.00
P03528	15/12/2022		AA19134		GD Compra : 1402 Factura: AA19134, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILL	\$575.00
5126-2611			Combustibles		\$0.00	\$241,210.42
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 9, Factura: JARK1864 (GP APOYO TRA	\$1,350.00
P00095	18/01/2022		NWC-2975		GD Compra : 28 Factura: NWC-2975, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$2,539.23
P00038	25/01/2022		NWC-3048		GD Compra : 15 Factura: NWC-3048, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$3,511.64
P00195	01/02/2022		NWC 3060		GD Compra : 69 Factura: NWC 3060, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$1,868.50
P00197	01/02/2022		NWC 3112		GD Compra : 70 Factura: NWC 3112, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$1,131.88
P00199	09/02/2022		NWC 3218		GD Compra : 71 Factura: NWC 3218, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$1,909.54
P00268	15/02/2022		NWC-3273		GD Compra : 80 Factura: NWC-3273, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$1,152.64
P00266	22/02/2022		NWC-3343		GD Compra : 79 Factura: NWC-3343, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$4,928.38
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 83, Factura: SW3717 (GP VIATIC	\$610.50
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 84, Factura: 18974 (GP VIATICO	\$710.98
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 85, Factura: 170998 (GP VIATIC	\$1,400.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 86, Factura: 50460 (GP VIATICO	\$720.10
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 96, Factura: 19640 (GP VIATICO	\$720.94
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 108, Factura: 93893 (GP F	\$209.50
P00391	01/03/2022		NWC-3451		GD Compra : 151 Factura: NWC-3451, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$2,500.88
P00402	03/03/2022		NWD-1221		GD Compra : 155 Factura: NWD-1221, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00474	08/03/2022		NWC-3529		GD Compra : 201 Factura: NWC-3529, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$2,762.19
P00476	15/03/2022		NWC-3613		GD Compra : 202 Factura: NWC-3613, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,970.40
P00521	29/03/2022		NWC-3783		GD Compra : 216 Factura: NWC-3783, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,615.40
P00594	01/04/2022		NWD-1365		GD Compra : 257 Factura: NWD-1365, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00
P00660	01/04/2022		NWC 3737		GD Compra : 278 Factura: NWC 3737, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$9,642.07
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: RGW-4345 (	\$500.00
P00663	05/04/2022		NWC-3860		GD Compra : 279 Factura: NWC-3860, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$2,566.80
P00784	12/04/2022		NWC-3949		GD Compra : 291 Factura: NWC-3949, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,133.54
P00781	22/04/2022		NWC-4059		GD Compra : 290 Factura: NWC-4059, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,671.41
P00778	27/04/2022		NWC-4128		GD Compra : 289 Factura: NWC-4128, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$2,508.73
P00935	04/05/2022		NWC-4210		GD Compra : 351 Factura: NWC-4210, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,118.66
P01021	04/05/2022		NWD-1500		GD Compra : 380 Factura: NWD-1500, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00
P01070	11/05/2022		NWC-4280		GD Compra : 390 Factura: NWC-4280, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,515.20
P01064	18/05/2022		NWC-4361		GD Compra : 388 Factura: NWC-4361, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,793.38
P01067	25/05/2022		NWC-4449		GD Compra : 389 Factura: NWC-4449, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,252.61
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 403, Factura: 3385 (GP R	\$1,000.00
P01269	06/06/2022		NWC-4514		GD Compra : 468 Factura: NWC-4514, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,963.93
P01277	09/06/2022		NWD-1646		GD Compra : 471 Factura: NWD-1646, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00
P01378	16/06/2022		NWC-4630		GD Compra : 510 Factura: NWC-4630, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$6,503.18
P01381	16/06/2022		NWC-4629		GD Compra : 511 Factura: NWC-4629, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,371.14
P01576	05/07/2022		NWD1785		GD Compra : 576 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,000.00
P01574	06/07/2022		NWD1785		GD Compra : 574 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,000.00
P01710	18/07/2022		NWC4990		GD Compra : 613 Factura: NWC4990, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$3,447.35
P01713	18/07/2022		NWC4988		GD Compra : 614 Factura: NWC4988, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$4,227.56
P01575	19/07/2022		NWD1785		Cancelación GD Compra : 574 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A.	-\$4,000.00
P01803	01/08/2022		NWC-4805		GD Compra : 703 Factura: NWC-4805, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,518.50
P01961	01/08/2022		NWC4806		GD Compra : 806 Factura: NWC4806, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,863.28
P01976	01/08/2022		NWC5160		GD Compra : 811 Factura: NWC5160, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,866.86
P01979	02/08/2022		NWD1899		GD Compra : 812 Factura: NWD1899, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,000.00
P01964	03/08/2022		NWC5284		GD Compra : 807 Factura: NWC5284, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$3,482.07
P01967	03/08/2022		NWC5283		GD Compra : 808 Factura: NWC5283, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,774.52
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 698, Factura: 669673 (GP	\$1,505.89
P01970	15/08/2022		NWC5457		GD Compra : 809 Factura: NWC5457, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$1,367.66
P01973	15/08/2022		NWC5456		GD Compra : 810 Factura: NWC5456, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$6,806.43



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02399	01/09/2022		NWD-1978		GD Compra : 994 Factura: NWD-1978, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,000.00	\$0.00	\$164,013.47	
P02402	01/09/2022		NWC-5559		GD Compra : 995 Factura: NWC-5559, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,170.88	\$0.00	\$168,184.35	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 935, Factura: RGW6192 (C		\$958.06	\$0.00	\$169,142.41	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 936, Factura: 61532 (GP F		\$500.00	\$0.00	\$169,642.41	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 946, Factura: 21584865 (C		\$300.00	\$0.00	\$169,942.41	
P02424	22/09/2022		NWC-5825		GD Compra : 1002 Factura: NWC-5825, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$1,502.90	\$0.00	\$171,445.31	
P02427	22/09/2022		NWC-5824		GD Compra : 1003 Factura: NWC-5824, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$3,113.06	\$0.00	\$174,558.37	
P02597	03/10/2022		NWC-2672		GD Compra : 1055 Factura: NWC-2672, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$6,258.05	\$0.00	\$180,816.42	
P02602	03/10/2022		NWC-5673		GD Compra : 1057 Factura: NWC-5673, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$5,838.90	\$0.00	\$186,655.32	
P02605	03/10/2022		NWC-5923		GD Compra : 1058 Factura: NWC-5923, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$5,582.20	\$0.00	\$192,237.52	
P02593	04/10/2022		NWD-2071		GD Compra : 1054 Factura: NWD-2071, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,000.00	\$0.00	\$196,237.52	
P02609	04/10/2022		NWC-5989		GD Compra : 1059 Factura: NWC-5989, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$3,604.47	\$0.00	\$199,841.99	
P02612	11/10/2022		NWC-6061		GD Compra : 1060 Factura: NWC-6061, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,261.58	\$0.00	\$204,103.57	
P02749	18/10/2022		NWC-6100		GD Compra : 1102 Factura: NWC-6100, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$3,359.39	\$0.00	\$207,462.96	
P02752	25/10/2022		NWC-6199		GD Compra : 1103 Factura: NWC-6199, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,226.21	\$0.00	\$211,689.17	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1160, Factura: 7335 (GP F		\$1,559.49	\$0.00	\$213,248.66	
P02936	01/11/2022		NWC-6282		GD Compra : 1205 Factura: NWC-6282, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$3,129.62	\$0.00	\$216,378.28	
P02977	04/11/2022		NWD-2171		GD Compra : 1217 Factura: NWD-2171, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,000.00	\$0.00	\$220,378.28	
P03105	17/11/2022		NWC-6374		GD Compra : 1255 Factura: NWC-6374, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$3,478.31	\$0.00	\$223,856.59	
P03102	23/11/2022		NWC-6448		GD Compra : 1254 Factura: NWC-6448, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,878.88	\$0.00	\$228,735.47	
P03271	28/11/2022		NWC6510		GD Compra : 1306 Factura: NWC6510, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$3,458.52	\$0.00	\$232,193.99	
P03507	12/12/2022		NWD2286		GD Compra : 1395 Factura: NWD2286, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$4,000.00	\$0.00	\$236,193.99	
P03537	13/12/2022		NWC6648		GD Compra : 1405 Factura: NWC6648, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$5,016.43	\$0.00	\$241,210.42	
5127-2711						Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$17,789.80	\$0.00	\$17,789.80
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 170, Factura: 2147 (GP R		\$672.49	\$0.00	\$672.49	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 171, Factura: 2148 (GP R		\$25.98	\$0.00	\$698.47	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 172, Factura: 4075 (GP R		\$1,787.76	\$0.00	\$2,486.23	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 173, Factura: 6534657 (G		\$719.76	\$0.00	\$3,205.99	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 178, Factura: 4056 (GP R		\$19.15	\$0.00	\$3,225.14	
P01409	17/06/2022		A3068		GD Compra : 520 Factura: A3068, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (P		\$8,434.36	\$0.00	\$11,659.50	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1352, Factura: A74 (GP R		\$1,210.00	\$0.00	\$12,869.50	
P03448	15/12/2022		280		GD Compra : 1378 Factura: 280, 1288 TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSE:		\$4,920.30	\$0.00	\$17,789.80	
5127-2741						Productos textiles	\$0.00	\$27,090.11	\$0.00	\$27,090.11



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01559	15/07/2022		A3206		GD Compra : 569 Factura: A3206, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (M	\$23,316.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 948, Factura: 166853 (GP	\$1,319.78
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 950, Factura: 6852562 (GI	\$339.83
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1116, Factura: 6869761 (GP GAST	\$74.83
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1184, Factura: 6933044 (C	\$359.88
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1359, Factura: 2932 (GP F	\$1,679.79
5129-2911			Herramientas menores		\$0.00	\$10,940.55
P00941	10/05/2022		503		GD Compra : 353 Factura: 503, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (MICROFC	\$7,337.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 671, Factura: 375582 (GP	\$3,394.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 672, Factura: 4368 (GP R	\$208.80
5129-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$20,971.77
P01117	19/05/2022		024746		GD Compra : 441 Factura: 024746, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$2,828.85
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 491, Factura: A80670 (GP	\$464.00
P01424	28/06/2022		938		GD Compra : 525 Factura: 938, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$370.98
P01553	01/07/2022		F026865		GD Compra : 567 Factura: F026865, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$3,588.34
P01726	22/07/2022		027679		GD Compra : 618 Factura: 027679, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$3,251.09
P01744	25/07/2022		27765		GD Compra : 624 Factura: 27765, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D	\$927.52
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 644, Factura: 27301 (GP C	\$174.53
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 653, Factura: 530224 (GP	\$3,029.00
P02740	17/10/2022		RZARCF0300		GD Compra : 1099 Factura: RZARCF030065, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$4,342.79
P03005	10/11/2022		3548		GD Compra : 1226 Factura: 3548, 657 EMA SIGALA BORUNDA (SERVICIO DE CER	\$1,994.67
5129-2941			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$85,761.11
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 120, Factura: 454704 (GP	\$249.01
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 127, Factura: 457607 (GP	\$920.00
P00442	04/03/2022		S 3775		GD Compra : 168 Factura: S 3775, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$3,125.04
P00618	04/04/2022		S 3860		GD Compra : 264 Factura: S 3860, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$2,113.52
P00971	03/05/2022		S 3946		GD Compra : 363 Factura: S 3946, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$2,992.80
P00965	04/05/2022		S 3949		GD Compra : 361 Factura: S 3949, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$1,276.00
P00962	05/05/2022		S 3950		GD Compra : 360 Factura: S 3950, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$4,547.20
P00968	06/05/2022		S 3958		GD Compra : 362 Factura: S 3958, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$3,578.60
P01149	19/05/2022		4000		GD Compra : 456 Factura: 4000, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,461.60
P01895	08/08/2022		S4278		GD Compra : 784 Factura: S4278, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$208.80
P02550	29/09/2022		S4423		GD Compra : 1042 Factura: S4423, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$12,197.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02743	19/10/2022		S4500		GD Compra : 1100 Factura: S4500, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$2,749.20	\$0.00	\$35,419.17
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1139, Factura: 36042 (GP		\$139.90	\$0.00	\$35,559.07
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1148, Factura: 87751 (GP		\$319.00	\$0.00	\$35,878.07
P03084	09/11/2022		63A1		GD Compra : 1251 Factura: 63A1, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CARTI		\$18,867.02	\$0.00	\$54,745.09
P03087	09/11/2022		394E		GD Compra : 1252 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CARTI		\$17,865.01	\$0.00	\$72,610.10
P03093	09/11/2022		110C		GD Compra : 1253 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (. GD C		\$13,151.01	\$0.00	\$85,761.11
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,708.21	\$0.00	\$8,708.21
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 39, Factura: C4879 (GP R		\$2,200.01	\$0.00	\$2,200.01
P00282	25/02/2022		C5014		GD Compra : 102 Factura: C5014, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR (		\$2,600.00	\$0.00	\$4,800.01
P00863	13/04/2022		C5134		GD Compra : 312 Factura: C5134, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR (		\$1,700.00	\$0.00	\$6,500.01
P01302	08/06/2022		C5273		GD Compra : 479 Factura: C5273, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR		\$1,650.00	\$0.00	\$8,150.01
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 647, Factura: 623340 (GP		\$558.20	\$0.00	\$8,708.21
5129-2991					Otras refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 501, Factura: 0001344 (GI		\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
5131-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$263,548.00	\$0.00	\$263,548.00
P00008	03/01/2022		36927780		GD Compra : 2 Factura: 36927780, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$5,470.00	\$0.00	\$5,470.00
P00015	03/01/2022		36963432		GD Compra : 3 Factura: 36963432, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$2,083.00	\$0.00	\$7,553.00
P00023	17/01/2022		37117281		GD Compra : 5 Factura: 37117281, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$2,212.00	\$0.00	\$9,765.00
P00029	17/01/2022		37137560		GD Compra : 6 Factura: 37137560, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$2,461.00	\$0.00	\$12,226.00
P00035	27/01/2022		37341709		GD Compra : 10 Factura: 37341709, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$4,932.00	\$0.00	\$17,158.00
P00151	09/02/2022		3738130		GD Compra : 51 Factura: 3738130, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$1,223.00	\$0.00	\$18,381.00
P00157	09/02/2022		37471150		GD Compra : 53 Factura: 37471150, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$2,985.00	\$0.00	\$21,366.00
P00286	28/02/2022		37803879		GD Compra : 118 Factura: 37803879, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$5,863.00	\$0.00	\$27,229.00
P00352	11/03/2022		37822640		GD Compra : 140 Factura: 37822640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$1,209.00	\$0.00	\$28,438.00
P00344	15/03/2022		37975935		GD Compra : 136 Factura: 37975935, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$1,648.00	\$0.00	\$30,086.00
P00346	15/03/2022		37994137		GD Compra : 137 Factura: 37994137, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$4,505.00	\$0.00	\$34,591.00
P00555	01/04/2022		38246100		GD Compra : 230 Factura: 38246100, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$1,360.00	\$0.00	\$35,951.00
P00558	01/04/2022		38230540		GD Compra : 231 Factura: 38230540, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$5,244.00	\$0.00	\$41,195.00
P00627	01/04/2022		38332363		GD Compra : 267 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,915.57	\$0.00	\$44,110.57
P00857	01/04/2022		38332363		GD Compra : 310 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,915.00	\$0.00	\$47,025.57
P00856	13/04/2022		38332363		Cancelación GD Compra : 267 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELE		-\$2,915.57	\$0.00	\$44,110.00
P00884	01/05/2022		38645525		GD Compra : 319 Factura: 38645525, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$6,526.00	\$0.00	\$50,636.00
P00887	01/05/2022		38666800		GD Compra : 320 Factura: 38666800, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$1,444.00	\$0.00	\$52,080.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01026	01/05/2022		38801302		GD Compra : 382 Factura: 38801302, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,977.00	\$0.00	\$55,057.00
P01076	01/05/2022		38777494		GD Compra : 392 Factura: 38777494, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$3,597.00	\$0.00	\$58,654.00
P01079	01/05/2022		39069112		GD Compra : 393 Factura: 39069112, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$10,073.00	\$0.00	\$68,727.00
P01326	01/06/2022		39104110		GD Compra : 487 Factura: 39104110, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,526.00	\$0.00	\$71,253.00
P01329	01/06/2022		39195789		GD Compra : 488 Factura: 39195789, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$3,053.00	\$0.00	\$74,306.00
P01387	01/06/2022		39539900		GD Compra : 513 Factura: 39539900, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,416.00	\$0.00	\$76,722.00
P01390	01/06/2022		39496393		GD Compra : 514 Factura: 39496393, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$13,884.00	\$0.00	\$90,606.00
P01729	20/07/2022		89811		GD Compra : 619 Factura: 89811, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SEI		\$8,981.00	\$0.00	\$99,587.00
P01732	20/07/2022		55318		GD Compra : 620 Factura: 55318, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SEI		\$5,531.00	\$0.00	\$105,118.00
P01824	01/08/2022		39972693		GD Compra : 710 Factura: 39972693, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$3,216.00	\$0.00	\$108,334.00
P01955	01/08/2022		40057098		GD Compra : 804 Factura: 40057098, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$14,813.00	\$0.00	\$123,147.00
P01958	01/08/2022		39946835		GD Compra : 805 Factura: 39946835, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$10,273.00	\$0.00	\$133,420.00
P02408	01/09/2022		40378981		GD Compra : 997 Factura: 40378981, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$16,971.00	\$0.00	\$150,391.00
P02442	01/09/2022		40542812		GD Compra : 1007 Factura: 40542812, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$5,385.00	\$0.00	\$155,776.00
P02445	01/09/2022		40524233		GD Compra : 1008 Factura: 40524233, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$7,050.00	\$0.00	\$162,826.00
P02449	01/09/2022		40418090		GD Compra : 1009 Factura: 40418090, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$2,193.00	\$0.00	\$165,019.00
P02737	01/10/2022		413089779		GD Compra : 1098 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$23,906.00	\$0.00	\$188,925.00
P02693	13/10/2022		13298		GD Compra : 1081 Factura: 13298, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$13,298.00	\$0.00	\$202,223.00
P02696	13/10/2022		2770		GD Compra : 1082 Factura: 2770, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$2,770.00	\$0.00	\$204,993.00
P03028	07/11/2022		413089779		GD Compra : 1234 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$8,870.00	\$0.00	\$213,863.00
P03034	07/11/2022		413089779		GD Compra : 1236 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA		\$2,120.00	\$0.00	\$215,983.00
P03197	28/11/2022		41015117		GD Compra : 1283 Factura: 41015117, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$2,077.00	\$0.00	\$218,060.00
P03200	28/11/2022		41029724		GD Compra : 1284 Factura: 41029724, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$5,328.00	\$0.00	\$223,388.00
P03522	12/12/2022		58003070092		GD Compra : 1400 Factura: 580030700925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		\$7,286.00	\$0.00	\$230,674.00
P03525	12/12/2022		58003100269		GD Compra : 1401 Factura: 580031002695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		\$1,575.00	\$0.00	\$232,249.00
P03573	23/12/2022		64602110056		GD Compra : 1417 Factura: 646021100568, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		\$31,299.00	\$0.00	\$263,548.00
5131-3121						\$0.00	\$91,902.20	\$0.00	\$91,902.20
P00098	11/01/2022		CCH84495		GD Compra : 29 Factura: CCH84495, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS CA		\$499.95	\$0.00	\$499.95
P00183	10/02/2022		CCH85248		GD Compra : 63 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI		\$8,921.87	\$0.00	\$9,421.82
P00337	10/02/2022		CCH85248		GD Compra : 131 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. G		\$8,921.00	\$0.00	\$18,342.82
P00239	15/02/2022		CCH85735		GD Compra : 75 Factura: CCH85735, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI		\$2,984.49	\$0.00	\$21,327.31
P00336	15/02/2022		CCH85248		Cancelación GD Compra : 63 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C		-\$8,921.87	\$0.00	\$12,405.44
P00387	03/03/2022		A901A16		GD Compra : 150 Factura: A901A16, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GD		\$499.57	\$0.00	\$12,905.01
P00478	16/03/2022		CCH86587		GD Compra : 203 Factura: CCH86587, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. G		\$1,499.61	\$0.00	\$14,404.62



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: PED178886		\$1,990.76	\$0.00	\$16,395.38
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 240, Factura: PED178887		\$494.52	\$0.00	\$16,889.90
P02650	03/10/2022		CCH92250		GD Compra : 1072 Factura: CCH92250, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS I		\$1,501.99	\$0.00	\$18,391.89
P02719	21/10/2022		CCH92902		GD Compra : 1091 Factura: CCH92902, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (SERV		\$999.51	\$0.00	\$19,391.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1174, Factura: 7893 (GP F		\$2,588.81	\$0.00	\$21,980.21
P03037	04/11/2022		CCH93363		GD Compra : 1237 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (. GD C		\$862.09	\$0.00	\$22,842.30
P03051	04/11/2022		CCH93363		Cancelación GD Compra : 1237 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE		-\$862.09	\$0.00	\$21,980.21
P03054	04/11/2022		CCH93363		GD Compra : 1240 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,000.02	\$0.00	\$22,980.23
P03040	11/11/2022		CCH93637		GD Compra : 1238 Factura: CCH93637, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (SERV		\$8,291.25	\$0.00	\$31,271.48
P03410	07/12/2022		CCH94681		GD Compra : 1372 Factura: CCH94681, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.		\$39,149.12	\$0.00	\$70,420.60
P03413	07/12/2022		CCH94678		GD Compra : 1373 Factura: CCH94678, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.		\$21,481.60	\$0.00	\$91,902.20
5131-3131				Agua		\$0.00	\$4,799.00	\$0.00	\$4,799.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 400, Factura: 093008 (GP		\$93.00	\$0.00	\$93.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 658, Factura: 101995 (GP		\$1,427.00	\$0.00	\$1,520.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1153, Factura: 138460 (GI		\$2,298.00	\$0.00	\$3,818.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1340, Factura: 169441 (GI		\$981.00	\$0.00	\$4,799.00
5131-3141				Telefonía tradicional		\$0.00	\$64,617.57	\$0.00	\$64,617.57
P00020	03/01/2022		01302201046		GD Compra : 4 Factura: 0130220104614, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.		\$5,388.98	\$0.00	\$5,388.98
P00154	10/02/2022		01302202046		GD Compra : 52 Factura: 0130220204604, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C		\$5,384.20	\$0.00	\$10,773.18
P00350	03/03/2022		01302202046		GD Compra : 139 Factura: 0130220204604, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE		\$5,384.20	\$0.00	\$16,157.38
P00348	09/03/2022		01302203045		GD Compra : 138 Factura: 0130220304597, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE		\$5,384.20	\$0.00	\$21,541.58
P00624	01/04/2022		13022040458		GD Compra : 266 Factura: 130220404584, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C		\$5,384.20	\$0.00	\$26,925.78
P01006	05/05/2022		01302205045		GD Compra : 375 Factura: 0130220504583, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE		\$5,384.20	\$0.00	\$32,309.98
P01320	01/06/2022		01302206045		GD Compra : 485 Factura: 0130220604575, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE		\$5,384.20	\$0.00	\$37,694.18
P01821	05/08/2022		01302208045		GD Compra : 709 Factura: 0130220804556, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE		\$5,384.20	\$0.00	\$43,078.38
P02260	05/09/2022		01302209045		GD Compra : 953 Factura: 0130220904548, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE		\$5,386.59	\$0.00	\$48,464.97
P02702	13/10/2022		222101		GD Compra : 1084 Factura: 222101, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (S		\$5,384.20	\$0.00	\$53,849.17
P02902	16/11/2022		4516		GD Compra : 1200 Factura: 4516, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF		\$5,384.20	\$0.00	\$59,233.37
P03558	05/12/2022		4509		GD Compra : 1412 Factura: 4509, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF		\$5,384.20	\$0.00	\$64,617.57
5132-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$558,124.51	\$0.00	\$558,124.51
P00104	31/01/2022		B25		GD Compra : 43 Factura: B25, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM		\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
P00175	03/02/2022		B 26		GD Compra : 60 Factura: B 26, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM		\$26,680.00	\$0.00	\$53,360.00
P00394	02/03/2022		B27		GD Compra : 152 Factura: B27, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM		\$26,680.00	\$0.00	\$80,040.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00567	04/04/2022		B 28		GD Compra : 232 Factura: B 28, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$106,720.00
	P00889	02/05/2022		B29		GD Compra : 321 Factura: B29, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$133,400.00
	P01311	03/06/2022		B30		GD Compra : 482 Factura: B30, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$160,080.00
	P01442	29/06/2022		3488		GD Compra : 532 Factura: 3488, 1163 CASINO DE CHIHUAHUA SC (USO DE ESPA	\$237,964.51	\$0.00	\$398,044.51
	P01582	06/07/2022		B31		GD Compra : 578 Factura: B31, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$424,724.51
	P01815	01/08/2022		B32		GD Compra : 707 Factura: B32, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$451,404.51
	P02293	03/09/2022		B33		GD Compra : 960 Factura: B33, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$478,084.51
	P02587	03/10/2022		B34		GD Compra : 1052 Factura: B34, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$504,764.51
	P02881	02/11/2022		B35		GD Compra : 1193 Factura: B35, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (RENTA D	\$26,680.00	\$0.00	\$531,444.51
	P03488	03/12/2022		B36		GD Compra : 1388 Factura: B36, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESC	\$26,680.00	\$0.00	\$558,124.51
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$24,190.00	\$0.00	\$24,190.00
	P01009	06/05/2022		5652		GD Compra : 376 Factura: 5652, 579 LUZ ELENA ACEVES MIJARES (MOBILIARIO F	\$9,516.00	\$0.00	\$9,516.00
	P02137	29/08/2022		5851		GD Compra : 864 Factura: 5851, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$10,440.00	\$0.00	\$19,956.00
	P02140	29/08/2022		5854		GD Compra : 865 Factura: 5854, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$3,306.00	\$0.00	\$23,262.00
	P02198	29/08/2022		5853		GD Compra : 881 Factura: 5853, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$928.00	\$0.00	\$24,190.00
5132-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$74,936.00	\$0.00	\$74,936.00
	P02107	31/08/2022		480		GD Compra : 854 Factura: 480, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (SERV	\$74,936.00	\$0.00	\$74,936.00
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$92,095.31	\$0.00	\$92,095.31
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 34, Factura: 21C76 (GP R	\$3,549.49	\$0.00	\$3,549.49
	P00340	14/02/2022		K468660		GD Compra : 132 Factura: K468660, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SUSCRIP	\$2,630.88	\$0.00	\$6,180.37
	P01514	01/07/2022		K764393		GD Compra : 554 Factura: K764393, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SUSCRIP	\$1,670.40	\$0.00	\$7,850.77
	P02357	13/09/2022		B100		GD Compra : 982 Factura: B100, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$13,000.00	\$0.00	\$20,850.77
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 924, Factura: K863476 (G	\$1,670.40	\$0.00	\$22,521.17
	D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1300	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1048, Factura: bd3054 (G	\$2,630.88	\$0.00	\$25,152.05
	P02684	07/10/2022		112912		GD Compra : 1078 Factura: 112912, 64 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORI	\$49,342.92	\$0.00	\$74,494.97
	C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1389	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1245, Factura: 16208 (GP	\$11,620.13	\$0.00	\$86,115.10
	P03211	24/11/2022		A271		GD Compra : 1287 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ (E	\$2,552.00	\$0.00	\$88,667.10
	P03540	05/12/2022		A271		GD Compra : 1406 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ (E	\$2,552.00	\$0.00	\$91,219.10
	P03654	05/12/2022		A271		Cancelación GD Compra : 1406 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA	-\$2,552.00	\$0.00	\$88,667.10
	C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1390, Factura: 72122229 (	\$3,428.21	\$0.00	\$92,095.31
5132-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$141,162.40	\$0.00	\$141,162.40
	P00896	03/05/2022		A17		GD Compra : 323 Factura: A17, 1136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA	\$12,850.00	\$0.00	\$12,850.00
	P01012	04/05/2022		UM2201969		GD Compra : 377 Factura: UM2201969, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.	\$3,480.00	\$0.00	\$16,330.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01934	01/08/2022		UM2203553		GD Compra : 797 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.	\$1,740.00	\$0.00	\$18,070.00	
	P02170	01/08/2022		UM2203553		GD Compra : 875 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.	\$1,740.00	\$0.00	\$19,810.00	
	P02227	01/08/2022		UM2203553		Cancelación GD Compra : 875 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERV	-\$1,740.00	\$0.00	\$18,070.00	
	P02167	24/08/2022		M2260		GD Compra : 874 Factura: M2260, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (	\$2,227.20	\$0.00	\$20,297.20	
	P02201	30/08/2022		5876		GD Compra : 882 Factura: 5876, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P	\$1,937.20	\$0.00	\$22,234.40	
	P02330	20/09/2022		A119		GD Compra : 973 Factura: A119, 1234 FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ (JUEGOS	\$35,264.00	\$0.00	\$57,498.40	
	P02731	19/10/2022		380		GD Compra : 1096 Factura: 380, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$11,600.00	\$0.00	\$69,098.40	
	P02925	03/11/2022		ML45		GD Compra : 1201 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBER	\$18,560.00	\$0.00	\$87,658.40	
	P02928	03/11/2022		59		GD Compra : 1202 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (RENTA	\$1,120.00	\$0.00	\$88,778.40	
	P02890	04/11/2022		1346		GD Compra : 1196 Factura: 1346, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE CAR	\$1,624.00	\$0.00	\$90,402.40	
	P02935	08/11/2022		398		GD Compra : 1204 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$16,533.34	\$0.00	\$106,935.74	
	P02940	08/11/2022		398		GD Compra : 1206 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$16,533.33	\$0.00	\$123,469.07	
	P02950	08/11/2022		398		GD Compra : 1208 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$49,600.00	\$0.00	\$173,069.07	
	P02943	09/11/2022		398		Cancelación GD Compra : 1206 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUE	-\$16,533.33	\$0.00	\$156,535.74	
	P02947	09/11/2022		398		Cancelación GD Compra : 1204 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUE	-\$16,533.34	\$0.00	\$140,002.40	
	P03298	25/11/2022		ML49		GD Compra : 1314 Factura: ML49, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$1,160.00	\$0.00	\$141,162.40	
5133-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r		\$0.00	\$1,299,999.99	\$0.00	\$1,299,999.99
	P03621	23/12/2022		463		GD Compra : 1428 Factura: 463, 1298 IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACI	\$1,299,999.99	\$0.00	\$1,299,999.99	
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
	P02176	16/08/2022		BEFFB		GD Compra : 877 Factura: BEFFB, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (SOPORTE T	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P02690	15/10/2022		5388		GD Compra : 1080 Factura: 5388, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (PAGINA FOM	\$23,200.00	\$0.00	\$29,000.00	
	P02999	14/11/2022		501161893		GD Compra : 1224 Factura: 501161893, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (PAGIN	\$23,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
5133-3341					Servicios de capacitación		\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1140, Factura: F33 (GP ENCUE	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo y secretarial		\$0.00	\$370,299.73	\$0.00	\$370,299.73
	P01946	02/08/2022		F4268C		GD Compra : 801 Factura: F4268C, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (50% AN	\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 673, Factura: C21043 (GP	\$752.64	\$0.00	\$100,512.64	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 939, Factura: C21532 (GP	\$119.57	\$0.00	\$100,632.21	
	P02716	19/10/2022		0335		GD Compra : 1090 Factura: 0335, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (50% RES	\$99,760.00	\$0.00	\$200,392.21	
	P03022	01/11/2022		LITHO2740		GD Compra : 1232 Factura: LITHO2740, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$169,907.52	\$0.00	\$370,299.73	
5133-3381					Servicios de vigilancia		\$0.00	\$2,076,639.43	\$0.00	\$2,076,639.43
	P00086	12/01/2022		B36887		GD Compra : 25 Factura: B36887, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00089	12/01/2022		B36886		GD Compra : 26 Factura: B36886, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$2,505.60	\$0.00	\$5,011.20
P00083	18/01/2022		B11225		GD Compra : 24 Factura: B11225, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE M		\$720.57	\$0.00	\$5,731.77
P00160	01/02/2022		757		GD Compra : 54 Factura: 757, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C		\$145,800.01	\$0.00	\$151,531.78
P00235	22/02/2022		B11314		GD Compra : 73 Factura: B11314, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO AL		\$890.00	\$0.00	\$152,421.78
P00237	22/02/2022		B11315		GD Compra : 74 Factura: B11315, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO AL		\$890.00	\$0.00	\$153,311.78
P00284	28/02/2022		B 37126		GD Compra : 117 Factura: B 37126, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S./		\$2,556.64	\$0.00	\$155,868.42
P00354	01/03/2022		765		GD Compra : 141 Factura: 765, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$145,800.01	\$0.00	\$301,668.43
P00440	02/03/2022		B11335		GD Compra : 167 Factura: B11335, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE M		\$890.00	\$0.00	\$302,558.43
P00416	11/03/2022		774		GD Compra : 160 Factura: 774, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$19,440.00	\$0.00	\$321,998.43
P00573	04/04/2022		794		GD Compra : 234 Factura: 794, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$126,923.00	\$0.00	\$448,921.43
P00666	05/04/2022		B11426		GD Compra : 280 Factura: B11426, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO A		\$890.00	\$0.00	\$449,811.43
P00878	02/05/2022		805		GD Compra : 317 Factura: 805, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$602,119.43
P00932	03/05/2022		CH224		GD Compra : 350 Factura: CH224, 63 SIETE S.A. DE C.V. (GUARDIAS DE SEGURID		\$4,176.00	\$0.00	\$606,295.43
P00930	04/05/2022		B11520		GD Compra : 349 Factura: B11520, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D		\$890.00	\$0.00	\$607,185.43
P01103	17/05/2022		813		GD Compra : 434 Factura: 813, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$17,400.00	\$0.00	\$624,585.43
P01105	17/05/2022		815		GD Compra : 435 Factura: 815, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$17,400.00	\$0.00	\$641,985.43
P01305	01/06/2022		822		GD Compra : 480 Factura: 822, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$794,293.43
P01571	01/07/2022		836		GD Compra : 573 Factura: 836, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$946,601.43
P01707	20/07/2022		B11661		GD Compra : 612 Factura: B11661, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D		\$890.00	\$0.00	\$947,491.43
P01809	01/08/2022		860		GD Compra : 705 Factura: 860, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$1,099,799.43
P02036	01/08/2022		4516		GD Compra : 828 Factura: 4516, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA E		\$35,960.00	\$0.00	\$1,135,759.43
P01832	03/08/2022		B11748		GD Compra : 735 Factura: B11748, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D		\$890.00	\$0.00	\$1,136,649.43
P02267	01/09/2022		887		GD Compra : 955 Factura: 887, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$1,288,957.43
P02257	07/09/2022		B11819		GD Compra : 952 Factura: B11819, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO A		\$890.00	\$0.00	\$1,289,847.43
P02584	03/10/2022		903		GD Compra : 1051 Factura: 903, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$1,442,155.43
P02636	03/10/2022		B11595		GD Compra : 1068 Factura: B11595, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$890.00	\$0.00	\$1,443,045.43
P02641	07/10/2022		B11906		GD Compra : 1069 Factura: B11906, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$890.00	\$0.00	\$1,443,935.43
P02962	01/11/2022		907		GD Compra : 1212 Factura: 907, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$24,360.00	\$0.00	\$1,468,295.43
P02725	03/11/2022		933		GD Compra : 1094 Factura: 933, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$1,620,603.43
P02966	04/11/2022		937		GD Compra : 1213 Factura: 937, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$24,360.00	\$0.00	\$1,644,963.43
P03042	04/11/2022		4760		GD Compra : 1239 Factura: 4760, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA		\$76,560.00	\$0.00	\$1,721,523.43
P02899	10/11/2022		B11962		GD Compra : 1199 Factura: B11962, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$890.00	\$0.00	\$1,722,413.43
P03479	01/12/2022		961		GD Compra : 1385 Factura: 961, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$1,874,721.43
P03420	07/12/2022		971		GD Compra : 1375 Factura: 971, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$24,360.00	\$0.00	\$1,899,081.43



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03375	08/12/2022		B12011		GD Compra : 1329 Factura: B12011, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$890.00	\$0.00	\$1,899,971.43
P03633	20/12/2022		979		GD Compra : 1432 Factura: 979, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$24,360.00	\$0.00	\$1,924,331.43
P03642	20/12/2022		978		GD Compra : 1435 Factura: 978, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$2,076,639.43
5133-3391									
					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$318,332.92	\$0.00	\$318,332.92
P00171	08/02/2022		399		GD Compra : 58 Factura: 399, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACIC		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
P00472	25/03/2022		151		GD Compra : 200 Factura: 151, 1123 JESUS DAVID JASSO RICO (IMPARTICION DE		\$5,800.00	\$0.00	\$15,080.00
P00835	25/03/2022		409		GD Compra : 306 Factura: 409, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$7,424.00	\$0.00	\$22,504.00
P01023	04/05/2022		46		GD Compra : 381 Factura: 46, 1134 "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION		\$39,500.00	\$0.00	\$62,004.00
P01127	12/05/2022		402		GD Compra : 446 Factura: 402, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESEN		\$1,740.00	\$0.00	\$63,744.00
P01339	03/06/2022		FD2716		GD Compra : 489 Factura: FD2716, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$2,784.02	\$0.00	\$66,528.02
P01585	08/07/2022		28		GD Compra : 579 Factura: 28, 926 ALEJANDRO MARIANO PEREZ (TALLER DE MA		\$11,020.00	\$0.00	\$77,548.02
P01614	11/07/2022		FD2769		GD Compra : 586 Factura: FD2769, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$754.01	\$0.00	\$78,302.03
P01841	01/08/2022		424		GD Compra : 738 Factura: 424, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$1,740.00	\$0.00	\$80,042.03
P01844	01/08/2022		422		GD Compra : 739 Factura: 422, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$3,480.00	\$0.00	\$83,522.03
P01901	11/08/2022		A419		GD Compra : 786 Factura: A419, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (CURSO		\$8,120.00	\$0.00	\$91,642.03
P02023	19/08/2022		430		GD Compra : 822 Factura: 430, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$1,740.00	\$0.00	\$93,382.03
P02020	30/08/2022		431		GD Compra : 821 Factura: 431, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$13,920.00	\$0.00	\$107,302.03
P02414	02/09/2022		FD2852		GD Compra : 999 Factura: FD2852, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$1,740.01	\$0.00	\$109,042.04
P02302	28/09/2022		435		GD Compra : 963 Factura: 435, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$10,440.00	\$0.00	\$119,482.04
P02687	10/10/2022		FA95		GD Compra : 1079 Factura: FA95, 1254 EMILIO DUARTE GUTIERREZ (SERVICIO D		\$5,568.00	\$0.00	\$125,050.04
P03063	01/11/2022		CC3748		GD Compra : 1248 Factura: CC3748, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (I		\$1,381.00	\$0.00	\$126,431.04
P03066	08/11/2022		90		GD Compra : 1249 Factura: 90, 1272 HENRY TORRES BLANCO (SERVICIOS PROF		\$10,600.00	\$0.00	\$137,031.04
P03060	16/11/2022		CC3765		GD Compra : 1247 Factura: CC3765, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (I		\$3,025.60	\$0.00	\$140,056.64
P03161	23/11/2022		B		GD Compra : 1271 Factura: B, 923 DAVID RAMOS OVIEDO (APERTURA DE BARRA		\$23,664.00	\$0.00	\$163,720.64
P03179	23/11/2022		C81735		GD Compra : 1277 Factura: C81735, 1277 ALEJANDRO PAZ LASSO (PRESENTACI		\$6,083.94	\$0.00	\$169,804.58
P03182	23/11/2022		127		GD Compra : 1278 Factura: 127, 1275 MARCELA CHACON SANCHEZ (PRESENTA		\$30,208.34	\$0.00	\$200,012.92
P03203	23/11/2022		E62022		GD Compra : 1285 Factura: E62022, 1276 SERGIO CASTILLO BUSTILLOS (PRESEI		\$5,800.00	\$0.00	\$205,812.92
P03292	26/11/2022		444		GD Compra : 1312 Factura: 444, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINAC		\$6,960.00	\$0.00	\$212,772.92
P03194	28/11/2022		105		GD Compra : 1282 Factura: 105, 1278 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DI		\$9,280.00	\$0.00	\$222,052.92
P03493	07/12/2022		99D8		GD Compra : 1391 Factura: 99D8, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE		\$17,400.00	\$0.00	\$239,452.92
P03519	12/12/2022		31180		GD Compra : 1399 Factura: 31180, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFIN		\$3,480.00	\$0.00	\$242,932.92
P03624	16/12/2022		A83E		GD Compra : 1429 Factura: A83E, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (RESTAU		\$75,400.00	\$0.00	\$318,332.92
5134-3411									
					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$28,451.25	\$0.00	\$28,451.25



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GD Folio: 46, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GI		\$1,902.40	\$0.00	\$1,902.40
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GD Folio: 47, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GI		\$353.80	\$0.00	\$2,256.20
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GD Folio: 48, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dire		\$41.76	\$0.00	\$2,297.96
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GD Folio: 49, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dire		\$1,160.00	\$0.00	\$3,457.96
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GD Folio: 130, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dir		\$150.80	\$0.00	\$3,608.76
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GD Folio: 133, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dir		\$106.72	\$0.00	\$3,715.48
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GD Folio: 134, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERC		\$353.80	\$0.00	\$4,069.28
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GD Folio: 135, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERC		\$436.16	\$0.00	\$4,505.44
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GD Folio: 235, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. C		\$359.60	\$0.00	\$4,865.04
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GD Folio: 236, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. C		\$552.16	\$0.00	\$5,417.20
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GD Folio: 246, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO		\$185.60	\$0.00	\$5,602.80
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GD Folio: 255, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO		\$422.24	\$0.00	\$6,025.04
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GD Folio: 309, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE. GP Direct		\$353.80	\$0.00	\$6,378.84
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GD Folio: 313, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERV		\$411.79	\$0.00	\$6,790.63
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GD Folio: 315, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATR		\$342.20	\$0.00	\$7,132.83
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GD Folio: 316, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER GENEF		\$208.80	\$0.00	\$7,341.63
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GD Folio: 429, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 429 BAN		\$359.60	\$0.00	\$7,701.23
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GD Folio: 430, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO. C		\$468.64	\$0.00	\$8,169.87
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GD Folio: 431, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTAND		\$197.20	\$0.00	\$8,367.07
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GD Folio: 432, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUD		\$382.80	\$0.00	\$8,749.87
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GD Folio: 528, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JI		\$713.38	\$0.00	\$9,463.25
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GD Folio: 538, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE		\$365.40	\$0.00	\$9,828.65
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GD Folio: 547, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUD		\$542.88	\$0.00	\$10,371.53
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GD Folio: 548, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTAND		\$214.60	\$0.00	\$10,586.13
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GD Folio: 598, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUD		\$109.04	\$0.00	\$10,695.17
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GD Folio: 609, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTAND		\$208.80	\$0.00	\$10,903.97
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GD Folio: 636, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE		\$359.60	\$0.00	\$11,263.57
C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GD Folio: 637, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JI		\$5,783.76	\$0.00	\$17,047.33
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GD Folio: 848, Factura: 65507871363 (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENER		\$182.12	\$0.00	\$17,229.45
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GD Folio: 850, Factura: 65507871346 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA C		\$596.24	\$0.00	\$17,825.69
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GD Folio: 887, Factura: 0665108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC		\$696.00	\$0.00	\$18,521.69
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GD Folio: 888, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANOR		\$353.80	\$0.00	\$18,875.49
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GD Folio: 966, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANOR		\$353.80	\$0.00	\$19,229.29
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GD Folio: 967, Factura: 0665108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC		\$657.70	\$0.00	\$19,886.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GD Folio: 968, Factura: 65507871346	(COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GE	\$324.80	\$0.00	\$20,211.79
	C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GD Folio: 969, Factura: 655078711363	(COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$353.80	\$0.00	\$20,565.59
	C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46:	31102022	GD Folio: 1086, Factura: B74D180D4659	(COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC	\$419.92	\$0.00	\$20,985.51
	C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8:	31102022	GD Folio: 1087, Factura: 60F6BC80C842	(COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA	\$359.60	\$0.00	\$21,345.11
	C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GD Folio: 1092, Factura: 65507871363	(COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$81.20	\$0.00	\$21,426.31
	C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GD Folio: 1190, Factura: 41636B8522F8	(COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GEI	\$203.00	\$0.00	\$21,629.31
	C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GD Folio: 1322, Factura: 0665108082	(COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANOI	\$353.80	\$0.00	\$21,983.11
	C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GD Folio: 1323, Factura: 065108103	(COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC	\$354.96	\$0.00	\$22,338.07
	C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GD Folio: 1324, Factura: 65507871363	(COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$296.96	\$0.00	\$22,635.03
	C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD:	31122022	GD Folio: 1437, Factura: 13AE8282BD4	(COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$429.20	\$0.00	\$23,064.23
	C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GD Folio: 1440, Factura: 9923B8820B7D	(COMISIONES BANCARIAS GENERAL BAI	\$353.79	\$0.00	\$23,418.02
	C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91F:	31122022	GD Folio: 1443, Factura: B2A655F91FB5	(COMISIONES BANCARIAS CONSERVATC	\$4,725.81	\$0.00	\$28,143.83
	C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GD Folio: 1444, Factura: CBAC07561916	(COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$307.42	\$0.00	\$28,451.25
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$189,332.63	\$0.00	\$189,332.63
	P00675	01/04/2022		HFGA-82583:		GD Compra : 283 Factura: HFGA-8258392, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ		\$33,672.05	\$0.00	\$33,672.05
	P00689	01/04/2022		D-1616221		GD Compra : 287 Factura: D-1616221, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PA		\$47,524.37	\$0.00	\$81,196.42
	P00692	01/04/2022		D-1616217		GD Compra : 288 Factura: D-1616217, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PA		\$3,910.83	\$0.00	\$85,107.25
	P02854	03/10/2022		HFGD-76625:		GD Compra : 1187 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ		\$48,393.25	\$0.00	\$133,500.50
	P02857	03/10/2022		HFGD-76615:		GD Compra : 1188 Factura: HFGD-766158, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ		\$8,308.87	\$0.00	\$141,809.37
	P02860	03/10/2022		HFGD-76625:		Cancelación GD Compra : 1187 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE		-\$48,393.25	\$0.00	\$93,416.12
	P02861	03/10/2022		HFGD-76625:		GD Compra : 1189 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ		\$95,916.51	\$0.00	\$189,332.63
5134-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$805.81	\$0.00	\$805.81
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 338, Factura: 417849 (GP		\$318.90	\$0.00	\$318.90
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 503, Factura: 104308 (GP		\$219.30	\$0.00	\$538.20
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 504, Factura: 35818 (GP F		\$267.61	\$0.00	\$805.81
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$164,662.00	\$0.00	\$164,662.00
	P01406	21/06/2022		A407527		GD Compra : 519 Factura: A407527, 1162 NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
	P03629	19/12/2022		33571		GD Compra : 1431 Factura: 33571, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (SERVICIO DE		\$60,552.00	\$0.00	\$82,592.00
	P03663	30/12/2022		922AC		GD Compra : 1438 Factura: 922AC, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEN		\$33,350.00	\$0.00	\$115,942.00
	P03666	30/12/2022		47694		GD Compra : 1439 Factura: 47694, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (SERVICIC		\$48,720.00	\$0.00	\$164,662.00
5135-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
	P01415	21/06/2022		406B6CB		GD Compra : 522 Factura: 406B6CB, 1162 NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA		\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$294,750.86	\$0.00	\$294,750.86
P00107	27/01/2022		060F8		GD Compra : 44 Factura: 060F8, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00109	31/01/2022		A2600		GD Compra : 45 Factura: A2600, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C		\$1,856.00	\$0.00	\$19,256.00
P00173	01/02/2022		07ECE		GD Compra : 59 Factura: 07ECE, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE		\$1,682.00	\$0.00	\$20,938.00
P00193	10/02/2022		A 2630		GD Compra : 68 Factura: A 2630, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN		\$1,856.00	\$0.00	\$22,794.00
P00264	24/02/2022		78887		GD Compra : 78 Factura: 78887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTEI		\$17,400.00	\$0.00	\$40,194.00
P00276	24/02/2022		B64CB		GD Compra : 99 Factura: B64CB, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (KIT DE		\$13,799.99	\$0.00	\$53,993.99
P00278	24/02/2022		F38F10		GD Compra : 100 Factura: F38F10, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN		\$13,200.01	\$0.00	\$67,194.00
P00300	25/02/2022		A-2628		GD Compra : 128 Factura: A-2628, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.00	\$0.00	\$69,050.00
P00462	23/03/2022		290		GD Compra : 197 Factura: 290, 963 LUIS ALBERTO SAENZ PANDO (MANTENIMIEN		\$9,860.00	\$0.00	\$78,910.00
P00533	29/03/2022		E25252B8		GD Compra : 226 Factura: E25252B8, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (M/		\$17,400.00	\$0.00	\$96,310.00
P00536	29/03/2022		DC5D2		GD Compra : 227 Factura: DC5D2, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (REPA		\$11,600.00	\$0.00	\$107,910.00
P00787	28/04/2022		D3ED93		GD Compra : 292 Factura: D3ED93, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN		\$17,400.00	\$0.00	\$125,310.00
P00938	02/05/2022		A 2732		GD Compra : 352 Factura: A 2732, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIE		\$1,856.00	\$0.00	\$127,166.00
P01107	30/05/2022		35BA6		GD Compra : 436 Factura: 35BA6, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$144,566.00
P01384	07/06/2022		A-2767		GD Compra : 512 Factura: A-2767, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIE		\$1,856.00	\$0.00	\$146,422.00
P01454	17/06/2022		DXP1007029I		GD Compra : 536 Factura: DXP1007029E1, 1164 DOCU XPPTS SA DE CV (INSPEI		\$2,030.00	\$0.00	\$148,452.00
P01403	22/06/2022		A2777		GD Compra : 518 Factura: A2777, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN		\$5,220.00	\$0.00	\$153,672.00
P01460	28/06/2022		EA8014		GD Compra : 539 Factura: EA8014, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN		\$17,400.00	\$0.00	\$171,072.00
P01774	27/07/2022		1213		GD Compra : 634 Factura: 1213, 1164 DOCU XPPTS SA DE CV (REPARACION DE		\$4,778.74	\$0.00	\$175,850.74
P01771	28/07/2022		70FB4		GD Compra : 633 Factura: 70FB4, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$193,250.74
P01818	01/08/2022		A2813		GD Compra : 708 Factura: A2813, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN		\$1,856.00	\$0.00	\$195,106.74
P02008	31/08/2022		A2845		GD Compra : 817 Factura: A2845, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.00	\$0.00	\$196,962.74
P02270	01/09/2022		79BD		GD Compra : 956 Factura: 79BD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC		\$17,400.00	\$0.00	\$214,362.74
P02299	29/09/2022		8AAA9		GD Compra : 962 Factura: 8AAA9, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERV		\$17,400.00	\$0.00	\$231,762.74
P02630	11/10/2022		A2906		GD Compra : 1065 Factura: A2906, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.00	\$0.00	\$233,618.74
P02713	27/10/2022		EB35		GD Compra : 1089 Factura: EB35, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$251,018.74
P02875	09/11/2022		110C		GD Compra : 1191 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANT		\$13,151.01	\$0.00	\$264,169.75
P02878	09/11/2022		394E		GD Compra : 1192 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTI		\$17,865.01	\$0.00	\$282,034.76
P03045	09/11/2022		110C		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA U		-\$13,151.01	\$0.00	\$268,883.75
P03048	09/11/2022		394E		Cancelación GD Compra : 1192 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA U		-\$17,865.01	\$0.00	\$251,018.74
P03170	28/11/2022		117B		GD Compra : 1274 Factura: 117B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI		\$17,400.00	\$0.00	\$268,418.74
P03185	28/11/2022		S4617		GD Compra : 1279 Factura: S4617, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		\$3,364.00	\$0.00	\$271,782.74
P03516	19/12/2022		A2980		GD Compra : 1398 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (. GD Compra		\$1,856.00	\$0.00	\$273,638.74



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03657	19/12/2022		A2980		Cancelación GD Compra : 1398 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (	
P03660	19/12/2022		A2980		GD Compra : 1436 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	
P03546	20/12/2022		BB63		GD Compra : 1408 Factura: BB63, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	
P03513	23/12/2022		A2876		GD Compra : 1397 Factura: A2876, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	
P03570	23/12/2022		A2952		GD Compra : 1416 Factura: A2952, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	
5135-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$32,701.88
P00032	19/01/2022		38545		GD Compra : 7 Factura: 38545, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (LLANT	
P00422	02/03/2022		EX 38971		GD Compra : 162 Factura: EX 38971, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (I	
P00382	08/03/2022		FAC0987		GD Compra : 148 Factura: FAC0987, 1080 FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ (I	
P00408	08/03/2022		VAL 3049590		GD Compra : 157 Factura: VAL 3049590, 808 AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V. (AL	
P00429	15/03/2022		504465028		GD Compra : 164 Factura: 504465028, 1112 DANIEL HUMBERTO GALAVIZ URQUIZ	
P00432	15/03/2022		504465028		Cancelación GD Compra : 164 Factura: 504465028, 1112 DANIEL HUMBERTO GALA	
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GD MANUEL ISAIAS MENDEZ GIL, Folio: 169, Factura: E2D3A (GP Recuperacion de	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 177, Factura: 001 (GP Rec	
P00807	26/04/2022		E5BA87		GD Compra : 298 Factura: E5BA87, 1130 SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDE	
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 337, Factura: 5919 (GP R	
P01475	24/06/2022		F95E0106		GD Compra : 544 Factura: F95E0106, 1130 SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDE	
P01741	25/07/2022		00562		GD Compra : 623 Factura: 00562, 1176 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MON	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 639, Factura: A1511 (GP	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 945, Factura: 3DE48 (GP	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LO		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1120, Factura: 99F2 (GP GASTOS	
P03280	30/11/2022		F7BF64		GD Compra : 1308 Factura: F7BF64, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SER	
5135-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro		\$0.00	\$112,890.60
P00399	24/02/2022		1598		GD Compra : 154 Factura: 1598, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA DE E)	
P00482	18/03/2022		1614		GD Compra : 205 Factura: 1614, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA DE E)	
P00959	04/05/2022		1701		GD Compra : 359 Factura: 1701, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT	
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 332, Factura: 356155 (GP	
P01299	13/06/2022		1759		GD Compra : 478 Factura: 1759, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA Y MAI	
P01547	01/07/2022		1725		GD Compra : 565 Factura: 1725, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT	
P01617	06/07/2022		F5701D86		GD Compra : 587 Factura: F5701D86, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMI	
P02104	01/08/2022		1857		GD Compra : 853 Factura: 1857, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (SERVICIO A ETI	
P02956	01/11/2022		2048		GD Compra : 1210 Factura: 2048, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RENTA DE EXT	
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMI	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03390	14/12/2022		2183		GD Compra : 1368 Factura: 2183, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$2,099.60
						\$0.00
						\$112,890.60
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
						\$1,958,866.41
P00101	21/01/2022		754		GD Compra : 42 Factura: 754, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$20,880.00
						\$0.00
						\$20,880.00
P00163	01/02/2022		758		GD Compra : 55 Factura: 758, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$148,500.00
						\$0.00
						\$169,380.00
P00356	01/03/2022		764		GD Compra : 142 Factura: 764, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$148,500.00
						\$0.00
						\$317,880.00
P00414	11/03/2022		773		GD Compra : 159 Factura: 773, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$19,800.01
						\$0.00
						\$337,680.01
P00570	04/04/2022		795		GD Compra : 233 Factura: 795, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$126,875.00
						\$0.00
						\$464,555.01
P00881	02/05/2022		806		GD Compra : 318 Factura: 806, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$616,805.01
P01101	17/05/2022		811		GD Compra : 433 Factura: 811, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$23,432.00
						\$0.00
						\$640,237.01
P01308	01/06/2022		821		GD Compra : 481 Factura: 821, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$792,487.01
P01568	01/07/2022		835		GD Compra : 572 Factura: 835, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$944,737.01
P01812	01/08/2022		859		GD Compra : 706 Factura: 859, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$1,096,987.01
P02034	01/08/2022		4360		GD Compra : 827 Factura: 4360, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LII	\$11,136.00
						\$0.00
						\$1,108,123.01
P02118	29/08/2022		879		GD Compra : 858 Factura: 879, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$10,324.00
						\$0.00
						\$1,118,447.01
P02121	29/08/2022		878		GD Compra : 859 Factura: 878, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$15,428.00
						\$0.00
						\$1,133,875.01
P02124	29/08/2022		877		GD Compra : 860 Factura: 877, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$12,180.00
						\$0.00
						\$1,146,055.01
P02273	01/09/2022		886		GD Compra : 957 Factura: 886, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$1,298,305.01
P02581	03/10/2022		902		GD Compra : 1050 Factura: 902, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$1,450,555.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1136, Factura: 140 (GP R	\$249.40
						\$0.00
						\$1,450,804.41
P02974	01/11/2022		917		GD Compra : 1216 Factura: 917, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$15,312.00
						\$0.00
						\$1,466,116.41
P03167	03/11/2022		934		GD Compra : 1273 Factura: 934, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$1,618,366.41
P03485	01/12/2022		962		GD Compra : 1387 Factura: 962, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$1,770,616.41
P03639	20/12/2022		977		GD Compra : 1434 Factura: 977, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$152,250.00
						\$0.00
						\$1,922,866.41
P03669	26/12/2022		313F95		GD Compra : 1441 Factura: 313F95, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (	\$36,000.00
						\$0.00
						\$1,958,866.41
5135-3591					Servicios de jardinería	\$0.00
						\$10,498.00
P01031	06/05/2022		DA130F		GD Compra : 384 Factura: DA130F, 1143 SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS (F	\$10,498.00
						\$0.00
						\$10,498.00
5135-3592					Servicios de fumigación	\$0.00
						\$26,854.00
P01317	01/06/2022		956		GD Compra : 484 Factura: 956, 1155 MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE	\$5,858.00
						\$0.00
						\$5,858.00
P03318	30/11/2022		3426		GD Compra : 1320 Factura: 3426, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE	\$20,996.00
						\$0.00
						\$26,854.00
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$7,266,437.23
P00860	29/04/2022		A-5724		GD Compra : 311 Factura: A-5724, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (PUBLICIDA	\$44,080.00
						\$0.00
						\$44,080.00
P01478	27/06/2022		484		GD Compra : 545 Factura: 484, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (CAMP	\$27,770.40
						\$0.00
						\$71,850.40
P01481	27/06/2022		485		GD Compra : 546 Factura: 485, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SEGUN	\$74,054.40
						\$0.00
						\$145,904.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01565	04/07/2022		FD1204		GD Compra : 571 Factura: FD1204, 1172 FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE (C		\$45,000.01	\$0.00	\$190,904.81
P01562	15/07/2022		AAC5A1		GD Compra : 570 Factura: AAC5A1, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (COML		\$80,098.00	\$0.00	\$271,002.81
P01738	22/07/2022		2691		GD Compra : 622 Factura: 2691, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V		\$174,000.00	\$0.00	\$445,002.81
P01720	26/07/2022		ADA40		GD Compra : 616 Factura: ADA40, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (PUBLIC		\$139,200.00	\$0.00	\$584,202.81
P02065	24/08/2022		C0051A		GD Compra : 839 Factura: C0051A, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (PUBLI		\$180,200.34	\$0.00	\$764,403.15
P02360	07/09/2022		A5904		GD Compra : 983 Factura: A5904, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (PUBLICIDA		\$120,640.00	\$0.00	\$885,043.15
P02363	09/09/2022		C012286		GD Compra : 984 Factura: C012286, 1172 FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE (I		\$122,429.88	\$0.00	\$1,007,473.03
P02381	13/09/2022		1633		GD Compra : 988 Factura: 1633, 1237 MARIBEL CANSINO TORRES (SERVICIO DE		\$272,600.00	\$0.00	\$1,280,073.03
P02378	15/09/2022		F58B6A		GD Compra : 987 Factura: F58B6A, 12 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE CH		\$160,249.39	\$0.00	\$1,440,322.42
P02498	19/09/2022		926491		GD Compra : 1025 Factura: 926491, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVI		\$27,840.00	\$0.00	\$1,468,162.42
P02477	20/09/2022		CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T		\$269,700.00	\$0.00	\$1,737,862.42
P02370	21/09/2022		95		GD Compra : 985 Factura: 95, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PRODU		\$257,984.00	\$0.00	\$1,995,846.42
P02483	21/09/2022		EH803		GD Compra : 1020 Factura: EH803, 413 TV AZTECA S.A.B. DE C.V. (SPOTS DE 20 `		\$250,229.40	\$0.00	\$2,246,075.82
P02495	21/09/2022		00426		GD Compra : 1024 Factura: 00426, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'		\$186,760.00	\$0.00	\$2,432,835.82
P02480	23/09/2022		PD1791		GD Compra : 1019 Factura: PD1791, 1244 PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV (		\$149,774.61	\$0.00	\$2,582,610.43
P02489	23/09/2022		96204A		GD Compra : 1022 Factura: 96204A, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SPOT		\$22,098.00	\$0.00	\$2,604,708.43
P02486	26/09/2022		52 22		GD Compra : 1021 Factura: 52 22, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNERS PI		\$70,497.84	\$0.00	\$2,675,206.27
P02431	27/09/2022		J02PU-972		GD Compra : 1004 Factura: J02PU-972, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS DE		\$63,243.20	\$0.00	\$2,738,449.47
P02436	27/09/2022		495		GD Compra : 1005 Factura: 495, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (PROM		\$99,903.84	\$0.00	\$2,838,353.31
P02465	27/09/2022		FC80		GD Compra : 1014 Factura: FC80, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BAN		\$75,400.00	\$0.00	\$2,913,753.31
P02474	27/09/2022		355		GD Compra : 1017 Factura: 355, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MED		\$222,720.00	\$0.00	\$3,136,473.31
P02501	27/09/2022		440		GD Compra : 1026 Factura: 440, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC		\$100,000.00	\$0.00	\$3,236,473.31
P02504	27/09/2022		598		GD Compra : 1027 Factura: 598, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I		\$161,490.00	\$0.00	\$3,397,963.31
P02507	29/09/2022		MYA106658		GD Compra : 1028 Factura: MYA106658, 1248 MULTIMEDIOS (SPOTS DE 20 Y 30 S		\$249,940.56	\$0.00	\$3,647,903.87
P02772	03/10/2022		463		GD Compra : 1110 Factura: 463, 1256 NUEVA LINEA COMUNICACION S.C (SPOTS		\$54,966.60	\$0.00	\$3,702,870.47
P03013	01/11/2022		A1121		GD Compra : 1229 Factura: A1121, 1268 IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V. (SERV		\$220,819.44	\$0.00	\$3,923,689.91
P03000	11/11/2022		47894		GD Compra : 1225 Factura: 47894, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNER PU		\$107,996.00	\$0.00	\$4,031,685.91
P03250	22/11/2022		J02PU-1216		GD Compra : 1299 Factura: J02PU-1216, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS F		\$131,950.00	\$0.00	\$4,163,635.91
P03129	23/11/2022		CFF3		GD Compra : 1263 Factura: CFF3, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVICI		\$49,938.00	\$0.00	\$4,213,573.91
P03268	23/11/2022		AC5000167		GD Compra : 1305 Factura: AC5000167, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F		\$55,906.20	\$0.00	\$4,269,480.11
P03235	24/11/2022		503		GD Compra : 1294 Factura: 503, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SPOTS		\$112,984.00	\$0.00	\$4,382,464.11
P03241	24/11/2022		AC5000168		GD Compra : 1296 Factura: AC5000168, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F		\$99,910.80	\$0.00	\$4,482,374.91
P03247	24/11/2022		J02PU-1221		GD Compra : 1298 Factura: J02PU-1221, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS F		\$53,835.60	\$0.00	\$4,536,210.51
P03220	25/11/2022		612		GD Compra : 1290 Factura: 612, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I		\$71,050.00	\$0.00	\$4,607,260.51



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03256	25/11/2022		AC5000173		GD Compra : 1301 Factura: AC5000173, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$44,161.20
P03283	25/11/2022		00433		GD Compra : 1309 Factura: 00433, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$426,880.00
P03286	25/11/2022		00434		GD Compra : 1310 Factura: 00434, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$431,520.00
P03214	27/11/2022		A947		GD Compra : 1288 Factura: A947, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNER PUBLI	\$40,000.00
P03217	28/11/2022		F365		GD Compra : 1289 Factura: F365, 12 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH	\$400,099.69
P03238	28/11/2022		TOSCHI-2055		GD Compra : 1295 Factura: TOSCHI-2059, 1280 COMERCIALIZADORA TOSGON, S	\$56,832.94
P03244	28/11/2022		482		GD Compra : 1297 Factura: 482, 1256 NUEVA LINEA COMUNICACION S.C (SPOTS	\$55,749.60
P03265	28/11/2022		TOSCHI-2055		GD Compra : 1304 Factura: TOSCHI-2058, 1280 COMERCIALIZADORA TOSGON, S	\$92,838.89
P03301	29/11/2022		PDCR70957		GD Compra : 1315 Factura: PDCR70957, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$296,774.40
P03304	29/11/2022		1653		GD Compra : 1316 Factura: 1653, 1237 MARIBEL CANSINO TORRES (SERVICIOS I	\$218,080.00
P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$74,472.00
P03310	29/11/2022		PDCR70955		GD Compra : 1318 Factura: PDCR70955, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$173,768.00
P03315	30/11/2022		9826		GD Compra : 1319 Factura: 9826, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BANI	\$139,200.00
P03564	07/12/2022		SRT20		GD Compra : 1414 Factura: SRT20, 1255 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION (C)	\$208,800.00
5136-3613			Difusión de programas y actividades gubernamentales en p		\$0.00	\$78,880.00
P03567	07/12/2022		2603		GD Compra : 1415 Factura: 2603, 1297 CAZONCI EDITORES SA DE CV (1/2 PLANA	\$78,880.00
5136-3614			Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra		\$0.00	\$99,999.99
P03605	09/12/2022		448		GD Compra : 1425 Factura: 448, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC	\$99,999.99
5136-3624			Servicio de publicidad impresa		\$0.00	\$943,948.97
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 187, Factura: 10388 (GP F	\$139.20
P00517	29/03/2022		A 2700		GD Compra : 214 Factura: A 2700, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$36,034.24
P00684	12/04/2022		A 2761		GD Compra : 286 Factura: A 2761, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$15,718.00
P00790	18/04/2022		A2779		GD Compra : 293 Factura: A2779, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$74,930.20
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 333, Factura: 1875 (GP R	\$285.07
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 340, Factura: 10546 (GP F	\$208.80
P01073	24/05/2022		A 2938		GD Compra : 391 Factura: A 2938, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$48,024.00
P01272	09/06/2022		LITHO 2235		GD Compra : 469 Factura: LITHO 2235, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (BOLETC	\$3,016.00
P02152	25/08/2022		A3345		GD Compra : 869 Factura: A3345, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$34,369.64
P02158	25/08/2022		A3344		GD Compra : 871 Factura: A3344, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$7,621.20
P02182	25/08/2022		A3343		GD Compra : 879 Factura: A3343, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$27,198.52
P02092	29/08/2022		A3356		GD Compra : 847 Factura: A3356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$189,331.02
P02657	10/10/2022		A3542		GD Compra : 1074 Factura: A3542, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$352,263.45
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1121, Factura: 2159 (GP GASTOS	\$228.69



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1122, Factura: 41398 (GP GASTOS)	\$105.90
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1183, Factura: 114233 (GI)	\$80.04
P03073	10/11/2022		114865		GD Compra : 1250 Factura: 114865, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$160.08
P03006	11/11/2022		3726		GD Compra : 1227 Factura: 3726, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IM)	\$852.60
P03010	11/11/2022		A3725		GD Compra : 1228 Factura: A3725, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$464.00
P03124	16/11/2022		LITHO2843		GD Compra : 1262 Factura: LITHO2843, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (BOLETI	\$1,044.00
P03206	23/11/2022		3816		GD Compra : 1286 Factura: 3816, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IM	\$24,360.00
P03173	24/11/2022		3823		GD Compra : 1275 Factura: 3823, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$64,960.00
P03176	28/11/2022		115639		GD Compra : 1276 Factura: 115639, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$1,393.11
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1330, Factura: C22524 (G	\$206.16
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1331, Factura: 115510 (GI	\$91.91
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1332, Factura: 114934 (GI	\$56.03
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1335, Factura: 1165554 (C	\$69.99
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1345, Factura: 115772 (GI	\$80.04
P03510	06/12/2022		116097		GD Compra : 1396 Factura: 116097, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$1,444.88
P03589	22/12/2022		4070		GD Compra : 1420 Factura: 4070, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$12,180.00
P03592	22/12/2022		4069		GD Compra : 1421 Factura: 4069, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$20,880.00
P03595	23/12/2022		4073		GD Compra : 1422 Factura: 4073, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$26,152.20
5136-3631			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU		\$0.00	\$1,180,184.00
P01457	30/06/2022	ED9AEB			GD Compra : 537 Factura: ED9AEB, 1165 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONST	\$288,144.00
P02766	31/10/2022	SRT14			GD Compra : 1108 Factura: SRT14, 1255 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION (PI	\$290,000.00
P03224	28/11/2022	104			GD Compra : 1291 Factura: 104, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$200,680.00
P03228	28/11/2022	105			GD Compra : 1292 Factura: 105, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$200,680.00
P03232	28/11/2022	106			GD Compra : 1293 Factura: 106, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$200,680.00
5136-3661			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament		\$0.00	\$1,327,197.28
P01943	05/08/2022	BB798			GD Compra : 800 Factura: BB798, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO	\$54,000.00
P01835	12/08/2022	4022			GD Compra : 736 Factura: 4022, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (SERVICIO DE I	\$70,500.00
P02149	22/08/2022	347			GD Compra : 868 Factura: 347, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI	\$55,680.00
P02098	30/08/2022	349			GD Compra : 851 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI	\$20,416.00
P02204	30/08/2022	349			Cancelación GD Compra : 851 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICAC	-\$20,416.00
P02205	30/08/2022	349			GD Compra : 883 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI	\$20,416.00
P02276	02/09/2022	UCT23			GD Compra : 958 Factura: UCT23, 1232 UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION (	\$250,125.00
P02374	15/09/2022	PDCR/7006			GD Compra : 986 Factura: PDCR/7006, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A.	\$148,944.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 934, Factura: GTPW2 (GP		\$729.35	\$0.00	\$600,394.35
P02492	21/09/2022		F1A6		GD Compra : 1023 Factura: F1A6, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO		\$54,000.00	\$0.00	\$654,394.35
P02468	26/09/2022		140		GD Compra : 1015 Factura: 140, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$28,000.03	\$0.00	\$682,394.38
P02471	26/09/2022		139		GD Compra : 1016 Factura: 139, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$40,000.05	\$0.00	\$722,394.43
P02462	27/09/2022		A919		GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$210,000.00	\$0.00	\$932,394.43
P02465	27/09/2022		FC80		GD Compra : 1014 Factura: FC80, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BAN		\$75,400.00	\$0.00	\$1,007,794.43
P02567	27/09/2022		A919		GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$210,000.01	\$0.00	\$1,217,794.44
P02570	27/09/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B		-\$210,000.01	\$0.00	\$1,007,794.43
P02571	27/09/2022		A919		GD Compra : 1047 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$210,000.04	\$0.00	\$1,217,794.47
D00218	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 SEPTIEMBRE)		-\$210,000.00	\$0.00	\$1,007,794.47
P02564	10/10/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B		-\$210,000.00	\$0.00	\$797,794.47
D00234	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 OCTUBRE)		\$210,000.00	\$0.00	\$1,007,794.47
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1125, Factura: 25496 (GP GASTOS		\$1,338.64	\$0.00	\$1,009,133.11
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1126, Factura: 64463 (GP GASTOS		\$600.00	\$0.00	\$1,009,733.11
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1127, Factura: 38377 (GP GASTOS		\$400.00	\$0.00	\$1,010,133.11
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1128, Factura: 71620 (GP GASTOS		\$471.00	\$0.00	\$1,010,604.11
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1129, Factura: 86527 (GP GASTOS		\$912.91	\$0.00	\$1,011,517.02
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1130, Factura: 701259 (GP GASTOS		\$499.66	\$0.00	\$1,012,016.68
P02958	08/11/2022		465028		GD Compra : 1211 Factura: 465028, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO		\$72,000.00	\$0.00	\$1,084,016.68
P03253	24/11/2022		A1149		GD Compra : 1300 Factura: A1149, 1268 IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V. (SERV		\$179,180.56	\$0.00	\$1,263,197.24
P03259	25/11/2022		150		GD Compra : 1302 Factura: 150, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$32,000.04	\$0.00	\$1,295,197.28
P03262	25/11/2022		151		GD Compra : 1303 Factura: 151, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$32,000.00	\$0.00	\$1,327,197.28
5137-3711				Pasajes aéreos nacionales		\$0.00	\$21,648.00	\$0.00	\$21,648.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 549, Factura: 158919699 (GP VIA		\$6,144.00	\$0.00	\$6,144.00
C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1290	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 575, Factura: 867137 (GP		\$4,481.00	\$0.00	\$10,625.00
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1341	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1049, Factura: 201009 (GI		\$11,023.00	\$0.00	\$21,648.00
5137-3721				Pasajes terrestres nacionales		\$0.00	\$2,472.95	\$0.00	\$2,472.95
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1141, Factura: 4290009 (GP EN		\$771.00	\$0.00	\$771.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1142, Factura: 4290015 (GP EN		\$771.00	\$0.00	\$1,542.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1143, Factura: 4290018 (GP EN		\$771.00	\$0.00	\$2,313.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1144, Factura: 2092 (GP ENCUI		\$89.97	\$0.00	\$2,402.97
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1145, Factura: 493 (GP ENCUI		\$69.98	\$0.00	\$2,472.95
5137-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$22,023.06	\$0.00	\$22,023.06



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 174, Factura: -77343 (GP	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00	
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 550, Factura: 155086 (GP VIATIC	\$3,079.01	\$0.00	\$6,619.01	
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 551, Factura: A13077 (GP VIATIC	\$455.00	\$0.00	\$7,074.01	
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 552, Factura: 7076 (GP VIATICO	\$209.00	\$0.00	\$7,283.01	
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 553, Factura: 8532 (GP VIATICO	\$1,125.00	\$0.00	\$8,408.01	
P01952	06/08/2022		67423		GD Compra : 803 Factura: 67423, 1185 ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELE	\$5,247.00	\$0.00	\$13,655.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 725, Factura: 6707 (GP GASTOS	\$350.00	\$0.00	\$14,005.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 726, Factura: 71253 (GP GASTO	\$598.00	\$0.00	\$14,603.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 727, Factura: 01652 (GP GASTO	\$598.00	\$0.00	\$15,201.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 728, Factura: 3302 (GP GASTOS	\$385.00	\$0.00	\$15,586.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 729, Factura: 3026 (GP GASTOS	\$88.00	\$0.00	\$15,674.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 730, Factura: 7385379 (GP GAS	\$215.00	\$0.00	\$15,889.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 731, Factura: K27326 (GP GAST	\$358.00	\$0.00	\$16,247.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 732, Factura: 7382358 (GP GAS	\$556.00	\$0.00	\$16,803.01	
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 733, Factura: 89408 (GP GASTO	\$1,500.00	\$0.00	\$18,303.01	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1146, Factura: A46964 (GP ENC	\$2,775.05	\$0.00	\$21,078.06	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1147, Factura: 827 (GP ENCUEI	\$945.00	\$0.00	\$22,023.06	
5137-3781					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$39,297.98	\$0.00	\$39,297.98
P00058	14/01/2022		D01724		GD Compra : 19 Factura: D01724, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
P00055	19/01/2022		D01765		GD Compra : 18 Factura: D01765, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$1,320.00	\$0.00	\$2,640.00	
P00045	24/01/2022		32419		GD Compra : 16 Factura: 32419, 1095 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTE	\$1,456.00	\$0.00	\$4,096.00	
P00048	24/01/2022		A36661		GD Compra : 17 Factura: A36661, 1095 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONT	\$5,824.00	\$0.00	\$9,920.00	
P00065	25/01/2022		D01791		GD Compra : 20 Factura: D01791, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$1,200.00	\$0.00	\$11,120.00	
P00179	02/02/2022		A00834		GD Compra : 61 Factura: A00834, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$2,640.00	\$0.00	\$13,760.00	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 181, Factura: F-13921279	\$2,230.00	\$0.00	\$15,990.00	
P00519	29/03/2022		A01131		GD Compra : 215 Factura: A01131, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$3,548.00	\$0.00	\$19,538.00	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: OMB 40355	\$1,342.00	\$0.00	\$20,880.00	
P00672	08/04/2022		A01252		GD Compra : 282 Factura: A01252, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$3,960.00	\$0.00	\$24,840.00	
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 324, Factura: 061624 (GP	\$2,670.00	\$0.00	\$27,510.00	
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1242, Factura: 84624625 (	\$3,448.98	\$0.00	\$30,958.98	
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1243, Factura: 12238 (GP	\$7,589.00	\$0.00	\$38,547.98	
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1244, Factura: 22246 (GP	\$750.00	\$0.00	\$39,297.98	
5137-3791					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,282.00	\$0.00	\$4,282.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 11, Factura: PNR640081 (GP APOYO T	\$107.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 12, Factura: PNR640079 (GP APOYO T	\$107.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 13, Factura: PNR640073 (GP APOYO T	\$310.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 14, Factura: PNR640067 (GP APOYO T	\$310.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 81, Factura: 89976 (GP VIATICO	\$82.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 82, Factura: 89973 (GP VIATICO	\$1,010.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 121, Factura: 687239 (GP	\$82.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 122, Factura: 687241 (GP	\$82.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: PNR755242	\$164.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: PRN756822	\$1,418.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 938, Factura: 75043 (GP F	\$164.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1339, Factura: 1285516 (C	\$446.00
5138-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$36,832,763.04
P00074	25/01/2022		B3089		GD Compra : 21 Factura: B3089, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,160.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 35, Factura: D01713 (GP I	\$1,500.00
P00166	02/02/2022		C 8032		GD Compra : 56 Factura: C 8032, 583 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A.	\$2,760.00
P00191	07/02/2022		B 3079		GD Compra : 67 Factura: B 3079, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$4,000.00
P00185	08/02/2022		B 3109		GD Compra : 64 Factura: B 3109, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$850.00
P00187	08/02/2022		B 3108		GD Compra : 65 Factura: B 3108, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,000.00
P00189	08/02/2022		B 3107		GD Compra : 66 Factura: B 3107, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$750.00
P00233	16/02/2022		A00920		GD Compra : 72 Factura: A00920, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$5,960.50
P00280	24/02/2022		391		GD Compra : 101 Factura: 391, 1104 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA (STAND EXPO	\$8,120.00
P00426	01/03/2022		B3128		GD Compra : 163 Factura: B3128, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$850.00
P00397	10/03/2022		347		GD Compra : 153 Factura: 347, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$1,160.00
P00484	17/03/2022		504465028		GD Compra : 206 Factura: 504465028, 1124 JESUS NOEL LEON MARTINEZ (PRES	\$3,480.00
P00486	21/03/2022		350		GD Compra : 207 Factura: 350, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$5,220.00
P00488	21/03/2022		349		GD Compra : 208 Factura: 349, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$1,740.00
P00621	01/04/2022		M 2063		GD Compra : 265 Factura: M 2063, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON	\$12,551.20
P00633	01/04/2022		B 3140		GD Compra : 269 Factura: B 3140, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$1,000.00
P00636	01/04/2022		B 3138		GD Compra : 270 Factura: B 3138, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$650.00
P00639	01/04/2022		B 3139		GD Compra : 271 Factura: B 3139, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$250.00
P00642	01/04/2022		B 3136		GD Compra : 272 Factura: B 3136, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$250.00
P00645	01/04/2022		B 3135		GD Compra : 273 Factura: B 3135, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$3,400.00
P00648	01/04/2022		B 3147		GD Compra : 274 Factura: B 3147, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$1,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00651	01/04/2022		B 3110		GD Compra : 275 Factura: B 3110, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$750.00	\$0.00	\$58,401.70
P01028	04/04/2022		32401A4A		GD Compra : 383 Factura: 32401A4A, 1135 ANA LUISA PORTILLO GARCIA (IMPAR	\$5,742.00	\$0.00	\$64,143.70
P00630	06/04/2022		B 3152		GD Compra : 268 Factura: B 3152, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$700.00	\$0.00	\$64,843.70
P00841	13/04/2022		5579		GD Compra : 308 Factura: 5579, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P	\$10,900.52	\$0.00	\$75,744.22
P00976	15/04/2022		404		GD Compra : 365 Factura: 404, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (3 AMBULA	\$9,860.00	\$0.00	\$85,604.22
P00838	18/04/2022		M2082		GD Compra : 307 Factura: M2082, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (	\$2,309.56	\$0.00	\$87,913.78
P00927	22/04/2022		COND-001		GD Compra : 348 Factura: COND-001, 1133 MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ (C	\$3,306.00	\$0.00	\$91,219.78
P00818	25/04/2022		B3166		GD Compra : 301 Factura: B3166, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$2,850.00	\$0.00	\$94,069.78
P00823	27/04/2022		A388		GD Compra : 302 Factura: A388, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESE	\$14,500.00	\$0.00	\$108,569.78
P00832	29/04/2022		401		GD Compra : 305 Factura: 401, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$1,160.00	\$0.00	\$109,729.78
P00869	03/05/2022		FAC0677		GD Compra : 314 Factura: FAC0677, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (C	\$732.00	\$0.00	\$110,461.78
P00891	03/05/2022		240		GD Compra : 322 Factura: 240, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$225,040.00	\$0.00	\$335,501.78
P00985	03/05/2022		1154		GD Compra : 368 Factura: 1154, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DIESEÑO FLOF	\$1,094.00	\$0.00	\$336,595.78
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 336, Factura: 878423 (GP	\$2,845.98	\$0.00	\$339,441.76
P01037	11/05/2022		1114		GD Compra : 386 Factura: 1114, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA CARPAS	\$24,302.00	\$0.00	\$363,743.76
P01154	17/05/2022		B4004		GD Compra : 458 Factura: B4004, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$1,600.00	\$0.00	\$365,343.76
P01157	17/05/2022		4007		GD Compra : 459 Factura: 4007, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI	\$250.00	\$0.00	\$365,593.76
P01160	17/05/2022		4014		GD Compra : 460 Factura: 4014, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI	\$550.00	\$0.00	\$366,143.76
P01163	17/05/2022		4001		GD Compra : 461 Factura: 4001, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI	\$2,400.00	\$0.00	\$368,543.76
P01151	19/05/2022		B4018		GD Compra : 457 Factura: B4018, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$1,000.00	\$0.00	\$369,543.76
P01131	20/05/2022		411		GD Compra : 448 Factura: 411, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$1,160.00	\$0.00	\$370,703.76
P01129	25/05/2022		A1635		GD Compra : 447 Factura: A1635, 1154 RAFAEL SANCHEZ RUIZ (TRASLADO MUS	\$1,856.00	\$0.00	\$372,559.76
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 387, Factura: 1854 (GP REPOSIC	\$2,630.00	\$0.00	\$375,189.76
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1248	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 395, Factura: 333291 (GP	\$7,214.00	\$0.00	\$382,403.76
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 397, Factura: 1846612 (GI	\$1,590.29	\$0.00	\$383,994.05
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 398, Factura: 884817 (GP	\$354.99	\$0.00	\$384,349.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 399, Factura: 1839554 (GI	\$1,067.49	\$0.00	\$385,416.53
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 410, Factura: 1856208 (GI	\$496.04	\$0.00	\$385,912.57
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 411, Factura: 1856206 (GI	\$1,290.25	\$0.00	\$387,202.82
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 412, Factura: 1859294 (GI	\$774.00	\$0.00	\$387,976.82
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 413, Factura: 1859296 (GI	\$774.00	\$0.00	\$388,750.82
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 414, Factura: 54974 (GP F	\$540.00	\$0.00	\$389,290.82
P01281	01/06/2022		A01877		GD Compra : 472 Factura: A01877, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$3,281.00	\$0.00	\$392,571.82
P01275	02/06/2022		413		GD Compra : 470 Factura: 413, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULAN	\$1,044.00	\$0.00	\$393,615.82



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01296	08/06/2022		B 283		GD Compra : 477 Factura: B 283, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (S		\$1,562.52	\$0.00	\$395,178.34
P01257	10/06/2022		E82EB8E6		GD Compra : 464 Factura: E82EB8E6, 823 AEFE S.A. DE C.V. (ANTICIPO1/3 TEMP		\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,395,178.34
P01394	13/06/2022		509454307		GD Compra : 515 Factura: 509454307, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SEI		\$12,064.00	\$0.00	\$7,407,242.34
P01717	13/06/2022		ML7		GD Compra : 615 Factura: ML7, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$6,380.00	\$0.00	\$7,413,622.34
P01400	20/06/2022		A02553		GD Compra : 517 Factura: A02553, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$1,260.00	\$0.00	\$7,414,882.34
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 506, Factura: 902155 (GP		\$541.00	\$0.00	\$7,415,423.34
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 507, Factura: 902153 (GP		\$174.00	\$0.00	\$7,415,597.34
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 508, Factura: 902150 (GP		\$174.00	\$0.00	\$7,415,771.34
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 509, Factura: 902156 (GP		\$1,174.00	\$0.00	\$7,416,945.34
P01418	30/06/2022		4407B2		GD Compra : 523 Factura: 4407B2, 823 AEFE S.A. DE C.V. (ANTICIPO2/3 TEMPOR		\$10,400,000.00	\$0.00	\$17,816,945.34
P01430	30/06/2022		E6A0EE1		GD Compra : 527 Factura: E6A0EE1, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SER		\$1,508.00	\$0.00	\$17,818,453.34
P01532	07/07/2022		ML3		GD Compra : 560 Factura: ML3, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$1,740.00	\$0.00	\$17,820,193.34
P01535	07/07/2022		ML2		GD Compra : 561 Factura: ML2, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$1,972.00	\$0.00	\$17,822,165.34
P01529	11/07/2022		B4067		GD Compra : 559 Factura: B4067, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$150.00	\$0.00	\$17,822,315.34
P01650	19/07/2022		1333		GD Compra : 591 Factura: 1333, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (C		\$11,147.60	\$0.00	\$17,833,462.94
P01653	19/07/2022		2223		GD Compra : 592 Factura: 2223, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (C		\$4,477.60	\$0.00	\$17,837,940.54
P01764	19/07/2022		23		GD Compra : 631 Factura: 23, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (OBSEQ		\$366.00	\$0.00	\$17,838,306.54
P01768	19/07/2022		M2222		GD Compra : 632 Factura: M2222, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (		\$4,477.60	\$0.00	\$17,842,784.14
P01671	20/07/2022		B4076		GD Compra : 599 Factura: B4076, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$150.00	\$0.00	\$17,842,934.14
P01756	26/07/2022		317		GD Compra : 628 Factura: 317, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$350,000.00	\$0.00	\$18,192,934.14
P01753	27/07/2022		31		GD Compra : 627 Factura: 31, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$366.00	\$0.00	\$18,193,300.14
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 645, Factura: 93265 (GP C		\$79.90	\$0.00	\$18,193,380.04
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 646, Factura: 1899516 (GI		\$249.00	\$0.00	\$18,193,629.04
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 648, Factura: 8793 (GP C		\$279.90	\$0.00	\$18,193,908.94
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 649, Factura: 381002105 (		\$150.00	\$0.00	\$18,194,058.94
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 650, Factura: 381001069 (		\$156.00	\$0.00	\$18,194,214.94
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 651, Factura: 381001715 (		\$51.50	\$0.00	\$18,194,266.44
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 654, Factura: B202710 (GI		\$165.00	\$0.00	\$18,194,431.44
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 655, Factura: B4093 (GP C		\$507.29	\$0.00	\$18,194,938.73
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 663, Factura: 378188061 (		\$47.00	\$0.00	\$18,194,985.73
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 665, Factura: B4094 (GP C		\$325.03	\$0.00	\$18,195,310.76
P01806	01/08/2022		322		GD Compra : 704 Factura: 322, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$350,000.00	\$0.00	\$18,545,310.76
P02028	01/08/2022		1249		GD Compra : 824 Factura: 1249, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE IN		\$14,906.00	\$0.00	\$18,560,216.76
P02030	01/08/2022		269		GD Compra : 825 Factura: 269, 1209 CESAR ADAN FAJARDO CRUZ (CONFERENC		\$23,200.00	\$0.00	\$18,583,416.76



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02032	01/08/2022		B78603AB		GD Compra : 826 Factura: B78603AB, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL		\$13,920.00	\$0.00	\$18,597,336.76
P02040	01/08/2022		55		GD Compra : 829 Factura: 55, 1039 CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS (PRES		\$6,960.03	\$0.00	\$18,604,296.79
P02044	01/08/2022		FC1163		GD Compra : 831 Factura: FC1163, 1202 CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACION		\$29,000.00	\$0.00	\$18,633,296.79
P02057	01/08/2022		C67B6AD		GD Compra : 836 Factura: C67B6AD, 1020 SOFIA ALVAREZ TRENTI (PRESENTACI		\$11,600.00	\$0.00	\$18,644,896.79
P02128	01/08/2022		1942		GD Compra : 861 Factura: 1942, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RENTA DE EXTIN		\$1,856.00	\$0.00	\$18,646,752.79
P02112	02/08/2022		CB61		GD Compra : 856 Factura: CB61, 1201 MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA (SHOW		\$2,900.00	\$0.00	\$18,649,652.79
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 666, Factura: 98275 (GP F		\$5,870.00	\$0.00	\$18,655,522.79
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 667, Factura: 98223 (GP F		\$5,870.00	\$0.00	\$18,661,392.79
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 668, Factura: 98223 (GP F		\$5,135.00	\$0.00	\$18,666,527.79
P02041	04/08/2022		CC2146		GD Compra : 830 Factura: CC2146, 1214 JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA (S		\$37,120.00	\$0.00	\$18,703,647.79
P02052	08/08/2022		D936256DC		GD Compra : 834 Factura: D936256DC, 1210 CAMILA SANCHEZ BOLAÑO (CONF		\$58,000.00	\$0.00	\$18,761,647.79
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 676, Factura: 27602 (GP F		\$30.00	\$0.00	\$18,761,677.79
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 677, Factura: 27601 (GP F		\$30.00	\$0.00	\$18,761,707.79
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 678, Factura: 24042 (GP F		\$30.00	\$0.00	\$18,761,737.79
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 679, Factura: B204124 (G		\$30.00	\$0.00	\$18,761,767.79
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 680, Factura: 920144 (GP		\$230.00	\$0.00	\$18,761,997.79
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 681, Factura: CE1913 (GF		\$330.00	\$0.00	\$18,762,327.79
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 682, Factura: 34690 (GP F		\$316.80	\$0.00	\$18,762,644.59
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 683, Factura: 916887 (GP		\$230.00	\$0.00	\$18,762,874.59
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 687, Factura: 26285 (GP F		\$359.00	\$0.00	\$18,763,233.59
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 688, Factura: CA26120 (G		\$359.00	\$0.00	\$18,763,592.59
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 689, Factura: 26210 (GP F		\$359.00	\$0.00	\$18,763,951.59
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 690, Factura: 916867 (GP		\$425.00	\$0.00	\$18,764,376.59
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 691, Factura: 916869 (GP		\$425.00	\$0.00	\$18,764,801.59
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 692, Factura: 916870 (GP		\$425.00	\$0.00	\$18,765,226.59
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 693, Factura: 916879 (GP		\$434.75	\$0.00	\$18,765,661.34
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 694, Factura: 916880 (GP		\$434.75	\$0.00	\$18,766,096.09
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 695, Factura: 916881 (GP		\$434.75	\$0.00	\$18,766,530.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 696, Factura: NA (GP Rec		\$650.00	\$0.00	\$18,767,180.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 697, Factura: 904195 (GP		\$336.00	\$0.00	\$18,767,516.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 699, Factura: 911053 (GP		\$1,736.84	\$0.00	\$18,769,253.68
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 700, Factura: 910481 (GP		\$1,032.00	\$0.00	\$18,770,285.68
P02059	10/08/2022		1622		GD Compra : 837 Factura: 1622, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (CONFERENCIA		\$34,800.00	\$0.00	\$18,805,085.68
P01850	12/08/2022		475		GD Compra : 741 Factura: 475, 1193 TORNILLO AEREO S C (CONFERENCIA IMPA		\$348,000.00	\$0.00	\$19,153,085.68



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01853	13/08/2022		49		GD Compra : 742 Factura: 49, 1017 NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES (PER		\$9,280.00	\$0.00	\$19,162,365.68
P01898	13/08/2022		B4088		GD Compra : 785 Factura: B4088, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$150.00	\$0.00	\$19,162,515.68
P01838	15/08/2022		D92ABE1		GD Compra : 737 Factura: D92ABE1, 1191 EDGAR BURCIAGA SANCHEZ (CONFEE		\$33,640.00	\$0.00	\$19,196,155.68
P01847	15/08/2022		522		GD Compra : 740 Factura: 522, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (CONFERENCIA IMPA		\$34,800.00	\$0.00	\$19,230,955.68
P02086	15/08/2022		19B7C		GD Compra : 845 Factura: 19B7C, 1198 MARIO VAZQUEZ RAMOS (PRESENTACIO		\$191,400.00	\$0.00	\$19,422,355.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$5,267.00	\$0.00	\$19,427,622.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 713, Factura: 471100 (GP		\$10,610.00	\$0.00	\$19,438,232.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 714, Factura: 471099 (GP		\$10,610.00	\$0.00	\$19,448,842.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 715, Factura: 470263 (GP		\$7,233.00	\$0.00	\$19,456,075.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 716, Factura: 470552 (GP		\$13,151.00	\$0.00	\$19,469,226.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 717, Factura: 472530 (GP		\$6,610.00	\$0.00	\$19,475,836.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 718, Factura: 475741 (GP		\$9,265.00	\$0.00	\$19,485,101.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 719, Factura: 476069 (GP		\$8,294.00	\$0.00	\$19,493,395.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 720, Factura: 166312 (GP		\$450.00	\$0.00	\$19,493,845.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 721, Factura: 476070 (GP		\$8,294.00	\$0.00	\$19,502,139.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 722, Factura: 166313 (GP		\$450.00	\$0.00	\$19,502,589.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 723, Factura: 476091 (GP		\$6,864.00	\$0.00	\$19,509,453.68
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 724, Factura: 476704 (GP		\$6,242.00	\$0.00	\$19,515,695.68
P01886	16/08/2022		968		GD Compra : 783 Factura: 968, 1207 ALBERTO LATI MERCADO (CONFERENCIA IM		\$155,261.51	\$0.00	\$19,670,957.19
P02089	16/08/2022		83		GD Compra : 846 Factura: 83, 1196 RICARDO GONZALEZ ESCOBAR (CONFERENCI		\$87,000.00	\$0.00	\$19,757,957.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 712, Factura: 495033 (GP		\$6,589.00	\$0.00	\$19,764,546.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 743, Factura: 187227 (GP		\$450.00	\$0.00	\$19,764,996.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 744, Factura: 495182 (GP		\$8,995.00	\$0.00	\$19,773,991.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 745, Factura: 187705 (GP		\$100.00	\$0.00	\$19,774,091.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 746, Factura: 495181 (GP		\$8,995.00	\$0.00	\$19,783,086.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 747, Factura: 187704 (GP		\$100.00	\$0.00	\$19,783,186.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 748, Factura: 495183 (GP		\$8,995.00	\$0.00	\$19,792,181.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 749, Factura: 187706 (GP		\$100.00	\$0.00	\$19,792,281.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 750, Factura: 502101 (GP		\$9,720.00	\$0.00	\$19,802,001.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 751, Factura: 503008 (GP		\$6,786.00	\$0.00	\$19,808,787.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 752, Factura: 503009 (GP		\$6,786.00	\$0.00	\$19,815,573.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 753, Factura: 503010 (GP		\$6,786.00	\$0.00	\$19,822,359.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 754, Factura: 503011 (GP		\$6,786.00	\$0.00	\$19,829,145.19
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 755, Factura: 503021 (GP		\$8,748.00	\$0.00	\$19,837,893.19



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02055	17/08/2022		EC512		GD Compra : 835 Factura: EC512, 1211 ARTURO LOPEZ GAVITO (CONFERENCIA		\$116,000.00	\$0.00	\$19,953,893.19
P02080	17/08/2022		FE2383		GD Compra : 843 Factura: FE2383, 1203 MERCATITLAN SA DE CV (CONFERENCIA		\$104,400.00	\$0.00	\$20,058,293.19
P02211	17/08/2022		BE61B2		GD Compra : 885 Factura: BE61B2, 1199 GLAMROCK AGENCY SC (PRESENTACION		\$185,600.00	\$0.00	\$20,243,893.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 756, Factura: 520647 (GP		\$14,965.00	\$0.00	\$20,258,858.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 757, Factura: 215584 (GP		\$500.00	\$0.00	\$20,259,358.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 758, Factura: 215585 (GP		\$1,000.00	\$0.00	\$20,260,358.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 759, Factura: 215586 (GP		\$500.00	\$0.00	\$20,260,858.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 760, Factura: 521311 (GP		\$12,635.00	\$0.00	\$20,273,493.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 761, Factura: 215974 (GP		\$600.00	\$0.00	\$20,274,093.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 762, Factura: 215975 (GP		\$600.00	\$0.00	\$20,274,693.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 763, Factura: 215976 (GP		\$200.00	\$0.00	\$20,274,893.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 764, Factura: 528734 (GP		\$4,127.00	\$0.00	\$20,279,020.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 765, Factura: 528735 (GP		\$4,127.00	\$0.00	\$20,283,147.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 766, Factura: 224326 (GP		\$500.00	\$0.00	\$20,283,647.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 767, Factura: 224327 (GP		\$500.00	\$0.00	\$20,284,147.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 768, Factura: 532209 (GP		\$17,104.00	\$0.00	\$20,301,251.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 769, Factura: 532203 (GP		\$9,886.00	\$0.00	\$20,311,137.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 770, Factura: 531500 (GP		\$9,944.00	\$0.00	\$20,321,081.19
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 771, Factura: 238991 (GP		\$6,554.82	\$0.00	\$20,327,636.01
P02070	18/08/2022		A6A89A		GD Compra : 840 Factura: A6A89A, 1208 ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑO		\$92,800.00	\$0.00	\$20,420,436.01
P02074	18/08/2022		FE8FC		GD Compra : 841 Factura: FE8FC, 1197 CLAUDIA CASTELLANOS COELLO (CONFI		\$56,458.73	\$0.00	\$20,476,894.74
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 772, Factura: 550879 (GP		\$11,966.00	\$0.00	\$20,488,860.74
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 773, Factura: 550880 (GP		\$11,966.00	\$0.00	\$20,500,826.74
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 774, Factura: 552673 (GP		\$9,944.00	\$0.00	\$20,510,770.74
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 775, Factura: 552674 (GP		\$9,944.00	\$0.00	\$20,520,714.74
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 776, Factura: 32787 (GP F		\$300.00	\$0.00	\$20,521,014.74
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 777, Factura: 32786 (GP F		\$300.00	\$0.00	\$20,521,314.74
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 781, Factura: 233399 (GP		\$3,287.00	\$0.00	\$20,524,601.74
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 782, Factura: 623128 (GP		\$2,652.00	\$0.00	\$20,527,253.74
P02232	19/08/2022		D03992		GD Compra : 889 Factura: D03992, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$122,446.76	\$0.00	\$20,649,700.50
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 778, Factura: ICSEYO (GF		\$59,895.00	\$0.00	\$20,709,595.50
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 779, Factura: IZUBJZ (GP		\$77,285.00	\$0.00	\$20,786,880.50
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 780, Factura: JYRWRH (C		\$11,352.00	\$0.00	\$20,798,232.50
P02047	22/08/2022		I02		GD Compra : 832 Factura: I02, 611 PROMOTODO MEXICO S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$299,396.00	\$0.00	\$21,097,628.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02050	22/08/2022		F28		GD Compra : 833 Factura: F28, 1200 CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLE	\$139,200.00
P02083	22/08/2022		E2A1		GD Compra : 844 Factura: E2A1, 1195 MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ (CONFEREN	\$87,547.17
P02185	22/08/2022		M586		GD Compra : 880 Factura: M586, 583 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A.	\$13,800.00
P02208	23/08/2022		434		GD Compra : 884 Factura: 434, 1219 EVENTOS Y BANQUETES HARVEST (SERVIC	\$346,260.00
P02161	24/08/2022		5198		GD Compra : 872 Factura: 5198, 1220 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV (HOSPEDAJE	\$9,483.00
P02179	24/08/2022		10144		GD Compra : 878 Factura: 10144, 1222 ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV (CONSUM	\$5,700.00
P02077	25/08/2022		344		GD Compra : 842 Factura: 344, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$998,000.00
P02143	26/08/2022		MUL3654		GD Compra : 866 Factura: MUL3654, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CONSUM	\$7,320.01
P02155	26/08/2022		5202		GD Compra : 870 Factura: 5202, 1220 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV (CONSUMO.	\$3,214.00
P02115	29/08/2022		A104		GD Compra : 857 Factura: A104, 1218 DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS (CONDUCC	\$4,999.60
P02216	29/08/2022		D500		GD Compra : 886 Factura: D500, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES	\$551,000.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 813, Factura: 52694 (GP F	\$21,310.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 814, Factura: 32794 (GP F	\$300.00
P02026	30/08/2022		203		GD Compra : 823 Factura: 203, 256 ODISEA URRUTIA CAMPBELL (SERVICIO DE L	\$76,166.00
P02264	01/09/2022		ML18		GD Compra : 954 Factura: ML18, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICI	\$11,600.00
P02348	01/09/2022		1922		GD Compra : 979 Factura: 1922, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C	\$1,374.60
P02405	01/09/2022		B4098		GD Compra : 996 Factura: B4098, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$3,000.00
P02411	01/09/2022		B4097		GD Compra : 998 Factura: B4097, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$150.00
P02453	01/09/2022		26		GD Compra : 1010 Factura: 26, 1239 EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL (PROD	\$17,400.00
P02321	05/09/2022		D-1845335		GD Compra : 970 Factura: D-1845335, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE	\$3,153.80
P02324	05/09/2022		D-1845352		GD Compra : 971 Factura: D-1845352, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE	\$6,284.66
P02290	06/09/2022		1242D		GD Compra : 959 Factura: 1242D, 1206 CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE	\$23,199.91
P02354	07/09/2022		MUL3659		GD Compra : 981 Factura: MUL3659, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CONSUM	\$6,850.00
P02390	09/09/2022		09		GD Compra : 991 Factura: 09, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SERVI	\$100,000.00
P02351	12/09/2022		71		GD Compra : 980 Factura: 71, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU	\$385.00
P02336	13/09/2022		GEA133972		GD Compra : 975 Factura: GEA133972, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$635.68
P02456	14/09/2022		1949		GD Compra : 1011 Factura: 1949, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD	\$3,016.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 897, Factura: 922310 (GP	\$3,063.98
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 898, Factura: 9130 (GP R	\$87.90
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 899, Factura: 02399 (GP F	\$159.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 900, Factura: 26904 (GP F	\$330.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 902, Factura: 26542 (GP F	\$857.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 908, Factura: CA26795 (G	\$359.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 913, Factura: 1930700 (GI	\$561.65



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 916, Factura: CA27296 (G	\$1,795.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 917, Factura: CA26795 (G	\$359.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 918, Factura: CA27061 (G	\$1,077.03
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 919, Factura: CO7443 (GF	\$1,346.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 920, Factura: LEON95092	\$168.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 921, Factura: 2034A (GP F	\$410.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 922, Factura: CA27281 (G	\$718.01
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 923, Factura: LEON96996	\$77.70
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 947, Factura: 95092 (GP F	\$169.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 949, Factura: CE11422 (G	\$1,102.50
P02511	20/09/2022		1540		GD Compra : 1029 Factura: 1540, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO FLOR	\$224.00
P02559	20/09/2022		54		GD Compra : 1045 Factura: 54, 1251 KLC GOLD RIVER SA DE CV (BEBIDA SANTA	\$13,206.60
P02333	21/09/2022		358		GD Compra : 974 Factura: 358, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$1,415,710.40
P02514	26/09/2022		F92D		GD Compra : 1030 Factura: F92D, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST.	\$1,300.00
P02327	28/09/2022		F1795		GD Compra : 972 Factura: F1795, 1233 PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES (SERVI	\$348,000.00
P02339	29/09/2022		CON112982		GD Compra : 976 Factura: CON112982, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$4,002.00
P02345	29/09/2022		11106		GD Compra : 978 Factura: 11106, 1118 ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ (SERVICIO	\$1,044.00
P02590	03/10/2022		11		GD Compra : 1053 Factura: 11, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SERV	\$100,000.00
P02599	04/10/2022		A1383		GD Compra : 1056 Factura: A1383, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$278,400.00
P02618	05/10/2022		109		GD Compra : 1062 Factura: 109, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CON	\$385.00
P02634	07/10/2022		B4521		GD Compra : 1067 Factura: B4521, 1252 GUILLERMO AMERICO HERRERA CORO	\$489,520.00
P02626	08/10/2022		ML36		GD Compra : 1064 Factura: ML36, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$53,360.00
P02763	10/10/2022		1302		GD Compra : 1107 Factura: 1302, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE IN	\$32,248.00
P02653	11/10/2022		F419		GD Compra : 1073 Factura: F419, 1253 OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA S	\$11,954.25
P02734	11/10/2022		4609		GD Compra : 1097 Factura: 4609, 1045 KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES (GLOB	\$2,545.01
P02619	12/10/2022		E3AB3		GD Compra : 1063 Factura: E3AB3, 1214 JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA (S	\$116,000.00
P02775	19/10/2022		1C6D		GD Compra : 1111 Factura: 1C6D, 1204 GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDA	\$139,200.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1076, Factura: 04337 (GP	\$6,428.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1077, Factura: 35477 (GP	\$6,484.00
P02707	26/10/2022		52		GD Compra : 1085 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$27,280.04
P02710	26/10/2022		53		GD Compra : 1088 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$7,480.00
P02758	26/10/2022		54		GD Compra : 1105 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$1,680.00
P03140	26/10/2022		54		GD Compra : 1266 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$1,680.00
P03145	26/10/2022		53		GD Compra : 1267 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$7,480.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03150	26/10/2022		52		GD Compra : 1268 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$27,280.04
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1154, Factura: 28742 (GP	\$1,624.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1155, Factura: 8300 (GP F	\$440.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1156, Factura: 8167 (GP F	\$110.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1157, Factura: 1707 (GP F	\$636.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1158, Factura: 1708 (GP F	\$609.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1159, Factura: 52892 (GP	\$70.50
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1162, Factura: 82110 (GP	\$558.80
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1163, Factura: 82316 (GP	\$629.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1164, Factura: B4335 (GP	\$1,099.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1165, Factura: B4347 (GP	\$635.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1166, Factura: 878D (GP I	\$1,345.60
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1167, Factura: 41435 (GP	\$1,666.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1168, Factura: 53632 (GP	\$354.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1169, Factura: 53634 (GP	\$354.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1170, Factura: 65792 (GP	\$664.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1171, Factura: 53631 (GP	\$154.21
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1172, Factura: 27812 (GP	\$86.41
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1173, Factura: 9883 (GP F	\$33.80
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1176, Factura: 98052 (GP	\$392.55
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1177, Factura: 2296 (GP F	\$956.45
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1178, Factura: 32301 (GP	\$667.26
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1179, Factura: 932311 (GI	\$1,879.98
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1180, Factura: 4894 (GP F	\$239.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1181, Factura: 4896 (GP F	\$269.00
P03138	31/10/2022		54		Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	-\$1,680.00
P03143	31/10/2022		53		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	-\$7,480.00
P03148	31/10/2022		52		Cancelación GD Compra : 1085 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	-\$27,280.04
P02895	01/11/2022		75		GD Compra : 1198 Factura: 75, 564 RAUL MENDOZA SAUCEDO (REPARACION Y I	\$11,600.00
P02967	01/11/2022		B4145		GD Compra : 1214 Factura: B4145, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS	\$450.00
P02972	01/11/2022		B4144		GD Compra : 1215 Factura: B4144, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS	\$1,000.00
P02983	01/11/2022		4155B		GD Compra : 1219 Factura: 4155B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS	\$750.00
P03155	01/11/2022		HFGD782955		GD Compra : 1269 Factura: HFGD782955, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ	\$3,153.81
P02722	03/11/2022		59		GD Compra : 1093 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (RENTA	\$1,120.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02728	03/11/2022		ML45		GD Compra : 1095 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBER	\$18,560.00
P02884	03/11/2022		70A1		GD Compra : 1194 Factura: 70A1, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SE	\$100,000.00
P02893	03/11/2022		504465028		GD Compra : 1197 Factura: 504465028, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUN	\$5,300.01
P02919	03/11/2022		59		Cancelación GD Compra : 1093 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	-\$1,120.00
P02922	03/11/2022		ML45		Cancelación GD Compra : 1095 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVEF	-\$18,560.00
P02994	04/11/2022		504465028		GD Compra : 1223 Factura: 504465028, 844 JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNAN	\$34,800.00
P03025	04/11/2022		503927086		GD Compra : 1233 Factura: 503927086, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRE	\$19,140.00
P02987	07/11/2022		4166B		GD Compra : 1220 Factura: 4166B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS	\$750.00
P02953	09/11/2022		3BDBA1		GD Compra : 1209 Factura: 3BDBA1, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL	\$15,080.00
P03158	14/11/2022		B9EE		GD Compra : 1270 Factura: B9EE, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$580.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1390	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1246, Factura: C282 (GP I	\$7,000.00
P03123	22/11/2022		8B9D		GD Compra : 1261 Factura: 8B9D, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL (P	\$10,440.00
P03132	22/11/2022		C289		GD Compra : 1264 Factura: C289, 1271 CASA ANTIGUA 602 S.A.P.I DE C.V. (CONS	\$18,587.49
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEF E S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$8,976,900.00
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEF E S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$8,976,900.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEF E S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$8,976,900.00
P03164	24/11/2022		C8BB		GD Compra : 1272 Factura: C8BB, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$4,300.00
P03327	28/11/2022		DCH5420493		GD Compra : 1326 Factura: DCH5420493663, 1286 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN	\$11,028.00
P03191	29/11/2022		978928		GD Compra : 1281 Factura: 978928, 1274 Latinoamericana, Seguros, S.A. (POLIZA C	\$10,399.06
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1336, Factura: 7948 (GP F	\$599.80
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1337, Factura: 19151 (GP	\$418.50
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1338, Factura: 55903 (GP	\$242.02
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1342, Factura: 59166 (GP	\$510.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1347, Factura: F2930 (GP	\$1,281.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1348, Factura: 103038 (GI	\$380.56
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1349, Factura: 55182 (GP	\$408.10
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1350, Factura: A84711 (GI	\$609.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1351, Factura: 379318 (GI	\$4,100.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 1362, Factura: F206 (GP Recupe	\$4,030.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 1363, Factura: 420 (GP Recuper	\$5,911.00
P03482	02/12/2022		5143		GD Compra : 1386 Factura: 5143, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SE	\$100,000.00
P03407	07/12/2022		2B04		GD Compra : 1371 Factura: 2B04, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GI	\$2,000.00
P03476	07/12/2022		6052		GD Compra : 1384 Factura: 6052, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (SERVICIO I	\$75,400.00
P03543	08/12/2022		31205		GD Compra : 1407 Factura: 31205, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA BORE	\$5,577.55



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03463	09/12/2022		442		GD Compra : 1381 Factura: 442, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$336,400.00	\$0.00	\$36,392,673.03
	P03549	09/12/2022		ML59		GD Compra : 1409 Factura: ML59, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE R	\$13,340.00	\$0.00	\$36,406,013.03
	P03552	09/12/2022		1368		GD Compra : 1410 Factura: 1368, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA	\$243,600.00	\$0.00	\$36,649,613.03
	P03496	12/12/2022		1396		GD Compra : 1392 Factura: 1396, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE R	\$6,960.00	\$0.00	\$36,656,573.03
	P03499	12/12/2022		68		GD Compra : 1393 Factura: 68, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVICIO DE R	\$2,240.01	\$0.00	\$36,658,813.04
	P03504	12/12/2022		5124		GD Compra : 1394 Factura: 5124, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA	\$9,280.00	\$0.00	\$36,668,093.04
	P03381	13/12/2022		A15		GD Compra : 1365 Factura: A15, 1287 BRISIA VANESSA SERNA NIETO (SAXOFON	\$1,972.00	\$0.00	\$36,670,065.04
	P03394	13/12/2022		422		GD Compra : 1369 Factura: 422, 1289 LYA EVENTOS (MPBILIARIO PARA EVENTO	\$870.00	\$0.00	\$36,670,935.04
	P03460	15/12/2022		A796		GD Compra : 1380 Factura: A796, 962 RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV (SEF	\$58,000.00	\$0.00	\$36,728,935.04
	P03576	22/12/2022		1422		GD Compra : 1418 Factura: 1422, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE MES	\$3,828.00	\$0.00	\$36,732,763.04
	P03636	23/12/2022		25457		GD Compra : 1433 Factura: 25457, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (S	\$100,000.00	\$0.00	\$36,832,763.04
5139-3961					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$12,862.42	\$0.00	\$12,862.42
	P00496	17/03/2022		HFGD-702639		GD Compra : 211 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA	\$6,283.88	\$0.00	\$6,283.88
	P00490	24/03/2022		HFGD-702639		GD Compra : 209 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA	\$6,283.87	\$0.00	\$12,567.75
	P00493	28/03/2022		HFGD-702639		Cancelación GD Compra : 209 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C	-\$6,283.87	\$0.00	\$6,283.88
	P01125	01/05/2022		712223		GD Compra : 445 Factura: 712223, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO EVE	\$3,153.54	\$0.00	\$9,437.42
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 701, Factura: 70605 (GP F	\$251.00	\$0.00	\$9,688.42
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 702, Factura: 32052 (GP F	\$2,382.00	\$0.00	\$12,070.42
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1357, Factura: 5497242 (C	\$396.00	\$0.00	\$12,466.42
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1358, Factura: 5497255 (C	\$396.00	\$0.00	\$12,862.42
5139-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$6,167.04	\$0.00	\$6,167.04
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 40, Factura: 054005 (GP F	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 41, Factura: 054321 (GP F	\$300.00	\$0.00	\$600.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 119, Factura: 4116571 (GI	\$96.00	\$0.00	\$696.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 124, Factura: 054606 (GP	\$300.00	\$0.00	\$996.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 054944 (GP	\$300.00	\$0.00	\$1,296.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 341, Factura: 055232 (GP	\$300.00	\$0.00	\$1,596.00
	P00905	12/05/2022		CON-004		GD Folio: 135 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUME	\$1,078.00	\$0.00	\$2,674.00
	P01061	27/05/2022		CON-005		GD Folio: 148 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUME	\$1,078.00	\$0.00	\$3,752.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 640, Factura: 3807014 (GI	\$385.00	\$0.00	\$4,137.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 641, Factura: 99765459 (C	\$80.04	\$0.00	\$4,217.04
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 642, Factura: 055919 (GP	\$300.00	\$0.00	\$4,517.04
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 643, Factura: 056274 (GP	\$300.00	\$0.00	\$4,817.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 932, Factura: 056573 (GP	\$300.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1137, Factura: 056899 (GI	\$300.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1138, Factura: 057198 (GI	\$300.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1346, Factura: 57452 (GP	\$450.00
5241-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$135,110.14
P00311	03/03/2022				GD Folio: 45 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 45)	\$1,000.00
P00313	03/03/2022				GD Folio: 46 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 46)	\$1,000.00
P00575	04/04/2022	NA			GD Folio: 74 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI	\$10,000.00
P00597	12/04/2022	NA			GD Folio: 82 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GD Folio: 82)	\$8,000.00
P00763	25/04/2022	NA			GD Folio: 116 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDR.	\$5,000.00
P00765	25/04/2022	NA			GD Folio: 117 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$4,800.00
P01202	08/06/2022				GD Folio: 158 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA.	\$10,210.14
P01350	23/06/2022				GD Folio: 185 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GD Fo	\$8,000.00
P01354	28/06/2022				GD Folio: 187 (APOYO OSCAR LUEVANO. GD Folio: 187)	\$15,000.00
P01361	29/06/2022	NA			GD Folio: 188 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GD Folio: 18	\$2,000.00
P01503	18/07/2022				GD Folio: 202 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$4,800.00
P01634	22/07/2022	NA			GD Folio: 212 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$4,000.00
P01789	04/08/2022	NA			GD Folio: 221 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DE	\$12,000.00
P01791	04/08/2022				GD Folio: 222 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS	\$2,000.00
P01797	04/08/2022	NA			Cancelación GD Folio: 221 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	-\$12,000.00
P02222	06/09/2022	NA			GD Folio: 253 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$25,000.00
P02229	07/09/2022	NA			GD Folio: 255 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GD Folio: 255)	\$10,000.00
P02575	30/09/2022				GD Folio: 275 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GD Fo	\$2,000.00
P02659	19/10/2022				GD Folio: 277 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF	\$3,000.00
P02872	31/10/2022				GD Folio: 328 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$7,000.00
P03095	08/11/2022				GD Folio: 341 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIEF	\$3,800.00
P02785	09/11/2022	APOYO PAR			GD Folio: 291 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$8,500.00
5241-4412				Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$2,422,000.00
P00775	28/04/2022				GD Folio: 122 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 122)	\$40,000.00
P00843	28/04/2022	GEYP-005			GD Folio: 126 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 126)	\$253,744.00
P00845	28/04/2022	GEYP-005			GD Folio: 127 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 127)	\$12,000.00
P01195	27/05/2022	GEYP-007			GD Folio: 156 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GD Folio: 156)	\$135,000.00
P01231	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 168 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$20,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01233	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 169 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$15,000.00	\$0.00	\$475,744.00
P01235	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 170 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$10,000.00	\$0.00	\$485,744.00
P01237	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 171 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$486,744.00
P01239	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 172 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$487,744.00
P01241	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 173 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$488,744.00
P01243	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$489,744.00
P01245	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$490,744.00
P01247	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$491,744.00
P01249	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$492,744.00
P01352	27/06/2022		GEYP-008		GD Folio: 186 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GD Folio: 186)		\$135,000.00	\$0.00	\$627,744.00
P01636	27/07/2022		GEYP-009		GD Folio: 213 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GD Folio: 213)		\$314,862.67	\$0.00	\$942,606.67
P01855	19/08/2022				GD Folio: 226 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 226)		\$30,000.00	\$0.00	\$972,606.67
P01857	19/08/2022		PEFL-001		GD Folio: 227 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 227)		\$15,000.00	\$0.00	\$987,606.67
P01859	19/08/2022		PEFL-002		GD Folio: 228 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 228)		\$15,000.00	\$0.00	\$1,002,606.67
D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)		-\$30,000.00	\$0.00	\$972,606.67
P02067	26/08/2022		GEYP-010		GD Folio: 245 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GD Folio: 245)		\$135,000.00	\$0.00	\$1,107,606.67
P02282	27/09/2022				GD Folio: 265 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 265)		\$135,000.00	\$0.00	\$1,242,606.67
P02793	27/10/2022		GEYP-012		GD Folio: 295 (FOMAC JAEI GAYTAN GARCIA. GD Folio: 295)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,249,606.67
P02795	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 296 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GD Folio: 296)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,256,606.67
P02797	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 297 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GD Folio: 297)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,263,606.67
P02799	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 298 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GD Folio: 298)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,270,606.67
P02801	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 299 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GD Folio: 299)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,277,606.67
P02803	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 300 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GD Folio: 300)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,284,606.67
P02805	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 301 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GD Folio: 301)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,291,606.67
P02807	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 302 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GD Folio: 302)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,298,606.67
P02809	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 303 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GD Folio: 303)		\$7,000.00	\$0.00	\$1,305,606.67
P02811	27/10/2022		GEYP-13		GD Folio: 304 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GD Folio: 304)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,310,606.67
P02813	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 305 (FOMAC YAEI MIRANDA PECH. GD Folio: 305)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,315,606.67
P02815	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 306 (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GD Folio: 306)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,320,606.67
P02817	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 307 (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GD Folio: 307)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,325,606.67
P02819	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 308 (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GD Folio: 308)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,330,606.67
P02821	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 309 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 309)		\$20,000.00	\$0.00	\$1,350,606.67
P02823	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 310 (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GD Folio: 310)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,355,606.67
P02825	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 311 (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GD Folio: 311)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,360,606.67



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02827	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 312 (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GD Folio: 312)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,365,606.67
P02829	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 313 (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GD Folio: 313)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,370,606.67
P02831	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 314 (FOMAC JESUS RICARDO HERNANDEZ OLIVAS. GD Folio: 314)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,375,606.67
P02833	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 315 (FOMAC SERGIO ARVIZO LOPEZ. GD Folio: 315)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,380,606.67
P02835	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 316 (FOMAC ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ. GD Folio: 316)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,385,606.67
P02837	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 317 (FOMAC CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ. GD Folio: 317)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,390,606.67
P02839	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 318 (FOMAC JORGE SCOBELL CARREON. GD Folio: 318)		\$63,100.00	\$0.00	\$1,453,706.67
P02841	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 319 (FOMAC ANDREA ALMORA MARTINEZ. GD Folio: 319)		\$30,133.33	\$0.00	\$1,483,840.00
P02843	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 320 (FOMAC MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO. GD Folio: 320)		\$35,000.00	\$0.00	\$1,518,840.00
P02845	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 321 (FOMAC GRISELDA CASAS ROACHO. GD Folio: 321)		\$32,510.00	\$0.00	\$1,551,350.00
P02847	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 322 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GD Folio: 322)		\$30,000.00	\$0.00	\$1,581,350.00
P02849	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 323 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GD Folio: 323)		\$3,500.00	\$0.00	\$1,584,850.00
P02851	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 324 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GD Folio: 324)		\$3,500.00	\$0.00	\$1,588,350.00
P03276	25/11/2022				GD Folio: 347 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 347)		\$135,000.00	\$0.00	\$1,723,350.00
P03466	23/12/2022		GEYP-018		GD Folio: 380 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 380)		\$30,000.00	\$0.00	\$1,753,350.00
P03651	27/12/2022		NA		GD Folio: 389 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GD Folio: 389)		\$668,650.00	\$0.00	\$2,422,000.00
5242-4421									
Becas y otras ayudas para programas de capacitación						\$0.00	\$120,870.00	\$0.00	\$120,870.00
P00042	14/01/2022		NA		GD Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00133	31/01/2022				GD Folio: 22 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 22)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00224	15/02/2022		NA		GD Folio: 32 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 32)		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00306	28/02/2022		NA		GD Folio: 44 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 44)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00451	15/03/2022		NA		GD Folio: 60 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022. GD Folio: 60)		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00564	31/03/2022		NA		GD Folio: 73 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GD Folio: 73)		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00698	13/04/2022		NA		GD Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 86)		\$3,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00717	25/04/2022		NA		GD Folio: 93 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GD Folio: 93)		\$1,690.00	\$0.00	\$22,690.00
P00719	25/04/2022				GD Folio: 94 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GD Folio: 94)		\$1,690.00	\$0.00	\$24,380.00
P00721	25/04/2022				GD Folio: 95 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GD Folio: 95)		\$1,690.00	\$0.00	\$26,070.00
P00723	25/04/2022				GD Folio: 96 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GD Folio: 96)		\$1,690.00	\$0.00	\$27,760.00
P00725	25/04/2022				GD Folio: 97 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GD Folio: 97)		\$1,690.00	\$0.00	\$29,450.00
P00727	25/04/2022				GD Folio: 98 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GD Folio: 98)		\$1,690.00	\$0.00	\$31,140.00
P00729	25/04/2022				GD Folio: 99 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GD Folio: 99)		\$1,690.00	\$0.00	\$32,830.00
P00731	25/04/2022				GD Folio: 100 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GD Folio: 100)		\$1,690.00	\$0.00	\$34,520.00
P00733	25/04/2022				GD Folio: 101 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GD Folio: 101)		\$1,690.00	\$0.00	\$36,210.00
P00735	25/04/2022				GD Folio: 102 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GD Folio: 102)		\$1,690.00	\$0.00	\$37,900.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00737	25/04/2022				GD Folio: 103 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GD Folio: 103)		\$1,690.00	\$0.00	\$39,590.00
P00739	25/04/2022				GD Folio: 104 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GD Folio: 104)		\$1,690.00	\$0.00	\$41,280.00
P00741	25/04/2022				GD Folio: 105 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GD Folio: 105)		\$1,690.00	\$0.00	\$42,970.00
P00743	25/04/2022				GD Folio: 106 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GD Folio: 106)		\$1,690.00	\$0.00	\$44,660.00
P00745	25/04/2022				GD Folio: 107 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA. GD Folio: 107)		\$1,690.00	\$0.00	\$46,350.00
P00747	25/04/2022				GD Folio: 108 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GD Folio: 108)		\$1,690.00	\$0.00	\$48,040.00
P00749	25/04/2022				GD Folio: 109 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GD Folio: 109)		\$1,690.00	\$0.00	\$49,730.00
P00751	25/04/2022				GD Folio: 110 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GD Folio: 110)		\$1,690.00	\$0.00	\$51,420.00
P00753	25/04/2022				GD Folio: 111 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GD Folio: 111)		\$1,690.00	\$0.00	\$53,110.00
P00755	25/04/2022				GD Folio: 112 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GD Folio: 112)		\$1,690.00	\$0.00	\$54,800.00
P00757	25/04/2022				GD Folio: 113 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GD Folio: 113)		\$1,690.00	\$0.00	\$56,490.00
P00759	25/04/2022				GD Folio: 114 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GD Folio: 114)		\$1,690.00	\$0.00	\$58,180.00
P00761	25/04/2022				GD Folio: 115 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GD Folio: 115)		\$1,690.00	\$0.00	\$59,870.00
P00767	25/04/2022		NA		GD Folio: 118 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GD Folio: 118)		\$1,690.00	\$0.00	\$61,560.00
P00876	25/04/2022				Cancelación GD Folio: 100 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación C		-\$1,690.00	\$0.00	\$59,870.00
P00819	29/04/2022		NA		GD Folio: 125 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 125		\$3,000.00	\$0.00	\$62,870.00
P01051	13/05/2022		NA		GD Folio: 143 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 143		\$3,000.00	\$0.00	\$65,870.00
P01096	31/05/2022		NA		GD Folio: 151 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 151		\$3,000.00	\$0.00	\$68,870.00
P01335	15/06/2022		NA		GD Folio: 180 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 180		\$3,000.00	\$0.00	\$71,870.00
P01487	30/06/2022		NA		GD Folio: 195 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 195		\$3,000.00	\$0.00	\$74,870.00
P01605	15/07/2022		15072022		GD Folio: 207 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 207		\$3,000.00	\$0.00	\$77,870.00
P01787	29/07/2022		NA		GD Folio: 220 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 220		\$3,000.00	\$0.00	\$80,870.00
P01826	15/08/2022		NA		GD Folio: 225 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA		\$10,000.00	\$0.00	\$90,870.00
P01999	15/08/2022		NA		GD Folio: 244 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 2		\$3,000.00	\$0.00	\$93,870.00
P02224	31/08/2022		NA		GD Folio: 254 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 2		\$3,000.00	\$0.00	\$96,870.00
P02249	15/09/2022		NA		GD Folio: 262 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Fo		\$1,189.00	\$0.00	\$98,059.00
P02249	15/09/2022		NA		GD Folio: 262 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Fo		\$1,811.00	\$0.00	\$99,870.00
P02573	30/09/2022		NA		GD Folio: 274 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Fo		\$3,000.00	\$0.00	\$102,870.00
P02666	14/10/2022		NA		GD Folio: 280 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$105,870.00
P02867	31/10/2022				GD Folio: 327 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$108,870.00
P02913	15/11/2022		NA		GD Folio: 333 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GD Fol		\$3,000.00	\$0.00	\$111,870.00
P03230	30/11/2022		NA		GD Folio: 346 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		\$3,000.00	\$0.00	\$114,870.00
P03441	15/12/2022		NA		GD Folio: 377 (BECAS MEDiateca 1er QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI		\$3,000.00	\$0.00	\$117,870.00
P03613	30/12/2022		NA		GD Folio: 386 (BECAS MEDiateca 2da QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI		\$3,000.00	\$0.00	\$120,870.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
5243-4451		Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro					\$0.00	\$35,416.00	\$0.00	\$35,416.00
P00897	04/05/2022				GD Folio: 132 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. (			\$35,416.00	\$0.00	\$35,416.00
5513-1		Depreciacion de Edificios no Habitacionales					\$0.00	\$142,490.31	\$0.00	\$142,490.31
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$11,874.24
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$23,748.48
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$35,622.72
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$47,496.96
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$59,371.20
D00115	30/06/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$71,245.44
D00133	31/07/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$83,119.68
D00199	31/08/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$94,993.92
D00215	30/09/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.05	\$0.00	\$106,867.97
D00249	31/10/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.05	\$0.00	\$118,742.02
D00276	30/11/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.05	\$0.00	\$130,616.07
D00308	31/12/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,874.24	\$0.00	\$142,490.31
5515-1		Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion					\$0.00	\$483,985.19	\$0.00	\$483,985.19
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$83,129.41	\$0.00	\$83,129.41
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$83,129.41	\$0.00	\$166,258.82
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$83,129.41	\$0.00	\$249,388.23
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$83,129.41	\$0.00	\$332,517.64
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$83,129.41	\$0.00	\$415,647.05
D00115	30/06/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$15,513.05	\$0.00	\$431,160.10
D00133	31/07/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$15,513.05	\$0.00	\$446,673.15
D00215	30/09/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$9,328.01	\$0.00	\$456,001.16
D00249	31/10/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$9,328.01	\$0.00	\$465,329.17
D00276	30/11/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$9,328.01	\$0.00	\$474,657.18
D00308	31/12/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$9,328.01	\$0.00	\$483,985.19
5515-2		Depreciacion de Equipo de Transporte					\$0.00	\$56,645.65	\$0.00	\$56,645.65
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,329.13	\$0.00	\$11,329.13
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,329.13	\$0.00	\$22,658.26
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,329.13	\$0.00	\$33,987.39
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,329.13	\$0.00	\$45,316.52
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE			\$11,329.13	\$0.00	\$56,645.65



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5515-3									
					Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativ	\$0.00	\$1,257,321.03	\$0.00	\$1,257,321.03
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$64,935.70	\$0.00	\$64,935.70
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$64,935.70	\$0.00	\$129,871.40
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$64,935.70	\$0.00	\$194,807.10
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$64,935.70	\$0.00	\$259,742.80
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$64,935.70	\$0.00	\$324,678.50
D00115	30/06/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$65,183.39	\$0.00	\$389,861.89
D00133	31/07/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$65,183.39	\$0.00	\$455,045.28
D00215	30/09/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$108,775.01	\$0.00	\$563,820.29
D00249	31/10/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$108,775.01	\$0.00	\$672,595.30
D00276	30/11/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$108,775.01	\$0.00	\$781,370.31
D00308	31/12/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$475,950.72	\$0.00	\$1,257,321.03
5515-4									
					Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$20,889.90	\$0.00	\$20,889.90
D00013	31/01/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$4,177.98	\$0.00	\$4,177.98
D00032	28/02/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$4,177.98	\$0.00	\$8,355.96
D00052	31/03/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$4,177.98	\$0.00	\$12,533.94
D00068	30/04/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$4,177.98	\$0.00	\$16,711.92
D00091	31/05/2022				S/C (DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE		\$4,177.98	\$0.00	\$20,889.90
5518-5111									
					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI	\$0.00	\$842.95	\$0.00	\$842.95
D00154	22/08/2022				Baja del Activo: 5111000063-235 - MESA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$495.85	\$0.00	\$495.85
D00155	22/08/2022				Baja del Activo: 5111000063-223 - MESA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$347.10	\$0.00	\$842.95
5518-5121									
					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI	\$0.00	\$6,446.05	\$0.00	\$6,446.05
D00156	22/08/2022				Baja del Activo: 5121000012-7 - SILLONES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$6,446.05	\$0.00	\$6,446.05
5518-5151									
					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI	\$0.00	\$154,437.54	\$0.00	\$154,437.54
D00158	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000137-3 - CAMARAS PARA CIRCUITO CERRADO (Baja de Ac		\$793.36	\$0.00	\$793.36
D00163	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-3 - LED LAMPARAS (Baja de Activo por ROBADO)		\$642.18	\$0.00	\$1,435.54
D00164	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-13 - LED LAMPARAS (Baja de Activo por ROBADO)		\$642.18	\$0.00	\$2,077.72
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000080-20 - PROYECTOR MULTIMEDIA (Baja Masiva de Activc		\$144,870.00	\$0.00	\$146,947.72
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-14 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$642.18	\$0.00	\$147,589.90
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-15 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$642.18	\$0.00	\$148,232.08
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-19 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$642.18	\$0.00	\$148,874.26
D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-20 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/		\$642.18	\$0.00	\$149,516.44



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-26 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$1,487.55	\$0.00	\$151,003.99	
	D00165	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000157-27 - LED LAMPARAS (Baja Masiva de Activos por ROB/	\$1,487.55	\$0.00	\$152,491.54	
	D00167	22/08/2022				Baja del Activo: 5151000132-1 - AUDIFONOS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,946.00	\$0.00	\$154,437.54	
5518-5211						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$778.40	\$0.00	\$778.40
	D00087	25/04/2022				Baja del Activo: 5211000125-11 - GUITARRAS (Baja de Activo por DONADO)	\$778.40	\$0.00	\$778.40	
5518-5291						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$413,517.95	\$0.00	\$413,517.95
	D00166	22/08/2022				Baja del Activo: 5291000083-1 - PIANO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$413,517.95	\$0.00	\$413,517.95	
5518-5411						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$342,189.00	\$0.00	\$342,189.00
	D00262	03/11/2022				Baja del Activo: 5411000005-1 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$210,289.00	\$0.00	\$210,289.00	
	D00262	03/11/2022				Baja del Activo: 5411000005-2 - CAMIONETAS DE CARGA LIGERA (Baja Masiva de	\$131,900.00	\$0.00	\$342,189.00	
5518-5661						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$9,917.00	\$0.00	\$9,917.00
	D00159	22/08/2022				Baja del Activo: 5661000116-4 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$2,479.25	\$0.00	\$2,479.25	
	D00160	22/08/2022				Baja del Activo: 5661000116-5 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$2,479.25	\$0.00	\$4,958.50	
	D00161	22/08/2022				Baja del Activo: 5661000116-7 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$2,479.25	\$0.00	\$7,437.75	
	D00162	22/08/2022				Baja del Activo: 5661000116-8 - LÁMPARA (Baja de Activo por ROBADO)	\$2,479.25	\$0.00	\$9,917.00	
5518-5671						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$743.78	\$0.00	\$743.78
	D00157	22/08/2022				Baja del Activo: 5671000160-1 - CAJA DE HERRAMIENTA (Baja de Activo por BIEN I	\$743.78	\$0.00	\$743.78	
5590-01						RECARGOS	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00
	E00007	03/03/2022	SAT			294990D924 S/C (DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS DEL ME:	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
5590-02						ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$51.00	\$0.00	\$51.00
	E00007	03/03/2022	SAT			294990D924 S/C (DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS DEL ME:	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
8110-73-02						TEATRO	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
8110-73-03						CONSERVATORIO	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
8110-91-1						TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$58,547,000.00	\$0.00	\$58,547,000.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$58,547,000.00	\$0.00	\$58,547,000.00	
8120-51-01-02						Intereses Santander	\$0.00	\$728,729.66	\$728,729.66	\$0.00
	I00022	31/01/2022		31012022		ID directo: 22, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO IR Folio	\$6,802.16	\$0.00	-\$6,802.16	
	I00032	28/02/2022				ID directo: 28, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO IR Fc	\$12,411.32	\$0.00	-\$19,213.48	
	P00525	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$0.00	\$39,314.19	\$20,100.71	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00104	31/03/2022				ID directo: 98, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO IR Folio	\$20,100.71
I00151	30/04/2022		30042022		ID directo: 141, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL IR Folio	\$25,773.71
P01082	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
I00229	31/05/2022		31052022		ID directo: 218, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO IR Folio	\$53,157.41
I00277	30/06/2022				ID directo: 266, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO IR Folio	\$64,960.77
P01491	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
I00311	31/07/2022				ID directo: 300, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO IR Folio:	\$50,622.54
P01793	31/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
I00349	31/08/2022				ID directo: 323, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO IR Fc	\$98,416.51
P02234	31/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
I00397	30/09/2022				ID directo: 369, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE	\$116,996.43
P02422	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
I00429	31/10/2022				ID directo: 397, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION OCTUBRE IR I	\$126,132.59
P02869	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
I00459	30/11/2022				ID directo: 425, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE II	\$111,193.96
P03373	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
I00505	31/12/2022				ID directo: 469, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 20	\$42,161.55
P03675	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$0.00
8120-73-01				MEDIATECA		
					\$0.00	\$39,487.50
I00001	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$125.00
I00001	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$500.00
I00057	03/03/2022		03032022		ID directo: 53, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO EN MEDIATECA IF	\$1,400.00
I00058	03/03/2022		03032022		ID directo: 54, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECA IR Folio: 54)	\$490.00
P00527	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$0.00
I00175	04/05/2022				ID directo: 164, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS	\$1,200.00
I00201	27/05/2022				ID directo: 190, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DEL PABELLON CULTURAL IR Fc	\$15,400.00
P01083	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$0.00
I00228	02/06/2022				ID directo: 217, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS	\$1,300.00
P01360	02/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$0.00
I00357	06/09/2022				ID directo: 330, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO PARA CONFERE	\$1,102.50
I00358	08/09/2022				ID directo: 331, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS	\$2,340.00
P02429	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$0.00
I00412	14/10/2022				ID directo: 382, INGRESOS MEDIATECA (EVENTO EN PATIO CENTRAL EN CASA :	\$12,200.00
P02870	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00435	15/11/2022				ID directo: 401, INGRESOS MEDIALTECA (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUESTR	\$750.00
P03677	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022 RENTA	\$0.00
I00463	22/12/2022				ID directo: 428, INGRESOS MEDIALTECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 428)	\$1,590.00
I00464	22/12/2022				ID directo: 429, INGRESOS MEDIALTECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 429)	\$1,090.00
P03676	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$0.00
8120-73-02			TEATRO		\$0.00	\$1,553,084.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00
I00002	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 2, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$4,000.00
I00003	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 3, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$4,000.00
I00033	10/02/2022		2702-241836		ID directo: 29, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD M	\$4,000.00
I00034	16/02/2022		1602220		ID directo: 30, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO ALAN SALDAI	\$4,000.00
I00035	17/02/2022		22ABR2022		ID directo: 31, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00
I00038	17/02/2022		17022022		ID directo: 34, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 34)	\$4,900.00
I00036	22/02/2022		2702-025731		ID directo: 32, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (LIQUIDACION RENTA MUSICAL AI	\$12,700.00
I00037	24/02/2022		7757466485		ID directo: 33, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO CONCIERTO SID	\$4,000.00
I00039	28/02/2022		28FEB2022		ID directo: 35, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 35)	\$500.00
I00040	28/02/2022		280222		ID directo: 36, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 36)	\$1,000.00
I00067	01/03/2022		01032022		ID directo: 61, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$19,340.00
I00068	02/03/2022		02032022		ID directo: 62, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$11,900.00
I00069	03/03/2022		03032022		ID directo: 63, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$16,700.00
I00070	04/03/2022		04032022		ID directo: 64, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$4,000.00
I00071	07/03/2022		07032022		ID directo: 65, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00
I00072	09/03/2022		09032022		ID directo: 66, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00
I00073	10/03/2022		10032022		ID directo: 67, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00
I00074	11/03/2022		11032022		ID directo: 68, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00
I00084	11/03/2022		11032022		ID directo: 78, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00
I00075	14/03/2022		14032022		ID directo: 69, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$12,700.00
I00076	14/03/2022		14032022		ID directo: 70, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00
I00077	14/03/2022		14032022		ID directo: 71, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00
I00078	14/03/2022		14032022		ID directo: 72, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$16,700.00
I00079	15/03/2022		15032022		ID directo: 73, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$16,040.00
I00080	15/03/2022		15032022		ID directo: 74, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$16,040.00
I00081	22/03/2022		22032022		ID directo: 75, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$1,400.00
I00082	22/03/2022		22032022		ID directo: 76, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$12,700.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00083	22/03/2022		22032022		ID directo: 77, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$2,750.00	\$698,630.00
I00088	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 82, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$10,060.00	\$688,570.00
I00089	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 83, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$684,570.00
I00090	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 84, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$680,570.00
I00096	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 90, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$2,150.00	\$678,420.00
I00091	25/03/2022		25/03/2022		ID directo: 85, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$674,420.00
I00097	25/03/2022		25/03/2022		ID directo: 91, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$670,420.00
I00098	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 92, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$1,300.00	\$669,120.00
E00010	30/03/2022	GUILLERMO ARMANDO F		9200688	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTEJANDO EL DIA DEL N	-\$4,000.00	\$673,120.00
E00011	30/03/2022	ANA G CASTRO CABRAL		9200752	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTIVAL BAILANDO EN LA	-\$16,700.00	\$689,820.00
I00099	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 93, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$685,820.00
I00100	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 94, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$1,560.00	\$684,260.00
I00101	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 95, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$680,260.00
I00102	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 96, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$676,260.00
I00106	04/04/2022		04042022		ID directo: 100, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$2,150.00	\$674,110.00
I00107	04/04/2022		04042022		ID directo: 101, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$670,110.00
I00109	04/04/2022		04042022		ID directo: 103, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD I	\$600.00	\$669,510.00
I00108	05/04/2022		05042022		ID directo: 102, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$665,510.00
I00110	05/04/2022		05042022		ID directo: 104, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$661,510.00
I00111	05/04/2022		05042022		ID directo: 105, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$657,510.00
I00112	07/04/2022		07042022		ID directo: 106, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$19,380.00	\$638,130.00
I00113	07/04/2022		07042022		ID directo: 107, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$634,130.00
I00114	07/04/2022		07042022		ID directo: 108, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$15,040.00	\$619,090.00
I00115	08/04/2022		08042022		ID directo: 109, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$5,090.00	\$614,000.00
I00116	11/04/2022		11042022		ID directo: 110, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$5,540.00	\$608,460.00
I00117	12/04/2022		12042022		ID directo: 111, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$29,400.00	\$579,060.00
I00125	21/04/2022				ID directo: 119, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$575,060.00
I00126	22/04/2022				ID directo: 120, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$6,800.00	\$568,260.00
I00127	22/04/2022				ID directo: 121, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$564,260.00
I00128	25/04/2022				ID directo: 122, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$560,260.00
I00129	29/04/2022				ID directo: 123, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$556,260.00
I00202	03/05/2022				ID directo: 191, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$29,400.00	\$526,860.00
I00203	04/05/2022				ID directo: 192, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$4,000.00	\$522,860.00
I00204	04/05/2022				ID directo: 193, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUD,	\$33,440.00	\$489,420.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	05/05/2022				ID directo: 194, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$7,700.00	\$0.00	\$481,720.00
I00206	06/05/2022				ID directo: 195, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$20,540.00	\$0.00	\$461,180.00
I00207	09/05/2022				ID directo: 196, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$457,180.00
I00208	10/05/2022				ID directo: 197, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$453,180.00
I00209	11/05/2022				ID directo: 198, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$1,650.00	\$0.00	\$451,530.00
I00210	12/05/2022				ID directo: 199, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$447,530.00
I00211	12/05/2022				ID directo: 200, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$443,530.00
I00212	16/05/2022				ID directo: 201, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,360.00	\$0.00	\$434,170.00
I00213	16/05/2022				ID directo: 202, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$19,380.00	\$0.00	\$414,790.00
I00214	24/05/2022				ID directo: 203, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$410,790.00
I00215	24/05/2022				ID directo: 204, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$7,360.00	\$0.00	\$403,430.00
I00216	24/05/2022				ID directo: 205, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$23,695.00	\$0.00	\$379,735.00
I00217	25/05/2022				ID directo: 206, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$6,000.00	\$0.00	\$373,735.00
I00218	26/05/2022				ID directo: 207, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$369,735.00
I00219	27/05/2022				ID directo: 208, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$10,000.00	\$0.00	\$359,735.00
I00220	27/05/2022				ID directo: 209, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$10,000.00	\$0.00	\$349,735.00
I00221	27/05/2022				ID directo: 210, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,380.00	\$0.00	\$340,355.00
I00222	27/05/2022				ID directo: 211, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$5,460.00	\$0.00	\$334,895.00
I00223	27/05/2022				ID directo: 212, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$500.00	\$0.00	\$334,395.00
I00224	27/05/2022				ID directo: 213, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,000.00	\$0.00	\$332,395.00
I00226	30/05/2022				ID directo: 215, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$20,040.00	\$0.00	\$312,355.00
I00225	31/05/2022				ID directo: 214, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$8,000.00	\$0.00	\$304,355.00
I00227	31/05/2022				ID directo: 216, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$33,910.00	\$0.00	\$270,445.00
E00016	31/05/2022	GESTION DE SERVICIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO GESTION DE SERV EDUCAT		-\$7,360.00	\$0.00	\$277,805.00
E00017	31/05/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO CECYTECH)		-\$4,000.00	\$0.00	\$281,805.00
I00238	01/06/2022				ID directo: 227, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$16,700.00	\$0.00	\$265,105.00
I00239	01/06/2022				ID directo: 228, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$261,105.00
I00240	01/06/2022				ID directo: 229, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$675.00	\$0.00	\$260,430.00
I00241	01/06/2022				ID directo: 230, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$19,380.00	\$0.00	\$241,050.00
I00242	02/06/2022				ID directo: 231, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$5,000.00	\$0.00	\$236,050.00
I00243	06/06/2022				ID directo: 232, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$3,500.00	\$0.00	\$232,550.00
I00244	06/06/2022				ID directo: 233, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$5,000.00	\$0.00	\$227,550.00
I00245	07/06/2022				ID directo: 234, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$223,550.00
I00246	07/06/2022				ID directo: 235, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,860.00	\$0.00	\$213,690.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00247	08/06/2022				ID directo: 236, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$15,000.00	\$0.00	\$198,690.00
I00248	08/06/2022				ID directo: 237, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$1,040.00	\$0.00	\$197,650.00
I00249	08/06/2022				ID directo: 238, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$19,380.00	\$0.00	\$178,270.00
I00250	09/06/2022				ID directo: 239, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,360.00	\$0.00	\$168,910.00
I00251	09/06/2022				ID directo: 240, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$5,540.00	\$0.00	\$163,370.00
I00252	10/06/2022				ID directo: 241, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,360.00	\$0.00	\$154,010.00
I00253	13/06/2022				ID directo: 242, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$500.00	\$0.00	\$153,510.00
I00254	13/06/2022				ID directo: 243, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,460.00	\$0.00	\$149,050.00
I00255	13/06/2022				ID directo: 244, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,200.00	\$0.00	\$146,850.00
I00256	13/06/2022				ID directo: 245, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$5,255.00	\$0.00	\$141,595.00
I00257	14/06/2022				ID directo: 246, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$13,360.00	\$0.00	\$128,235.00
I00258	14/06/2022				ID directo: 247, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,460.00	\$0.00	\$123,775.00
I00259	14/06/2022				ID directo: 248, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,369.00	\$0.00	\$114,406.00
I00260	15/06/2022				ID directo: 249, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,360.00	\$0.00	\$105,046.00
E00020	16/06/2022	XOCHILT MANJARREZ S.		3851544210	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "GRADUACION SECUNDARI		-\$4,000.00	\$0.00	\$109,046.00
I00261	17/06/2022				ID directo: 250, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$5,560.00	\$0.00	\$103,486.00
I00262	20/06/2022				ID directo: 251, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$13,000.00	\$0.00	\$90,486.00
I00263	21/06/2022				ID directo: 252, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$24,390.00	\$0.00	\$66,096.00
I00264	22/06/2022				ID directo: 253, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$700.00	\$0.00	\$65,396.00
I00267	24/06/2022				ID directo: 256, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$500.00	\$0.00	\$64,896.00
I00278	27/06/2022				ID directo: 267, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$460.00	\$0.00	\$64,436.00
I00279	28/06/2022				ID directo: 268, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$60,436.00
I00280	29/06/2022				ID directo: 269, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$56,436.00
I00281	29/06/2022				ID directo: 270, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$19,380.00	\$0.00	\$37,056.00
I00300	04/07/2022				ID directo: 289, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$12,700.00	\$0.00	\$24,356.00
I00301	11/07/2022				ID directo: 290, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$20,356.00
I00302	12/07/2022				ID directo: 291, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (IR Folio: 291)		\$2,150.00	\$0.00	\$18,206.00
I00303	12/07/2022				ID directo: 292, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$500.00	\$0.00	\$17,706.00
I00304	13/07/2022				ID directo: 293, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	\$13,706.00
I00305	19/07/2022				ID directo: 294, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,650.00	\$0.00	\$11,056.00
I00309	28/07/2022				ID directo: 298, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$20,040.00	\$0.00	-\$8,984.00
I00310	29/07/2022				ID directo: 299, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$29,400.00	\$0.00	-\$38,384.00
I00318	09/08/2022				ID directo: 307, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,000.00	\$0.00	-\$40,384.00
I00319	09/08/2022				ID directo: 308, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$19,380.00	\$0.00	-\$59,764.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00320	12/08/2022	LA SALLE CHIHUAHUA		262426Y371	ID directo: 309, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$63,764.00
I00321	23/08/2022				ID directo: 310, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$12,700.00	\$0.00	-\$76,464.00
I00350	24/08/2022				ID directo: 324, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$80,464.00
I00351	24/08/2022				ID directo: 325, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$29,400.00	\$0.00	-\$109,864.00
I00352	25/08/2022				ID directo: 326, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$6,100.00	\$0.00	-\$115,964.00
I00353	26/08/2022				ID directo: 327, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$119,964.00
I00354	29/08/2022				ID directo: 328, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$1,400.00	\$0.00	-\$121,364.00
I00355	30/08/2022				ID directo: 329, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$5,600.00	\$0.00	-\$126,964.00
E00027	06/09/2022				S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO)		-\$6,100.00	\$0.00	-\$120,864.00
I00362	08/09/2022				ID directo: 334, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,100.00	\$0.00	-\$122,964.00
I00363	09/09/2022				ID directo: 335, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$126,964.00
I00364	09/09/2022				ID directo: 336, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$130,964.00
I00365	09/09/2022				ID directo: 337, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$29,400.00	\$0.00	-\$160,364.00
I00366	12/09/2022				ID directo: 338, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$16,040.00	\$0.00	-\$176,404.00
I00367	12/09/2022				ID directo: 339, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$180,404.00
I00368	13/09/2022				ID directo: 340, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,000.00	\$0.00	-\$182,404.00
I00369	13/09/2022				ID directo: 341, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$186,404.00
I00370	15/09/2022				ID directo: 342, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$3,500.00	\$0.00	-\$189,904.00
I00371	15/09/2022				ID directo: 343, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$500.00	\$0.00	-\$190,404.00
I00372	15/09/2022				ID directo: 344, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,150.00	\$0.00	-\$192,554.00
I00373	15/09/2022				ID directo: 345, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,800.00	\$0.00	-\$195,354.00
I00374	15/09/2022				ID directo: 346, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$28,390.00	\$0.00	-\$223,744.00
I00375	15/09/2022				ID directo: 347, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$29,400.00	\$0.00	-\$253,144.00
I00376	15/09/2022				ID directo: 348, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$257,144.00
I00377	19/09/2022				ID directo: 349, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$12,700.00	\$0.00	-\$269,844.00
I00378	19/09/2022				ID directo: 350, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$12,700.00	\$0.00	-\$282,544.00
I00379	20/09/2022				ID directo: 351, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,700.00	\$0.00	-\$285,244.00
I00380	22/09/2022				ID directo: 352, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,360.00	\$0.00	-\$294,604.00
I00396	23/09/2022				ID directo: 368, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$29,400.00	\$0.00	-\$324,004.00
I00423	04/10/2022				ID directo: 391, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$328,004.00
I00424	07/10/2022				ID directo: 392, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "REYNALDO")		\$500.00	\$0.00	-\$328,504.00
I00425	07/10/2022				ID directo: 393, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$12,700.00	\$0.00	-\$341,204.00
I00428	07/10/2022				ID directo: 396, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$345,204.00
I00426	11/10/2022				ID directo: 394, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$349,204.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00034	21/10/2022	RODRIGO ESCOBAR CO		009404981	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FALACIA")		-\$4,000.00	\$0.00	-\$345,204.00
I00427	29/10/2022				ID directo: 395, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$5,600.00	\$0.00	-\$350,804.00
I00436	07/11/2022				ID directo: 402, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$1,650.00	\$0.00	-\$352,454.00
I00437	09/11/2022				ID directo: 403, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$12,700.00	\$0.00	-\$365,154.00
I00438	09/11/2022				ID directo: 404, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE CAÑON "REQUIEM DI")		\$500.00	\$0.00	-\$365,654.00
I00439	11/11/2022				ID directo: 405, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$8,000.00	\$0.00	-\$373,654.00
I00440	14/11/2022				ID directo: 406, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE DIADEMA Y CAÑON "I")		\$1,150.00	\$0.00	-\$374,804.00
I00441	14/11/2022				ID directo: 407, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE 3 PROYECTORES EN)		\$1,500.00	\$0.00	-\$376,304.00
I00442	14/11/2022				ID directo: 408, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$1,000.00	\$0.00	-\$377,304.00
I00443	14/11/2022				ID directo: 409, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "EVENT")		\$500.00	\$0.00	-\$377,804.00
I00444	14/11/2022				ID directo: 410, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$19,380.00	\$0.00	-\$397,184.00
I00445	16/11/2022				ID directo: 411, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$18,100.00	\$0.00	-\$415,284.00
I00446	16/11/2022				ID directo: 412, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$19,380.00	\$0.00	-\$434,664.00
I00452	17/11/2022				ID directo: 418, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$438,664.00
I00453	18/11/2022				ID directo: 419, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$9,353.00	\$0.00	-\$448,017.00
I00454	23/11/2022				ID directo: 420, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$16,040.00	\$0.00	-\$464,057.00
I00455	23/11/2022				ID directo: 421, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$468,057.00
I00456	25/11/2022				ID directo: 422, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$8,000.00	\$0.00	-\$476,057.00
I00457	28/11/2022				ID directo: 423, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$3,360.00	\$0.00	-\$479,417.00
I00458	30/11/2022				ID directo: 424, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$483,417.00
I00465	01/12/2022				ID directo: 430, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$12,700.00	\$0.00	-\$496,117.00
I00466	01/12/2022				ID directo: 431, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$3,900.00	\$0.00	-\$500,017.00
I00467	01/12/2022				ID directo: 432, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,800.00	\$0.00	-\$502,817.00
I00468	02/12/2022				ID directo: 433, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$16,040.00	\$0.00	-\$518,857.00
I00469	06/12/2022				ID directo: 434, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,930.00	\$0.00	-\$523,787.00
I00470	06/12/2022				ID directo: 435, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$527,787.00
I00471	06/12/2022				ID directo: 436, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$2,000.00	\$0.00	-\$529,787.00
I00472	06/12/2022				ID directo: 437, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$500.00	\$0.00	-\$530,287.00
I00473	06/12/2022				ID directo: 438, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$11,040.00	\$0.00	-\$541,327.00
I00474	07/12/2022				ID directo: 439, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$37,407.00	\$0.00	-\$578,734.00
I00475	07/12/2022				ID directo: 440, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$8,000.00	\$0.00	-\$586,734.00
I00476	08/12/2022				ID directo: 441, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$4,000.00	\$0.00	-\$590,734.00
I00477	09/12/2022				ID directo: 442, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$6,000.00	\$0.00	-\$596,734.00
I00478	13/12/2022				ID directo: 443, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)		\$1,200.00	\$0.00	-\$597,934.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00479	13/12/2022				ID directo: 444, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$1,300.00	\$0.00	-\$599,234.00
	I00480	13/12/2022				ID directo: 445, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$4,000.00	\$0.00	-\$603,234.00
	I00481	14/12/2022				ID directo: 446, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$31,900.00	\$0.00	-\$635,134.00
	I00482	14/12/2022				ID directo: 447, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$4,000.00	\$0.00	-\$639,134.00
	I00462	15/12/2022				ID directo: 427, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (FALTANTE RENTA DE VESTIBUL	\$50.00	\$0.00	-\$639,184.00
	I00483	15/12/2022				ID directo: 448, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$1,600.00	\$0.00	-\$640,784.00
	I00484	15/12/2022				ID directo: 449, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$1,000.00	\$0.00	-\$641,784.00
	I00485	15/12/2022				ID directo: 450, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$500.00	\$0.00	-\$642,284.00
	I00486	15/12/2022				ID directo: 451, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$4,000.00	\$0.00	-\$646,284.00
	I00487	16/12/2022				ID directo: 452, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$4,000.00	\$0.00	-\$650,284.00
	E00039	19/12/2022	GOBIERNO EDO ESCUEL	3697848		S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO DE LA ESCUELA DE TRABA.	-\$1,200.00	\$0.00	-\$649,084.00
	I00488	20/12/2022				ID directo: 453, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$4,000.00	\$0.00	-\$653,084.00
	D99996	31/12/2022				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$653,084.00	\$0.00
8120-73-03					CONSERVATORIO	\$0.00	\$1,530,960.63	\$1,530,960.63	\$0.00
	P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
	I00004	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 4, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$2,888.00	\$0.00	\$897,112.00
	I00004	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 4, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$630.00	\$0.00	\$896,482.00
	I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$368.00	\$0.00	\$896,114.00
	I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$1,680.00	\$0.00	\$894,434.00
	I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$2,888.00	\$0.00	\$891,546.00
	I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$2,888.00	\$0.00	\$888,658.00
	I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$3,045.00	\$0.00	\$885,613.00
	I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$3,045.00	\$0.00	\$882,568.00
	I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$368.00	\$0.00	\$882,200.00
	I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$2,888.00	\$0.00	\$879,312.00
	I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$3,360.00	\$0.00	\$875,952.00
	I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$3,413.00	\$0.00	\$872,539.00
	I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$368.00	\$0.00	\$872,171.00
	I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$368.00	\$0.00	\$871,803.00
	I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$2,888.00	\$0.00	\$868,915.00
	I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$2,888.00	\$0.00	\$866,027.00
	I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$2,888.00	\$0.00	\$863,139.00
	I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$2,888.00	\$0.00	\$860,251.00
	I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$2,888.00	\$0.00	\$857,363.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$2,888.00	\$0.00	\$854,475.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$2,888.00	\$0.00	\$851,587.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$2,888.00	\$0.00	\$848,699.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,045.00	\$0.00	\$845,654.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,050.00	\$0.00	\$842,604.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,360.00	\$0.00	\$839,244.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,360.00	\$0.00	\$835,884.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,360.00	\$0.00	\$832,524.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,360.00	\$0.00	\$829,164.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,360.00	\$0.00	\$825,804.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,360.00	\$0.00	\$822,444.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc		\$3,360.00	\$0.00	\$819,084.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$45.00	\$0.00	\$819,039.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$368.00	\$0.00	\$818,671.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$368.00	\$0.00	\$818,303.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$368.00	\$0.00	\$817,935.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$368.00	\$0.00	\$817,567.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$368.00	\$0.00	\$817,199.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$368.00	\$0.00	\$816,831.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$388.00	\$0.00	\$816,443.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$388.00	\$0.00	\$816,055.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$525.00	\$0.00	\$815,530.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$630.00	\$0.00	\$814,900.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$1,680.00	\$0.00	\$813,220.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$1,680.00	\$0.00	\$811,540.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$2,048.00	\$0.00	\$809,492.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$2,048.00	\$0.00	\$807,444.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$2,048.00	\$0.00	\$805,396.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$2,048.00	\$0.00	\$803,348.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$2,048.00	\$0.00	\$801,300.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$2,888.00	\$0.00	\$798,412.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,045.00	\$0.00	\$795,367.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,413.00	\$0.00	\$791,954.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,728.00	\$0.00	\$788,226.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,728.00	\$0.00	\$784,498.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,728.00	\$0.00	\$780,770.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,728.00	\$0.00	\$777,042.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$2,048.00	\$0.00	\$774,994.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,045.00	\$0.00	\$771,949.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,360.00	\$0.00	\$768,589.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,360.00	\$0.00	\$765,229.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,360.00	\$0.00	\$761,869.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$761,501.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$761,133.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$760,765.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$760,397.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$760,029.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$759,661.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$759,293.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$758,925.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$630.00	\$0.00	\$758,295.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$1,544.00	\$0.00	\$756,751.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$1,680.00	\$0.00	\$755,071.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$2,048.00	\$0.00	\$753,023.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$2,888.00	\$0.00	\$750,135.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$2,888.00	\$0.00	\$747,247.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$2,888.00	\$0.00	\$744,359.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$2,888.00	\$0.00	\$741,471.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$3,728.00	\$0.00	\$737,743.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$3,728.00	\$0.00	\$734,015.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$3,728.00	\$0.00	\$730,287.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$3,728.00	\$0.00	\$726,559.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$3,728.00	\$0.00	\$722,831.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$3,728.00	\$0.00	\$719,103.00
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$1,680.00	\$0.00	\$717,423.00
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I		\$3,728.60	\$0.00	\$713,694.40
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$368.00	\$0.00	\$713,326.40
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF		\$630.00	\$0.00	\$712,696.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$2,040.00	\$710,656.40
I00010	11/01/2022		11/01/2022		ID directo: 10, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$3,360.00	\$707,296.40
I00010	11/01/2022		11/01/2022		ID directo: 10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$368.00	\$706,928.40
I00010	11/01/2022		11/01/2022		ID directo: 10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$840.00	\$706,088.40
I00011	12/01/2022		12/01/2022		ID directo: 11, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,728.00	\$702,360.40
I00011	12/01/2022		12/01/2022		ID directo: 11, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$702,310.40
I00012	17/01/2022		17/01/2022		ID directo: 12, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,720.00	\$699,590.40
E00002	19/01/2022	DIEGO GONZALEZ GUTIE			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	-\$525.00	\$700,115.40
E00003	19/01/2022	MARINA IVETH DIAZ VALI			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	-\$525.00	\$700,640.40
I00013	19/01/2022		19/01/2022		ID directo: 13, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$700,590.40
I00014	20/01/2022		20/01/2022		ID directo: 14, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,728.00	\$696,862.40
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,360.00	\$693,502.40
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00	\$693,134.40
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,352.00	\$690,782.40
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,352.00	\$688,430.40
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,352.00	\$686,078.40
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,352.00	\$683,726.40
I00016	24/01/2022		24/01/2022		ID directo: 16, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$683,676.40
I00017	25/01/2022		25/01/2022		ID directo: 17, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$683,626.40
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,360.00	\$680,266.40
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,360.00	\$676,906.40
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00	\$676,538.40
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00	\$676,170.40
I00019	27/01/2022		27/01/2022		ID directo: 19, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,728.00	\$672,442.40
I00020	31/01/2022		31/01/2022		ID directo: 20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$525.00	\$671,917.40
I00020	31/01/2022		31/01/2022		ID directo: 20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,888.00	\$669,029.40
I00041	02/02/2022		02/02/2022		ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$3,360.00	\$665,669.40
I00041	02/02/2022		02/02/2022		ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$368.00	\$665,301.40
I00042	08/02/2022		08/02/2022		ID directo: 38, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$100.00	\$665,201.40
I00043	10/02/2022		10/02/2022		ID directo: 39, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$1,680.00	\$663,521.40
I00043	10/02/2022		10/02/2022		ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00	\$663,153.40
I00044	15/02/2022		15/02/2022		ID directo: 40, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,176.00	\$661,977.40
I00044	15/02/2022		15/02/2022		ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00	\$661,609.40
I00045	16/02/2022		16/02/2022		ID directo: 41, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$661,559.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	16/02/2022		16/02/2022		ID directo: 51, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$2,402.00	\$0.00	\$659,157.40
I00046	17/02/2022		17/02/2022		ID directo: 42, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$1,827.00	\$0.00	\$657,330.40
I00047	17/02/2022		17/02/2022		ID directo: 43, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$657,280.40
I00048	18/02/2022		18/02/2022		ID directo: 44, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,045.00	\$0.00	\$654,235.40
I00049	18/02/2022		18/02/2022		ID directo: 45, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$654,185.40
I00056	18/02/2022		18/02/2022		ID directo: 52, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$995.00	\$0.00	\$653,190.40
I00050	21/02/2022		21/02/2022		ID directo: 46, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,360.00	\$0.00	\$649,830.40
I00050	21/02/2022		21/02/2022		ID directo: 46, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00	\$0.00	\$649,462.40
I00051	24/02/2022		24/02/2022		ID directo: 47, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$649,412.40
I00052	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 48, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$3,360.00	\$0.00	\$646,052.40
I00052	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 48, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00	\$0.00	\$645,684.40
I00053	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 49, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$2,022.00	\$0.00	\$643,662.40
I00054	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 50, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$50.00	\$0.00	\$643,612.40
I00061	02/03/2022		02/03/2022		ID directo: 55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$643,562.40
I00061	02/03/2022		02/03/2022		ID directo: 55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$100.00	\$0.00	\$643,462.40
I00062	09/03/2022		09/03/2022		ID directo: 56, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$643,412.40
I00063	10/03/2022		10/03/2022		ID directo: 57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$100.00	\$0.00	\$643,312.40
I00063	10/03/2022		10/03/2022		ID directo: 57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$500.00	\$0.00	\$642,812.40
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$500.00	\$0.00	\$642,312.40
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$1,680.00	\$0.00	\$640,632.40
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$640,582.40
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$368.00	\$0.00	\$640,214.40
I00065	14/03/2022		14/03/2022		ID directo: 59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$500.00	\$0.00	\$639,714.40
I00065	14/03/2022		14/03/2022		ID directo: 59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$500.00	\$0.00	\$639,214.40
I00066	16/03/2022		16/03/2022		ID directo: 60, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$639,164.40
I00085	17/03/2022		17/03/2022		ID directo: 79, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$100.00	\$0.00	\$639,064.40
I00086	18/03/2022		18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$500.00	\$0.00	\$638,564.40
I00086	18/03/2022		18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$500.00	\$0.00	\$638,064.40
I00086	18/03/2022		18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$500.00	\$0.00	\$637,564.40
I00086	18/03/2022		18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$550.00	\$0.00	\$637,014.40
I00087	22/03/2022		22/03/2022		ID directo: 81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$100.00	\$0.00	\$636,914.40
I00087	22/03/2022		22/03/2022		ID directo: 81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$500.00	\$0.00	\$636,414.40
I00087	22/03/2022		22/03/2022		ID directo: 81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$500.00	\$0.00	\$635,914.40
I00092	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$50.00	\$0.00	\$635,864.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$50.00	\$0.00	\$635,814.40
I00092	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$50.00	\$0.00	\$635,764.40
I00093	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$50.00	\$0.00	\$635,714.40
I00093	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$500.00	\$0.00	\$635,214.40
I00094	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$50.00	\$0.00	\$635,164.40
I00094	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$50.00	\$0.00	\$635,114.40
I00118	05/04/2022		05/04/2022		ID directo: 112, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$635,064.40
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$635,014.40
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,964.40
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,914.40
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$100.00	\$0.00	\$634,814.40
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,764.40
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,714.40
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,664.40
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,614.40
I00121	08/04/2022		08/04/2022		ID directo: 115, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,564.40
I00130	08/04/2022				ID directo: 124, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$634,514.40
I00147	08/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		-\$50.00	\$0.00	\$634,564.40
I00122	11/04/2022		11/04/2022		ID directo: 116, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,514.40
I00131	11/04/2022				ID directo: 125, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$634,464.40
I00148	11/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		-\$50.00	\$0.00	\$634,514.40
I00123	12/04/2022		12/04/2022		ID directo: 117, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$400.00	\$0.00	\$634,114.40
I00132	12/04/2022				ID directo: 126, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$400.00	\$0.00	\$633,714.40
I00149	12/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		-\$400.00	\$0.00	\$634,114.40
I00124	13/04/2022		13/04/2022		ID directo: 118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,064.40
I00124	13/04/2022		13/04/2022		ID directo: 118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$634,014.40
I00133	13/04/2022				ID directo: 127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$633,964.40
I00133	13/04/2022				ID directo: 127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$633,914.40
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		-\$50.00	\$0.00	\$633,964.40
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		-\$50.00	\$0.00	\$634,014.40
I00134	25/04/2022				ID directo: 128, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,864.00	\$0.00	\$632,150.40
I00135	27/04/2022				ID directo: 129, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$632,100.40
I00192	09/05/2022				ID directo: 181, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$632,050.40
I00193	16/05/2022				ID directo: 182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$632,000.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00193	16/05/2022				ID directo: 182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$631,950.40
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, 1 (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)		\$368.00	\$0.00	\$631,582.40
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$631,532.40
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$631,164.40
I00195	19/05/2022				ID directo: 184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$630,796.40
I00195	19/05/2022				ID directo: 184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$630,428.40
I00195	19/05/2022				ID directo: 184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$630,060.40
I00196	20/05/2022				ID directo: 185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$629,692.40
I00196	20/05/2022				ID directo: 185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$629,324.40
I00197	24/05/2022				ID directo: 186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$628,956.40
I00197	24/05/2022				ID directo: 186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$628,588.40
I00197	24/05/2022				ID directo: 186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$628,220.40
I00198	25/05/2022				ID directo: 187, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$627,852.40
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$627,484.40
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$627,116.40
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$626,748.40
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$626,380.40
I00200	27/05/2022				ID directo: 189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$626,012.40
I00200	27/05/2022				ID directo: 189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$625,644.40
I00200	27/05/2022				ID directo: 189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$625,276.40
I00232	01/06/2022				ID directo: 221, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$624,908.40
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$624,540.40
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$624,172.40
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$623,804.40
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$623,436.40
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$623,068.40
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$622,700.40
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$622,332.40
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$621,964.40
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$621,596.40
I00235	06/06/2022				ID directo: 224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$621,546.40
I00235	06/06/2022				ID directo: 224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$370.00	\$0.00	\$621,176.40
I00236	07/06/2022				ID directo: 225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$621,126.40
I00236	07/06/2022				ID directo: 225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$620,758.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00268	10/06/2022				ID directo: 257, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$620,390.40
I00269	14/06/2022				ID directo: 258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$620,022.40
I00269	14/06/2022				ID directo: 258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$400.00 \$0.00 \$619,622.40
I00270	16/06/2022				ID directo: 259, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00 \$0.00 \$619,572.40
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$350.00 \$0.00 \$619,222.40
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$365.00 \$0.00 \$618,857.40
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$365.00 \$0.00 \$618,492.40
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$618,124.40
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$18.00 \$0.00 \$618,106.40
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00 \$0.00 \$618,056.40
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00 \$0.00 \$618,006.40
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$617,638.40
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$617,270.40
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$616,902.40
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$616,534.40
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$616,166.40
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$615,798.40
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$615,430.40
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$615,062.40
I00274	22/06/2022				ID directo: 263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$614,694.40
I00274	22/06/2022				ID directo: 263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 \$614,326.40
I00275	23/06/2022				ID directo: 264, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$365.00 \$0.00 \$613,961.40
I00276	24/06/2022				ID directo: 265, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00 \$0.00 \$613,911.40
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, COLEGIATURA (	\$50.00 \$0.00 \$613,861.40
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, INSCRIPCIONES (	\$525.00 \$0.00 \$613,336.40
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, INSCRIPCIONES (	\$3,045.00 \$0.00 \$610,291.40
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00 \$0.00 \$610,241.40
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$525.00 \$0.00 \$609,716.40
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$525.00 \$0.00 \$609,191.40
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$525.00 \$0.00 \$608,666.40
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$630.00 \$0.00 \$608,036.40
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$2,888.00 \$0.00 \$605,148.40
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 \$602,103.40
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 \$599,058.40



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$595,488.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$592,443.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$589,398.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$586,353.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,052.00	\$0.00	\$583,301.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,570.00	\$0.00	\$579,731.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$579,681.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$579,156.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$578,631.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$578,106.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$577,581.40
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,890.00	\$0.00	\$575,691.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$572,646.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$569,601.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$566,556.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$563,511.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$560,466.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$557,421.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$554,376.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$551,331.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$548,286.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$545,241.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$542,196.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$539,151.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$536,106.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$533,061.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,052.00	\$0.00	\$530,009.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,570.00	\$0.00	\$526,439.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,570.00	\$0.00	\$522,869.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,570.00	\$0.00	\$519,299.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,570.00	\$0.00	\$515,729.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$4,200.00	\$0.00	\$511,529.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$511,479.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$511,429.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$200.00	\$0.00	\$511,229.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$325.00	\$0.00	\$510,904.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$510,536.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$510,011.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$509,486.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$508,961.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$508,436.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$507,911.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$507,386.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$506,861.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$506,336.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$505,811.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$505,286.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$504,761.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$504,236.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$503,711.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$503,186.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$502,661.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$502,031.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$501,401.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$650.00	\$0.00	\$500,751.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,890.00	\$0.00	\$498,861.40
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,047.50	\$0.00	\$496,813.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$493,768.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$490,723.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$487,678.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$484,633.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$481,588.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$478,543.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$475,498.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$472,453.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$469,408.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$466,363.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$463,318.90



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$460,273.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$457,228.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,052.00	\$0.00	\$454,176.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$454,126.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$262.00	\$0.00	\$453,864.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$453,339.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$452,814.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$452,289.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$451,764.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$451,239.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$450,714.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$450,189.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$449,664.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$449,139.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$448,614.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$448,089.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$447,564.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$447,039.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$446,514.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$445,989.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$445,464.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$444,939.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$444,309.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$443,679.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$443,049.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$893.00	\$0.00	\$442,156.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,160.00	\$0.00	\$440,996.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	\$438,948.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,413.00	\$0.00	\$435,535.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,413.00	\$0.00	\$432,122.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$428,552.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$424,982.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,670.00	\$0.00	\$421,312.90
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$4,200.00	\$0.00	\$417,112.90



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$415,064.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$412,176.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$409,288.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$406,400.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$403,355.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$400,310.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$397,265.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$394,220.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$391,175.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$388,130.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,570.00	\$0.00	\$384,560.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,570.00	\$0.00	\$380,990.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,571.00	\$0.00	\$377,419.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$373,691.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$373,641.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$373,116.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$372,591.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$372,066.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$371,541.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$371,016.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$370,491.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$369,966.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$369,441.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$368,916.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,260.00	\$0.00	\$367,656.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	\$365,608.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,413.00	\$0.00	\$362,195.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$358,625.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$355,055.90
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$351,485.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$348,597.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$345,709.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$342,664.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,380.00	\$0.00	\$339,284.90



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$338,916.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$338,391.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$337,866.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$337,341.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$336,816.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$336,186.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$335,556.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,545.00	\$0.00	\$332,011.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$328,441.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$324,871.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$321,301.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$317,731.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$314,161.90
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$310,591.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$307,703.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$304,815.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$301,927.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$299,039.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$25.00	\$0.00	\$299,014.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$298,646.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$298,121.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$297,596.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$297,071.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$296,546.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$296,021.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$295,496.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$294,866.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	\$292,818.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	\$290,770.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,413.00	\$0.00	\$287,357.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,413.00	\$0.00	\$283,944.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$280,374.90
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,570.00	\$0.00	\$276,804.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	\$276,754.90



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$158.00	\$0.00	\$276,596.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$1,680.00	\$0.00	\$274,916.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$1,680.00	\$0.00	\$273,236.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$271,188.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$269,140.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$266,252.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$263,364.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$260,476.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$257,116.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$253,756.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$250,396.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$247,036.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$243,676.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$240,316.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$236,956.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$233,596.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,620.00	\$0.00	\$229,976.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$226,248.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$222,520.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$218,792.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$215,064.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$214,696.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$214,328.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$213,960.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$213,592.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$213,224.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$212,856.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$212,488.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$212,120.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$211,752.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$211,384.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$211,016.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$210,648.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$210,280.90



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$209,912.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$209,387.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$208,862.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$208,337.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$207,707.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,413.00	\$0.00	\$204,294.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$200,566.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$196,838.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$193,110.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$189,382.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$185,654.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$181,926.90
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$178,198.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$1,864.00	\$0.00	\$176,334.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$174,286.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$172,238.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$170,190.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$168,142.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$166,094.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$163,206.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,888.00	\$0.00	\$160,318.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$156,958.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$153,598.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$150,238.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$146,878.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$143,150.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$139,422.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$135,694.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$131,966.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$128,238.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$124,510.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$120,782.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$117,054.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$113,326.90



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$109,598.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$109,230.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$108,862.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$108,494.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$108,126.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$107,758.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$107,390.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$107,022.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$106,654.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$106,286.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$105,761.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$105,236.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	\$103,188.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,720.00	\$0.00	\$100,468.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$96,740.90
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	\$93,012.90
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$90,964.90
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$88,916.90
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	\$86,868.90
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,413.00	\$0.00	\$83,455.90
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$79,727.90
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$750.00	\$0.00	\$78,977.90
I00296	19/07/2022				ID directo: 285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$78,609.90
I00296	19/07/2022				ID directo: 285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$78,084.90
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$78,034.90
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$750.00	\$0.00	\$77,284.90
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$750.00	\$0.00	\$76,534.90
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$750.00	\$0.00	\$75,784.90
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$158.00	\$0.00	\$75,626.90
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$72,581.90
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$72,531.90
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$72,006.90
I00308	21/07/2022				ID directo: 297, INSCRIPCIONES (BOLETOS CONCIERTO IR Folio: 297)		\$26,500.00	\$0.00	\$45,506.90
I00299	22/07/2022				ID directo: 288, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$750.00	\$0.00	\$44,756.90



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00313	25/07/2022				ID directo: 302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$44,231.90
I00313	25/07/2022				ID directo: 302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$750.00	\$0.00	\$43,481.90
I00314	26/07/2022				ID directo: 303, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$472.00	\$0.00	\$43,009.90
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.01	\$0.00	\$39,964.89
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$100.00	\$0.00	\$39,864.89
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$39,339.89
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,436.00	\$0.00	\$36,903.89
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$33,858.89
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$33,228.89
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	\$32,598.89
I00336	05/08/2022				ID directo: 311, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	\$29,238.89
I00337	10/08/2022				ID directo: 312, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,570.00	\$0.00	\$25,668.89
I00337	10/08/2022				ID directo: 312, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	\$25,300.89
I00338	16/08/2022				ID directo: 313, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	\$21,572.89
I00338	16/08/2022				ID directo: 313, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$21,047.89
I00339	18/08/2022				ID directo: 314, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,075.00	\$0.00	\$17,972.89
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$14,927.89
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$11,882.89
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$11,832.89
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$11,782.89
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$11,257.89
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$10,732.89
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$10,207.89
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	\$7,319.89
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,000.00	\$0.00	\$4,319.89
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	\$4,269.89
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	\$3,744.89
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	\$699.89
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	-\$2,345.11
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$2,395.11
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$2,445.11
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$2,813.11
I00343	24/08/2022				ID directo: 318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$2,863.11
I00343	24/08/2022				ID directo: 318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$2,913.11



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00343	24/08/2022				ID directo: 318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	-\$3,438.11
I00344	25/08/2022				ID directo: 319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$3,488.11
I00344	25/08/2022				ID directo: 319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$3,538.11
I00345	29/08/2022				ID directo: 320, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,728.00	\$0.00	-\$7,266.11
I00345	29/08/2022				ID directo: 320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$7,316.11
I00345	29/08/2022				ID directo: 320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$100.00	\$0.00	-\$7,416.11
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,360.00	\$0.00	-\$10,776.11
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$11,144.11
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$11,774.11
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,712.00	\$0.00	-\$13,486.11
E00026	31/08/2022	IVETT CAROLINA HERRE		8202347	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA CONSERVATORIO)		-\$3,045.00	\$0.00	-\$10,441.11
I00347	31/08/2022				ID directo: 322, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$13,486.11
I00381	01/09/2022				ID directo: 353, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$13,536.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$13,586.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$13,636.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$365.00	\$0.00	-\$14,001.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$6.00	\$0.00	-\$14,007.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,042.00	\$0.00	-\$16,049.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$18,097.11
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,360.00	\$0.00	-\$21,457.11
I00383	05/09/2022				ID directo: 355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$21,507.11
I00383	05/09/2022				ID directo: 355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$21,557.11
I00384	06/09/2022				ID directo: 356, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,080.00	\$0.00	-\$23,637.11
I00385	08/09/2022				ID directo: 357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$23,687.11
I00385	08/09/2022				ID directo: 357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$23,737.11
I00385	08/09/2022				ID directo: 357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$23,787.11
I00386	13/09/2022				ID directo: 358, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$23,837.11
I00387	14/09/2022				ID directo: 359, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$23,887.11
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$23,937.11
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$23,987.11
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,000.00	\$0.00	-\$25,987.11
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,436.00	\$0.00	-\$28,423.11
I00389	19/09/2022				ID directo: 361, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$28,473.11
I00390	20/09/2022				ID directo: 362, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$28,523.11



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00391	26/09/2022				ID directo: 363, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$888.00	\$0.00	-\$29,411.11
I00392	27/09/2022				ID directo: 364, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$29,461.11
I00393	28/09/2022				ID directo: 365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$29,511.11
I00393	28/09/2022				ID directo: 365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$29,561.11
I00393	28/09/2022				ID directo: 365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$60.00	\$0.00	-\$29,621.11
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$50.00	\$0.00	-\$29,671.11
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$50.00	\$0.00	-\$29,721.11
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$50.00	\$0.00	-\$29,771.11
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$2,352.00	\$0.00	-\$32,123.11
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$2,352.00	\$0.00	-\$34,475.11
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$3,746.00	\$0.00	-\$38,221.11
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$3,746.00	\$0.00	-\$41,967.11
I00395	30/09/2022				ID directo: 367, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$42,017.11
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$1,444.00	\$0.00	-\$43,461.11
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	-\$46,506.11
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$3,045.00	\$0.00	-\$49,551.11
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$49,601.11
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$49,651.11
I00416	11/10/2022				ID directo: 384, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,048.00	\$0.00	-\$51,699.11
I00416	11/10/2022				ID directo: 384, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$51,749.11
I00417	12/10/2022				ID directo: 385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$51,799.11
I00417	12/10/2022				ID directo: 385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$51,849.11
I00422	17/10/2022				ID directo: 390, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$51,899.11
I00418	18/10/2022				ID directo: 386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$51,949.11
I00418	18/10/2022				ID directo: 386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$51,999.11
I00419	20/10/2022				ID directo: 387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$52,049.11
I00419	20/10/2022				ID directo: 387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$52,099.11
I00420	26/10/2022				ID directo: 388, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$52,149.11
I00421	27/10/2022				ID directo: 389, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$52,199.11
I00447	03/11/2022				ID directo: 413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$52,249.11
I00447	03/11/2022				ID directo: 413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,352.00	\$0.00	-\$54,601.11
I00448	11/11/2022				ID directo: 414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$54,651.11
I00448	11/11/2022				ID directo: 414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$54,701.11
I00448	11/11/2022				ID directo: 414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$2,352.00	\$0.00	-\$57,053.11



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00449	16/11/2022				ID directo: 415, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$57,103.11
I00450	17/11/2022				ID directo: 416, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$57,153.11
I00451	29/11/2022				ID directo: 417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.02	\$0.00	-\$57,153.13
I00451	29/11/2022				ID directo: 417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$50.00	\$0.00	-\$57,203.13
I00489	05/12/2022				ID directo: 454, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,522.00	\$0.00	-\$58,725.13
I00490	06/12/2022				ID directo: 455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$60,773.13
I00490	06/12/2022				ID directo: 455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,352.00	\$0.00	-\$63,125.13
I00491	07/12/2022				ID directo: 456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$63,493.13
I00491	07/12/2022				ID directo: 456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$64,123.13
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$64,491.13
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$64,859.13
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$65,227.13
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$65,595.13
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$65,963.13
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$66,331.13
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$66,699.13
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$67,067.13
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,600.00	\$0.00	-\$70,667.13
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$70,717.13
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$71,347.13
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$74,235.13
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$77,280.13
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$80,325.13
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$83,370.13
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$400.00	\$0.00	-\$83,770.13
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$84,400.13
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,260.00	\$0.00	-\$85,660.13
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$87,708.13
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$89,756.13
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$91,804.13
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,131.50	\$0.00	-\$93,935.63
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$96,823.63
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$99,868.63
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$102,913.63



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$105,958.63
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$109,686.63
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,730.00	\$0.00	-\$113,416.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$113,784.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$114,414.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$115,044.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$115,674.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$116,304.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$116,934.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$117,564.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$118,194.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$118,824.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,680.00	\$0.00	-\$120,504.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$123,392.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$126,437.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$129,482.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$132,527.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$135,572.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$138,617.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$141,662.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$144,707.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$147,752.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$150,797.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$153,842.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$156,887.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$159,932.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$162,977.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$166,022.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$169,067.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$172,112.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$175,157.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$178,202.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$181,247.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$184,292.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,675.00	\$0.00	-\$187,967.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,675.00	\$0.00	-\$191,642.63
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$195,370.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$195,420.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$50.00	\$0.00	-\$195,470.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$262.00	\$0.00	-\$195,732.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$196,100.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$196,468.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$196,836.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	-\$197,361.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	-\$197,886.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$525.00	\$0.00	-\$198,411.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$199,041.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$199,671.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$200,301.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$200,931.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$201,561.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$202,191.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$650.00	\$0.00	-\$202,841.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,545.00	\$0.00	-\$204,386.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,680.00	\$0.00	-\$206,066.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$208,114.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$211,159.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$214,204.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$217,249.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$220,294.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$223,339.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$226,384.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$229,429.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$232,474.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$235,519.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$238,564.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$241,609.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,045.00	\$0.00	-\$244,654.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$247,699.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$250,744.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$253,789.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$256,834.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$259,879.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$262,924.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$265,969.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$269,014.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$272,059.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$275,104.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$278,149.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$281,194.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$284,239.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$287,284.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$290,329.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$293,374.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$296,419.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,052.00 \$0.00 -\$299,471.63
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,675.00 \$0.00 -\$303,146.63
I00498	18/12/2022				ID directo: 463, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,360.00 \$0.00 -\$306,506.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$60.00 \$0.00 -\$306,566.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$306,934.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$307,302.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$307,670.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$308,038.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$308,406.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$308,774.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$309,142.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$309,510.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$309,878.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$310,246.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$310,614.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$310,982.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00 \$0.00 -\$311,350.63



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,208.00	\$0.00	-\$312,558.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,444.00	\$0.00	-\$314,002.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,864.00	\$0.00	-\$315,866.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$317,914.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$319,962.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$322,010.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,352.00	\$0.00	-\$324,362.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$327,250.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$330,138.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$333,026.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$335,914.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$338,802.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,300.00	\$0.00	-\$342,102.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,360.00	\$0.00	-\$345,462.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,360.00	\$0.00	-\$348,822.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,360.00	\$0.00	-\$352,182.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,360.00	\$0.00	-\$355,542.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$359,270.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$362,998.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$366,726.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$370,454.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$374,182.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$377,910.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$381,638.63
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$4,088.00	\$0.00	-\$385,726.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$386,094.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$386,462.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$386,830.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$387,198.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$387,828.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$840.00	\$0.00	-\$388,668.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,680.00	\$0.00	-\$390,348.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$392,396.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$394,444.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,050.00	\$0.00	-\$396,494.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,352.00	\$0.00	-\$398,846.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,352.00	\$0.00	-\$401,198.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$404,086.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$406,974.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$409,862.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$412,750.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,888.00	\$0.00	-\$415,638.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,360.00	\$0.00	-\$418,998.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,360.00	\$0.00	-\$422,358.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,413.00	\$0.00	-\$425,771.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$429,499.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$433,227.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$436,955.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$440,683.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$444,411.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$448,139.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$451,867.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$455,595.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$459,323.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$463,051.63
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$5,408.00	\$0.00	-\$468,459.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$315.00	\$0.00	-\$468,774.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$469,142.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$368.00	\$0.00	-\$469,510.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$630.00	\$0.00	-\$470,140.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$1,680.00	\$0.00	-\$471,820.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$473,868.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$475,916.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$477,964.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$480,012.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$482,060.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$484,108.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$2,048.00	\$0.00	-\$486,156.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$2,048.00 \$0.00 -\$488,204.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$2,720.00 \$0.00 -\$490,924.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$2,888.00 \$0.00 -\$493,812.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$2,888.00 \$0.00 -\$496,700.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,045.00 \$0.00 -\$499,745.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,360.00 \$0.00 -\$503,105.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,413.00 \$0.00 -\$506,518.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,413.00 \$0.00 -\$509,931.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,413.00 \$0.00 -\$513,344.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$517,072.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$520,800.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$524,528.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$528,256.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$531,984.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$535,712.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$539,440.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$543,168.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$546,896.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$550,624.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$554,352.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$558,080.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$561,808.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$565,536.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$569,264.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$572,992.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$576,720.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$580,448.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$584,176.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$587,904.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$591,632.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$595,360.63
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$599,088.63
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$2,048.00 \$0.00 -\$601,136.63
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,728.00 \$0.00 -\$604,864.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$608,592.63
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$612,320.63
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$616,048.63
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$619,776.63
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$623,504.63
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$627,232.63
I00502	22/12/2022				ID directo: 467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$3,728.00	\$0.00	-\$630,960.63
D99996	31/12/2022				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I		\$0.00	\$630,960.63	\$0.00
8120-73-04					CASA	\$0.00	\$137,245.73	\$137,245.73	\$0.00
P00228	18/02/2022				ID: 1 BASES LICITACION ,Ref: 002534874 (PAGO DE BASES DE LICITACION I.C.M		\$1,635.74	\$0.00	-\$1,635.74
I00029	21/02/2022				ID directo: 26, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRES		\$1,635.74	\$0.00	-\$3,271.48
I00031	21/02/2022				ID directo: 27, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRES		\$1,635.74	\$0.00	-\$4,907.22
P00229	22/02/2022		8449553		ID: 2 BASES LICITACION ,Ref: 8449553 (BASES DE LICITACION SERVICIOS CHU		\$1,635.74	\$0.00	-\$6,542.96
P00528	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$0.00	\$6,542.96	\$0.00
I00136	26/04/2022				ID directo: 130, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$350.00	\$0.00	-\$350.00
I00136	26/04/2022				ID directo: 130, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$350.00	\$0.00	-\$700.00
I00137	26/04/2022				ID directo: 131, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$350.00	\$0.00	-\$1,050.00
I00138	26/04/2022				ID directo: 132, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$350.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00139	26/04/2022				ID directo: 133, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:		\$350.00	\$0.00	-\$1,750.00
I00140	26/04/2022				ID directo: 134, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	-\$2,100.00
I00141	26/04/2022				ID directo: 135, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	-\$2,450.00
I00142	27/04/2022				ID directo: 136, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	-\$2,800.00
I00143	27/04/2022				ID directo: 137, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	-\$3,150.00
I00144	28/04/2022				ID directo: 138, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	-\$3,500.00
I00145	28/04/2022				ID directo: 139, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	-\$3,850.00
I00152	28/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO		-\$350.00	\$0.00	-\$3,500.00
I00146	29/04/2022				ID directo: 140, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	-\$3,850.00
I00154	02/05/2022				ID directo: 143, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1		\$350.00	\$0.00	-\$4,200.00
I00155	03/05/2022				ID directo: 144, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$4,850.00
I00156	03/05/2022				ID directo: 145, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$5,500.00
I00157	03/05/2022				ID directo: 146, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$6,150.00
I00158	03/05/2022				ID directo: 147, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$6,800.00
I00159	03/05/2022				ID directo: 148, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFIC		\$650.00	\$0.00	-\$7,450.00
I00160	04/05/2022				ID directo: 149, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$8,100.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00161	04/05/2022				ID directo: 150, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$8,750.00
I00162	04/05/2022				ID directo: 151, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$9,400.00
I00163	04/05/2022				ID directo: 152, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio		\$350.00	\$0.00	-\$9,750.00
I00164	04/05/2022				ID directo: 153, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$10,400.00
I00165	04/05/2022				ID directo: 154, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$11,050.00
I00166	05/05/2022				ID directo: 155, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$11,700.00
I00167	05/05/2022				ID directo: 156, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$12,350.00
I00168	05/05/2022				ID directo: 157, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$13,000.00
I00169	05/05/2022				ID directo: 158, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$13,650.00
I00170	05/05/2022				ID directo: 159, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTO BORDADO IR Folio		\$350.00	\$0.00	-\$14,000.00
I00171	05/05/2022				ID directo: 160, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio		\$350.00	\$0.00	-\$14,350.00
I00176	06/05/2022				ID directo: 165, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$15,000.00
I00172	09/05/2022				ID directo: 161, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$15,650.00
I00173	09/05/2022				ID directo: 162, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$16,300.00
I00174	09/05/2022				ID directo: 163, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$16,950.00
I00177	09/05/2022				ID directo: 166, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFIC		\$650.00	\$0.00	-\$17,600.00
I00179	12/05/2022				ID directo: 168, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$18,250.00
I00180	13/05/2022				ID directo: 169, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$18,900.00
I00181	13/05/2022				ID directo: 170, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$19,550.00
I00182	13/05/2022				ID directo: 171, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$20,200.00
I00183	16/05/2022				ID directo: 172, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$20,850.00
I00184	18/05/2022		18052022		ID directo: 173, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$21,500.00
I00185	18/05/2022		18052022		ID directo: 174, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$22,150.00
I00186	18/05/2022		18052022		ID directo: 175, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$22,800.00
I00188	18/05/2022		18052022		ID directo: 177, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$23,450.00
I00189	18/05/2022		18052022		ID directo: 178, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$24,100.00
I00190	19/05/2022		19052022		ID directo: 179, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$24,750.00
I00191	19/05/2022		19052022		ID directo: 180, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$25,400.00
I00187	20/05/2022		18052022		ID directo: 176, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$650.00	\$0.00	-\$26,050.00
P01084	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$0.00	\$26,050.00	\$0.00
I00359	09/09/2022				ID directo: 332, APOYOS (INGRESO DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio		\$52,908.77	\$0.00	-\$52,908.77
I00398	27/09/2022				ID directo: 370, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU "ANT		\$3,000.00	\$0.00	-\$55,908.77
P02434	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$0.00	\$55,908.77	\$0.00
I00400	04/10/2022				ID directo: 372, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00401	04/10/2022				ID directo: 373, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
I00402	04/10/2022				ID directo: 374, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
I00403	04/10/2022				ID directo: 375, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$1,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
I00404	04/10/2022				ID directo: 376, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$500.00	\$0.00	-\$10,500.00
I00405	04/10/2022				ID directo: 377, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$2,000.00	\$0.00	-\$12,500.00
I00406	05/10/2022				ID directo: 378, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	-\$15,500.00
I00407	05/10/2022				ID directo: 379, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$3,000.00	\$0.00	-\$18,500.00
I00408	05/10/2022				ID directo: 380, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022		\$1,500.00	\$0.00	-\$20,000.00
I00510	18/10/2022				ID directo: 471, CUOTA DE RECUPERACION (COBRO POR PENALIZACION POR C		\$8,744.00	\$0.00	-\$28,744.00
I00430	26/10/2022				ID directo: 398, APOYOS (APOYO INTERMEX IR Folio: 398)		\$20,000.00	\$0.00	-\$48,744.00
P02871	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$0.00	\$40,000.00	-\$8,744.00
D99996	31/12/2022				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I		\$0.00	\$8,744.00	\$0.00
8120-79-02-1					INGRESOS POR ERRORES BANCARIOS	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00
I00306	12/07/2022				ID directo: 295, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION FOMAC IR Folio: 295)		\$19,000.00	\$0.00	-\$19,000.00
I00307	18/07/2022				ID directo: 296, DEVOLUCIONES (RENTA DE CABALLETES IR Folio: 296)		\$300.00	\$0.00	-\$19,300.00
P01794	31/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022 DEVOLI		\$0.00	\$19,300.00	\$0.00
I00503	20/12/2022				ID directo: 468, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR BANCA		\$10,604.64	\$0.00	-\$10,604.64
I00504	20/12/2022				Cancelación Ingreso Dev. DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERR		-\$10,604.64	\$0.00	\$0.00
8120-91-1					TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$58,546,999.92	\$58,547,000.00	\$0.08
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$58,547,000.00	\$58,547,000.00
I00021	11/01/2022		0105602		ID directo: 21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENER		\$4,878,916.66	\$0.00	\$53,668,083.34
I00024	10/02/2022		0105846		ID directo: 23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRE		\$4,878,916.66	\$0.00	\$48,789,166.68
I00103	10/03/2022				ID directo: 97, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZ		\$4,878,916.66	\$0.00	\$43,910,250.02
I00105	11/04/2022				ID directo: 99, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL		\$4,878,916.66	\$0.00	\$39,031,333.36
I00178	11/05/2022				ID directo: 167, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAY		\$4,878,916.66	\$0.00	\$34,152,416.70
I00230	08/06/2022				ID directo: 219, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNI		\$4,878,916.66	\$0.00	\$29,273,500.04
I00282	13/07/2022				ID directo: 271, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULI		\$4,878,916.66	\$0.00	\$24,394,583.38
I00316	10/08/2022				ID directo: 305, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGO		\$4,878,916.66	\$0.00	\$19,515,666.72
I00360	09/09/2022				ID directo: 333, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPT		\$4,878,916.66	\$0.00	\$14,636,750.06
I00411	13/10/2022				ID directo: 381, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO OCTUBRE IR Folio		\$4,878,916.66	\$0.00	\$9,757,833.40
I00434	11/11/2022				ID directo: 400, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO NOVIEMBRE IR Fo		\$4,878,916.66	\$0.00	\$4,878,916.74
I00460	13/12/2022				ID directo: 426, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DICIEMBRE IR Foli		\$4,878,916.66	\$0.00	\$0.08
8120-91-2					TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$43,937,964.51	\$43,937,964.51	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00095	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 89, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO GYP TURISMO IR Folio: 89)	\$50,000.00		\$0.00	-\$50,000.00	
P00526	23/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$50,000.00	\$0.00	
I00153	02/05/2022				ID directo: 142, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$7,000,000.00		\$0.00	-\$7,000,000.00	
P01085	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$7,000,000.00	\$0.00	
I00231	08/06/2022				ID directo: 220, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fi	\$237,964.51		\$0.00	-\$237,964.51	
P01356	08/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$237,964.51	\$0.00	
P01357	15/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$10,400,000.00	\$10,400,000.00	
I00237	16/06/2022				ID directo: 226, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fi	\$10,400,000.00		\$0.00	\$0.00	
I00265	24/06/2022				ID directo: 254, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fi	\$500,000.00		\$0.00	-\$500,000.00	
I00266	24/06/2022				ID directo: 255, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fi	\$2,000,000.00		\$0.00	-\$2,500,000.00	
P01358	24/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$500,000.00	-\$2,000,000.00	
P01359	24/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$2,000,000.00	\$0.00	
I00283	15/07/2022				ID directo: 272, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fi	\$350,000.00		\$0.00	-\$350,000.00	
P01510	15/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$350,000.00	\$0.00	
I00284	20/07/2022				ID directo: 273, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fi	\$350,000.00		\$0.00	-\$350,000.00	
P01625	20/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$350,000.00	\$0.00	
I00317	12/08/2022				ID directo: 306, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CON	\$17,400,000.00		\$0.00	-\$17,400,000.00	
P02655	12/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$17,400,000.00	\$0.00	
I00399	03/10/2022				ID directo: 371, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fi	\$4,000,000.00		\$0.00	-\$4,000,000.00	
P02665	03/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$4,000,000.00	\$0.00	
I00433	09/11/2022				ID directo: 399, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fi	\$1,300,000.00		\$0.00	-\$1,300,000.00	
P02904	09/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$1,300,000.00	\$0.00	
I00506	30/12/2022				ID directo: 470, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ICM-	\$350,000.00		\$0.00	-\$350,000.00	
P03674	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00		\$350,000.00	\$0.00	
8120-93-1						Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$166,881.17	\$166,881.17
P00004	01/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00		\$166,881.17	\$166,881.17	
8130-51-01-02						Intereses Santander	\$0.00	\$728,729.66	\$0.00	\$728,729.66
P00525	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIAC	\$39,314.19		\$0.00	\$39,314.19	
P01082	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$78,931.12		\$0.00	\$118,245.31	
P01491	30/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$64,960.77		\$0.00	\$183,206.08	
P01793	31/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$50,622.54		\$0.00	\$233,828.62	
P02234	31/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$98,416.51		\$0.00	\$332,245.13	
P02422	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$116,996.43		\$0.00	\$449,241.56	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02869	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 67 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA		\$126,132.59	\$0.00	\$575,374.15
P03373	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 73 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA		\$111,193.96	\$0.00	\$686,568.11
P03675	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 76 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA		\$42,161.55	\$0.00	\$728,729.66
8130-73-01						\$0.00	\$39,487.50	\$0.00	\$39,487.50
P00527	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$2,515.00	\$0.00	\$2,515.00
P01083	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$16,600.00	\$0.00	\$19,115.00
P01360	02/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$1,300.00	\$0.00	\$20,415.00
P02429	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$3,442.50	\$0.00	\$23,857.50
P02870	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 68 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$12,200.00	\$0.00	\$36,057.50
P03677	30/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 78 (Ampliación) Ejercicio : 2022 RENTA		\$750.00	\$0.00	\$36,807.50
P03676	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 77 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$2,680.00	\$0.00	\$39,487.50
8130-73-02						\$0.00	\$653,084.00	\$0.00	\$653,084.00
D99996	31/12/2022				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I		\$653,084.00	\$0.00	\$653,084.00
8130-73-03						\$0.00	\$630,960.63	\$0.00	\$630,960.63
D99996	31/12/2022				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I		\$630,960.63	\$0.00	\$630,960.63
8130-73-04						\$0.00	\$137,245.73	\$0.00	\$137,245.73
P00528	31/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$6,542.96	\$0.00	\$6,542.96
P01084	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$26,050.00	\$0.00	\$32,592.96
P02434	30/09/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$55,908.77	\$0.00	\$88,501.73
P02871	31/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 69 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES		\$40,000.00	\$0.00	\$128,501.73
D99996	31/12/2022				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I		\$8,744.00	\$0.00	\$137,245.73
8130-79-02-1						\$0.00	\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00
P01794	31/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2022 DEVOLI		\$19,300.00	\$0.00	\$19,300.00
8130-91-2						\$0.00	\$43,937,964.51	\$0.00	\$43,937,964.51
P00526	23/03/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDI		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01085	31/05/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID		\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,050,000.00
P01356	08/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID		\$237,964.51	\$0.00	\$7,287,964.51
P01357	15/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID		\$10,400,000.00	\$0.00	\$17,687,964.51
P01358	24/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID		\$500,000.00	\$0.00	\$18,187,964.51
P01359	24/06/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID		\$2,000,000.00	\$0.00	\$20,187,964.51
P01510	15/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID		\$350,000.00	\$0.00	\$20,537,964.51
P01625	20/07/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID		\$350,000.00	\$0.00	\$20,887,964.51



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02655	12/08/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 64 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID	\$17,400,000.00	\$0.00	\$38,287,964.51	
	P02665	03/10/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 65 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID	\$4,000,000.00	\$0.00	\$42,287,964.51	
	P02904	09/11/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 70 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID	\$1,300,000.00	\$0.00	\$43,587,964.51	
	P03674	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 75 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSID	\$350,000.00	\$0.00	\$43,937,964.51	
8130-93-1						Subsidio Municipal	\$0.00	\$166,881.17	\$0.00	\$166,881.17
	P00004	01/01/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$166,881.17	\$0.00	\$166,881.17	
8140-51-01-02						Intereses Santander	\$0.00	\$728,729.66	\$728,729.66	\$0.00
	I00022	31/01/2022		31012022		ID directo: 22, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO IR Folio	\$0.00	\$6,802.16	\$6,802.16	
	I00022	31/01/2022		31012022		IR:22, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO IR Folio: 22)	\$6,802.16	\$0.00	\$0.00	
	I00032	28/02/2022				ID directo: 28, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO IR Folio	\$0.00	\$12,411.32	\$12,411.32	
	I00032	28/02/2022				IR:28, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO IR Folio: 28)	\$12,411.32	\$0.00	\$0.00	
	I00104	31/03/2022				ID directo: 98, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO IR Folio	\$0.00	\$20,100.71	\$20,100.71	
	I00104	31/03/2022				IR:98, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO IR Folio: 98)	\$20,100.71	\$0.00	\$0.00	
	I00151	30/04/2022		30042022		ID directo: 141, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL IR Folio	\$0.00	\$25,773.71	\$25,773.71	
	I00151	30/04/2022		30042022		IR:141, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL IR Folio: 141)	\$25,773.71	\$0.00	\$0.00	
	I00229	31/05/2022		31052022		ID directo: 218, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO IR Folio	\$0.00	\$53,157.41	\$53,157.41	
	I00229	31/05/2022		31052022		IR:218, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO IR Folio: 218)	\$53,157.41	\$0.00	\$0.00	
	I00277	30/06/2022				ID directo: 266, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO IR Folio	\$0.00	\$64,960.77	\$64,960.77	
	I00277	30/06/2022				IR:266, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO IR Folio: 266)	\$64,960.77	\$0.00	\$0.00	
	I00311	31/07/2022				ID directo: 300, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO IR Folio:	\$0.00	\$50,622.54	\$50,622.54	
	I00311	31/07/2022				IR:300, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO IR Folio: 300)	\$50,622.54	\$0.00	\$0.00	
	I00349	31/08/2022				ID directo: 323, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO IR Folio	\$0.00	\$98,416.51	\$98,416.51	
	I00349	31/08/2022				IR:323, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO IR Folio: 323	\$98,416.51	\$0.00	\$0.00	
	I00397	30/09/2022				ID directo: 369, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE	\$0.00	\$116,996.43	\$116,996.43	
	I00397	30/09/2022				IR:369, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE IR Folio	\$116,996.43	\$0.00	\$0.00	
	I00429	31/10/2022				ID directo: 397, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION OCTUBRE IR F	\$0.00	\$126,132.59	\$126,132.59	
	I00429	31/10/2022				IR:397, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION OCTUBRE IR Folio: 39	\$126,132.59	\$0.00	\$0.00	
	I00459	30/11/2022				ID directo: 425, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE II	\$0.00	\$111,193.96	\$111,193.96	
	I00459	30/11/2022				IR:425, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE IR Folio: .	\$111,193.96	\$0.00	\$0.00	
	I00505	31/12/2022				ID directo: 469, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 20	\$0.00	\$42,161.55	\$42,161.55	
	I00505	31/12/2022				IR:469, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 2022 IR F	\$42,161.55	\$0.00	\$0.00	
8140-73-01						MEDIATECA	\$0.00	\$39,487.50	\$39,487.50	\$0.00
	I00001	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$0.00	\$125.00	\$125.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$0.00	\$500.00		\$625.00
I00001	07/01/2022		07/01/2022		IR:1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$125.00	\$0.00		\$500.00
I00001	07/01/2022		07/01/2022		IR:1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$500.00	\$0.00		\$0.00
I00057	03/03/2022		03032022		ID directo: 53, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO EN MEDIATECA IF	\$0.00	\$1,400.00		\$1,400.00
I00057	03/03/2022		03032022		IR:53, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO EN MEDIATECA IR Folio: 5	\$1,400.00	\$0.00		\$0.00
I00058	03/03/2022		03032022		ID directo: 54, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECA IR Folio: 54)	\$0.00	\$490.00		\$490.00
I00058	03/03/2022		03032022		IR:54, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECA IR Folio: 54)	\$490.00	\$0.00		\$0.00
I00175	04/05/2022				ID directo: 164, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS	\$0.00	\$1,200.00		\$1,200.00
I00175	04/05/2022				IR:164, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS IR Foli	\$1,200.00	\$0.00		\$0.00
I00201	27/05/2022				ID directo: 190, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DEL PABELLON CULTURAL IR F	\$0.00	\$15,400.00		\$15,400.00
I00201	27/05/2022				IR:190, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DEL PABELLON CULTURAL IR Folio: 190	\$15,400.00	\$0.00		\$0.00
I00228	02/06/2022				ID directo: 217, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS	\$0.00	\$1,300.00		\$1,300.00
I00228	02/06/2022				IR:217, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS IR Folic	\$1,300.00	\$0.00		\$0.00
I00357	06/09/2022				ID directo: 330, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO PARA CONFERE	\$0.00	\$1,102.50		\$1,102.50
I00357	06/09/2022				IR:330, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO PARA CONFERENCIA DI	\$1,102.50	\$0.00		\$0.00
I00358	08/09/2022				ID directo: 331, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS	\$0.00	\$2,340.00		\$2,340.00
I00358	08/09/2022				IR:331, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS IR Folic	\$2,340.00	\$0.00		\$0.00
I00412	14/10/2022				ID directo: 382, INGRESOS MEDIATECA (EVENTO EN PATIO CENTRAL EN CASA :	\$0.00	\$12,200.00		\$12,200.00
I00412	14/10/2022				IR:382, INGRESOS MEDIATECA (EVENTO EN PATIO CENTRAL EN CASA SIGLO X	\$12,200.00	\$0.00		\$0.00
I00435	15/11/2022				ID directo: 401, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUENTRO	\$0.00	\$750.00		\$750.00
I00435	15/11/2022				IR:401, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUENTRO DE US	\$750.00	\$0.00		\$0.00
I00463	22/12/2022				ID directo: 428, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 428)	\$0.00	\$1,590.00		\$1,590.00
I00463	22/12/2022				IR:428, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 428)	\$1,590.00	\$0.00		\$0.00
I00464	22/12/2022				ID directo: 429, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 429)	\$0.00	\$1,090.00		\$1,090.00
I00464	22/12/2022				IR:429, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 429)	\$1,090.00	\$0.00		\$0.00
8140-73-02						\$0.00	\$1,553,084.00	\$1,553,084.00	\$0.00
TEATRO									
I00002	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 2, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00002	03/01/2022		03/01/2022		IR:2, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 2)	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00003	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 3, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00003	06/01/2022		06/01/2022		IR:3, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 3)	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00033	10/02/2022		2702-241836		ID directo: 29, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD M	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00033	10/02/2022		2702-241836		IR:29, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD MUSICAL	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00034	16/02/2022		1602220		ID directo: 30, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO ALAN SALDA	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00034	16/02/2022		1602220		IR:30, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO ALAN SALDAÑA IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00035	17/02/2022		22ABR2022		ID directo: 31, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 31)	\$0.00
I00035	17/02/2022		22ABR2022		IR:31, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 31)	\$4,000.00
I00038	17/02/2022		17022022		ID directo: 34, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 34)	\$0.00
I00038	17/02/2022		17022022		IR:34, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 34)	\$4,900.00
I00036	22/02/2022		2702-0257311		ID directo: 32, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (LIQUIDACION RENTA MUSICAL ANASTAS	\$0.00
I00036	22/02/2022		2702-0257311		IR:32, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (LIQUIDACION RENTA MUSICAL ANASTAS	\$12,700.00
I00037	24/02/2022		7757466485		ID directo: 33, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO CONCIERTO SID	\$0.00
I00037	24/02/2022		7757466485		IR:33, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO CONCIERTO SIDHARTH	\$4,000.00
I00039	28/02/2022		28FEB2022		ID directo: 35, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 35)	\$0.00
I00039	28/02/2022		28FEB2022		IR:35, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 35)	\$500.00
I00040	28/02/2022		280222		ID directo: 36, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 36)	\$0.00
I00040	28/02/2022		280222		IR:36, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 36)	\$1,000.00
I00067	01/03/2022		01032022		ID directo: 61, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00
I00067	01/03/2022		01032022		IR:61, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 61)	\$19,340.00
I00068	02/03/2022		02032022		ID directo: 62, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00
I00068	02/03/2022		02032022		IR:62, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 62)	\$11,900.00
I00069	03/03/2022		03032022		ID directo: 63, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00
I00069	03/03/2022		03032022		IR:63, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 63)	\$16,700.00
I00070	04/03/2022		04032022		ID directo: 64, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IF	\$0.00
I00070	04/03/2022		04032022		IR:64, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 64)	\$4,000.00
I00071	07/03/2022		07032022		ID directo: 65, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 65)	\$0.00
I00071	07/03/2022		07032022		IR:65, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 65)	\$4,000.00
I00072	09/03/2022		09032022		ID directo: 66, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 66)	\$0.00
I00072	09/03/2022		09032022		IR:66, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 66)	\$4,000.00
I00073	10/03/2022		10032022		ID directo: 67, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 67)	\$0.00
I00073	10/03/2022		10032022		IR:67, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 67)	\$4,000.00
I00074	11/03/2022		11032022		ID directo: 68, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 68)	\$0.00
I00074	11/03/2022		11032022		IR:68, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 68)	\$4,000.00
I00084	11/03/2022		11032022		ID directo: 78, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 78)	\$0.00
I00084	11/03/2022		11032022		IR:78, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 78)	\$4,000.00
I00075	14/03/2022		14032022		ID directo: 69, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 69)	\$0.00
I00075	14/03/2022		14032022		IR:69, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 69)	\$12,700.00
I00076	14/03/2022		14032022		ID directo: 70, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 70)	\$0.00
I00076	14/03/2022		14032022		IR:70, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 70)	\$4,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00077	14/03/2022		14032022		ID directo: 71, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00077	14/03/2022		14032022		IR:71, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00078	14/03/2022		14032022		ID directo: 72, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00078	14/03/2022		14032022		IR:72, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$16,700.00
I00079	15/03/2022		15032022		ID directo: 73, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00079	15/03/2022		15032022		IR:73, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$16,040.00
I00080	15/03/2022		15032022		ID directo: 74, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00080	15/03/2022		15032022		IR:74, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$16,040.00
I00081	22/03/2022		22032022		ID directo: 75, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00081	22/03/2022		22032022		IR:75, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$1,400.00
I00082	22/03/2022		22032022		ID directo: 76, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00082	22/03/2022		22032022		IR:76, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$12,700.00
I00083	22/03/2022		22032022		ID directo: 77, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00083	22/03/2022		22032022		IR:77, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$2,750.00
I00088	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 82, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00088	23/03/2022		23/03/2022		IR:82, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 8	\$10,060.00
I00089	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 83, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00089	23/03/2022		23/03/2022		IR:83, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00090	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 84, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00090	24/03/2022		24/03/2022		IR:84, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00096	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 90, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00096	24/03/2022		24/03/2022		IR:90, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$2,150.00
I00091	25/03/2022		25/03/2022		ID directo: 85, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00091	25/03/2022		25/03/2022		IR:85, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00097	25/03/2022		25/03/2022		ID directo: 91, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00097	25/03/2022		25/03/2022		IR:91, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00098	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 92, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00098	28/03/2022		28/03/2022		IR:92, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$1,300.00
E00010	30/03/2022	GUILLERMO ARMANDO F		9200688	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTEJANDO EL DIA DEL M	-\$4,000.00
E00010	30/03/2022	GUILLERMO ARMANDO F		9200688	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTEJANDO EL DIA DEL M	\$0.00
E00011	30/03/2022	ANA G CASTRO CABRAL		9200752	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTIVAL BAILANDO EN LA	-\$16,700.00
E00011	30/03/2022	ANA G CASTRO CABRAL		9200752	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTIVAL BAILANDO EN LA	\$0.00
I00099	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 93, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00099	31/03/2022		31/03/2022		IR:93, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 94, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
I00100	31/03/2022		31/03/2022		IR:94, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
I00101	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 95, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00101	31/03/2022		31/03/2022		IR:95, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00102	31/03/2022		31/03/2022		ID directo: 96, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00102	31/03/2022		31/03/2022		IR:96, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00106	04/04/2022		04042022		ID directo: 100, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00
I00106	04/04/2022		04042022		IR:100, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
I00107	04/04/2022		04042022		ID directo: 101, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00107	04/04/2022		04042022		IR:101, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00109	04/04/2022		04042022		ID directo: 103, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00109	04/04/2022		04042022		IR:103, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00108	05/04/2022		05042022		ID directo: 102, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00108	05/04/2022		05042022		IR:102, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00110	05/04/2022		05042022		ID directo: 104, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00110	05/04/2022		05042022		IR:104, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00111	05/04/2022		05042022		ID directo: 105, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00111	05/04/2022		05042022		IR:105, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00112	07/04/2022		07042022		ID directo: 106, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00
I00112	07/04/2022		07042022		IR:106, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$19,380.00	\$0.00	\$0.00
I00113	07/04/2022		07042022		ID directo: 107, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00113	07/04/2022		07042022		IR:107, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00114	07/04/2022		07042022		ID directo: 108, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$15,040.00	\$15,040.00
I00114	07/04/2022		07042022		IR:108, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$15,040.00	\$0.00	\$0.00
I00115	08/04/2022		08042022		ID directo: 109, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00
I00115	08/04/2022		08042022		IR:109, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
I00116	11/04/2022		11042022		ID directo: 110, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00
I00116	11/04/2022		11042022		IR:110, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
I00117	12/04/2022		12042022		ID directo: 111, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00117	12/04/2022		12042022		IR:111, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00125	21/04/2022				ID directo: 119, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00125	21/04/2022				IR:119, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00126	22/04/2022				ID directo: 120, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
I00126	22/04/2022				IR:120, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	22/04/2022				ID directo: 121, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00127	22/04/2022				IR:121, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00128	25/04/2022				ID directo: 122, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00128	25/04/2022				IR:122, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00129	29/04/2022				ID directo: 123, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00129	29/04/2022				IR:123, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00202	03/05/2022				ID directo: 191, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$29,400.00		\$29,400.00
I00202	03/05/2022				IR:191, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$29,400.00	\$0.00		\$0.00
I00203	04/05/2022				ID directo: 192, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00203	04/05/2022				IR:192, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00204	04/05/2022				ID directo: 193, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$33,440.00		\$33,440.00
I00204	04/05/2022				IR:193, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$33,440.00	\$0.00		\$0.00
I00205	05/05/2022				ID directo: 194, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$7,700.00		\$7,700.00
I00205	05/05/2022				IR:194, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$7,700.00	\$0.00		\$0.00
I00206	06/05/2022				ID directo: 195, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$20,540.00		\$20,540.00
I00206	06/05/2022				IR:195, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$20,540.00	\$0.00		\$0.00
I00207	09/05/2022				ID directo: 196, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00207	09/05/2022				IR:196, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00208	10/05/2022				ID directo: 197, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00208	10/05/2022				IR:197, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00209	11/05/2022				ID directo: 198, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$1,650.00		\$1,650.00
I00209	11/05/2022				IR:198, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$1,650.00	\$0.00		\$0.00
I00210	12/05/2022				ID directo: 199, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00210	12/05/2022				IR:199, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00211	12/05/2022				ID directo: 200, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00211	12/05/2022				IR:200, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00212	16/05/2022				ID directo: 201, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$9,360.00		\$9,360.00
I00212	16/05/2022				IR:201, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$9,360.00	\$0.00		\$0.00
I00213	16/05/2022				ID directo: 202, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$19,380.00		\$19,380.00
I00213	16/05/2022				IR:202, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$19,380.00	\$0.00		\$0.00
I00214	24/05/2022				ID directo: 203, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00214	24/05/2022				IR:203, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00215	24/05/2022				ID directo: 204, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$7,360.00		\$7,360.00
I00215	24/05/2022				IR:204, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$7,360.00	\$0.00		\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00216	24/05/2022				ID directo: 205, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$23,695.00	\$23,695.00
I00216	24/05/2022				IR:205, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$23,695.00		\$0.00	\$0.00
I00217	25/05/2022				ID directo: 206, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
I00217	25/05/2022				IR:206, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
I00218	26/05/2022				ID directo: 207, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
I00218	26/05/2022				IR:207, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
I00219	27/05/2022				ID directo: 208, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$10,000.00	\$10,000.00
I00219	27/05/2022				IR:208, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
I00220	27/05/2022				ID directo: 209, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$10,000.00	\$10,000.00
I00220	27/05/2022				IR:209, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
I00221	27/05/2022				ID directo: 210, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$9,380.00	\$9,380.00
I00221	27/05/2022				IR:210, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$9,380.00		\$0.00	\$0.00
I00222	27/05/2022				ID directo: 211, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$5,460.00	\$5,460.00
I00222	27/05/2022				IR:211, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,460.00		\$0.00	\$0.00
I00223	27/05/2022				ID directo: 212, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$500.00	\$500.00
I00223	27/05/2022				IR:212, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$500.00		\$0.00	\$0.00
I00224	27/05/2022				ID directo: 213, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$2,000.00	\$2,000.00
I00224	27/05/2022				IR:213, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00
I00226	30/05/2022				ID directo: 215, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$20,040.00	\$20,040.00
I00226	30/05/2022				IR:215, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$20,040.00		\$0.00	\$0.00
I00225	31/05/2022				ID directo: 214, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$8,000.00	\$8,000.00
I00225	31/05/2022				IR:214, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$8,000.00		\$0.00	\$0.00
I00227	31/05/2022				ID directo: 216, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$33,910.00	\$33,910.00
I00227	31/05/2022				IR:216, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$33,910.00		\$0.00	\$0.00
E00016	31/05/2022	GESTION DE SERVICIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO GESTION DE SERV EDUCAT	-\$7,360.00		\$0.00	\$7,360.00
E00016	31/05/2022	GESTION DE SERVICIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO GESTION DE SERV EDUCAT	\$0.00		-\$7,360.00	\$0.00
E00017	31/05/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO CECYTECH)	-\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
E00017	31/05/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO CECYTECH)	\$0.00		-\$4,000.00	\$0.00
I00238	01/06/2022				ID directo: 227, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$16,700.00	\$16,700.00
I00238	01/06/2022				IR:227, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$16,700.00		\$0.00	\$0.00
I00239	01/06/2022				ID directo: 228, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
I00239	01/06/2022				IR:228, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
I00240	01/06/2022				ID directo: 229, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00		\$675.00	\$675.00
I00240	01/06/2022				IR:229, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$675.00		\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00241	01/06/2022				ID directo: 230, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00
I00241	01/06/2022				IR:230, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$19,380.00	\$0.00	\$0.00
I00242	02/06/2022				ID directo: 231, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00242	02/06/2022				IR:231, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00243	06/06/2022				ID directo: 232, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
I00243	06/06/2022				IR:232, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
I00244	06/06/2022				ID directo: 233, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00244	06/06/2022				IR:233, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00245	07/06/2022				ID directo: 234, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00245	07/06/2022				IR:234, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00246	07/06/2022				ID directo: 235, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
I00246	07/06/2022				IR:235, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
I00247	08/06/2022				ID directo: 236, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
I00247	08/06/2022				IR:236, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
I00248	08/06/2022				ID directo: 237, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
I00248	08/06/2022				IR:237, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00249	08/06/2022				ID directo: 238, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00
I00249	08/06/2022				IR:238, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$19,380.00	\$0.00	\$0.00
I00250	09/06/2022				ID directo: 239, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00
I00250	09/06/2022				IR:239, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00251	09/06/2022				ID directo: 240, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00
I00251	09/06/2022				IR:240, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
I00252	10/06/2022				ID directo: 241, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$9,360.00	\$9,360.00
I00252	10/06/2022				IR:241, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$9,360.00	\$0.00	\$0.00
I00253	13/06/2022				ID directo: 242, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00253	13/06/2022				IR:242, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00254	13/06/2022				ID directo: 243, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,460.00	\$4,460.00
I00254	13/06/2022				IR:243, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$4,460.00	\$0.00	\$0.00
I00255	13/06/2022				ID directo: 244, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
I00255	13/06/2022				IR:244, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
I00256	13/06/2022				ID directo: 245, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$5,255.00	\$5,255.00
I00256	13/06/2022				IR:245, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$5,255.00	\$0.00	\$0.00
I00257	14/06/2022				ID directo: 246, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$13,360.00	\$13,360.00
I00257	14/06/2022				IR:246, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$13,360.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00258	14/06/2022				ID directo: 247, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00258	14/06/2022				IR:247, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,460.00
I00259	14/06/2022				ID directo: 248, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00259	14/06/2022				IR:248, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$9,369.00
I00260	15/06/2022				ID directo: 249, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00260	15/06/2022				IR:249, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$9,360.00
E00020	16/06/2022	XOCHILT MANJARREZ S,		3851544210	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "GRADUACION SECUNDARI	-\$4,000.00
E00020	16/06/2022	XOCHILT MANJARREZ S,		3851544210	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "GRADUACION SECUNDARI	\$0.00
I00261	17/06/2022				ID directo: 250, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00261	17/06/2022				IR:250, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,560.00
I00262	20/06/2022				ID directo: 251, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00262	20/06/2022				IR:251, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$13,000.00
I00263	21/06/2022				ID directo: 252, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00263	21/06/2022				IR:252, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$24,390.00
I00264	22/06/2022				ID directo: 253, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00264	22/06/2022				IR:253, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$700.00
I00267	24/06/2022				ID directo: 256, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00267	24/06/2022				IR:256, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$500.00
I00278	27/06/2022				ID directo: 267, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00278	27/06/2022				IR:267, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$460.00
I00279	28/06/2022				ID directo: 268, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00279	28/06/2022				IR:268, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00280	29/06/2022				ID directo: 269, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00280	29/06/2022				IR:269, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00281	29/06/2022				ID directo: 270, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00281	29/06/2022				IR:270, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$19,380.00
I00300	04/07/2022				ID directo: 289, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00300	04/07/2022				IR:289, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$12,700.00
I00301	11/07/2022				ID directo: 290, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00301	11/07/2022				IR:290, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00
I00302	12/07/2022				ID directo: 291, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (IR Folio: 291)	\$0.00
I00302	12/07/2022				IR:291, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (IR Folio: 291)	\$2,150.00
I00303	12/07/2022				ID directo: 292, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00303	12/07/2022				IR:292, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$500.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00304	13/07/2022				ID directo: 293, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00304	13/07/2022				IR:293, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00305	19/07/2022				ID directo: 294, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$2,650.00 \$2,650.00
I00305	19/07/2022				IR:294, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$2,650.00 \$0.00 \$0.00
I00309	28/07/2022				ID directo: 298, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$20,040.00 \$20,040.00
I00309	28/07/2022				IR:298, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$20,040.00 \$0.00 \$0.00
I00310	29/07/2022				ID directo: 299, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$29,400.00 \$29,400.00
I00310	29/07/2022				IR:299, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$29,400.00 \$0.00 \$0.00
I00318	09/08/2022				ID directo: 307, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
I00318	09/08/2022				IR:307, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
I00319	09/08/2022				ID directo: 308, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$19,380.00 \$19,380.00
I00319	09/08/2022				IR:308, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$19,380.00 \$0.00 \$0.00
I00320	12/08/2022				ID directo: 309, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00320	12/08/2022				IR:309, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00321	23/08/2022				ID directo: 310, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$12,700.00 \$12,700.00
I00321	23/08/2022				IR:310, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$12,700.00 \$0.00 \$0.00
I00350	24/08/2022				ID directo: 324, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00350	24/08/2022				IR:324, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00351	24/08/2022				ID directo: 325, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$29,400.00 \$29,400.00
I00351	24/08/2022				IR:325, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$29,400.00 \$0.00 \$0.00
I00352	25/08/2022				ID directo: 326, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$6,100.00 \$6,100.00
I00352	25/08/2022				IR:326, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$6,100.00 \$0.00 \$0.00
I00353	26/08/2022				ID directo: 327, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00353	26/08/2022				IR:327, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00354	29/08/2022				ID directo: 328, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$1,400.00 \$1,400.00
I00354	29/08/2022				IR:328, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
I00355	30/08/2022				ID directo: 329, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$5,600.00 \$5,600.00
I00355	30/08/2022				IR:329, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$5,600.00 \$0.00 \$0.00
E00027	06/09/2022	LA SALLE CHIHUAHUA		262426Y371	S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO)	-\$6,100.00 \$0.00 \$6,100.00
E00027	06/09/2022	LA SALLE CHIHUAHUA		262426Y371	S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO)	\$0.00 -\$6,100.00 \$0.00
I00362	08/09/2022				ID directo: 334, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD I	\$0.00 \$2,100.00 \$2,100.00
I00362	08/09/2022				IR:334, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$2,100.00 \$0.00 \$0.00
I00363	09/09/2022				ID directo: 335, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00363	09/09/2022				IR:335, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00364	09/09/2022				ID directo: 336, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD)	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00364	09/09/2022				IR:336, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00365	09/09/2022				ID directo: 337, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$29,400.00		\$29,400.00
I00365	09/09/2022				IR:337, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE	\$29,400.00	\$0.00		\$0.00
I00366	12/09/2022				ID directo: 338, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$16,040.00		\$16,040.00
I00366	12/09/2022				IR:338, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$16,040.00	\$0.00		\$0.00
I00367	12/09/2022				ID directo: 339, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00367	12/09/2022				IR:339, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00368	13/09/2022				ID directo: 340, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$2,000.00		\$2,000.00
I00368	13/09/2022				IR:340, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
I00369	13/09/2022				ID directo: 341, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00369	13/09/2022				IR:341, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00370	15/09/2022				ID directo: 342, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$3,500.00		\$3,500.00
I00370	15/09/2022				IR:342, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, PA	\$3,500.00	\$0.00		\$0.00
I00371	15/09/2022				ID directo: 343, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$500.00		\$500.00
I00371	15/09/2022				IR:343, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, RE	\$500.00	\$0.00		\$0.00
I00372	15/09/2022				ID directo: 344, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD,	\$0.00	\$2,150.00		\$2,150.00
I00372	15/09/2022				IR:344, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD, VES	\$2,150.00	\$0.00		\$0.00
I00373	15/09/2022				ID directo: 345, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$2,800.00		\$2,800.00
I00373	15/09/2022				IR:345, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, PA	\$2,800.00	\$0.00		\$0.00
I00374	15/09/2022				ID directo: 346, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$28,390.00		\$28,390.00
I00374	15/09/2022				IR:346, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$28,390.00	\$0.00		\$0.00
I00375	15/09/2022				ID directo: 347, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$29,400.00		\$29,400.00
I00375	15/09/2022				IR:347, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$29,400.00	\$0.00		\$0.00
I00376	15/09/2022				ID directo: 348, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00376	15/09/2022				IR:348, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00377	19/09/2022				ID directo: 349, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$12,700.00		\$12,700.00
I00377	19/09/2022				IR:349, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$12,700.00	\$0.00		\$0.00
I00378	19/09/2022				ID directo: 350, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$12,700.00		\$12,700.00
I00378	19/09/2022				IR:350, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$12,700.00	\$0.00		\$0.00
I00379	20/09/2022				ID directo: 351, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$2,700.00		\$2,700.00
I00379	20/09/2022				IR:351, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JU	\$2,700.00	\$0.00		\$0.00
I00380	22/09/2022				ID directo: 352, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00	\$9,360.00		\$9,360.00
I00380	22/09/2022				IR:352, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, EV	\$9,360.00	\$0.00		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00396	23/09/2022				ID directo: 368, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FALACIA")	\$0.00	\$29,400.00		\$29,400.00
I00396	23/09/2022				IR:368, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FALACIA")	\$29,400.00	\$0.00		\$0.00
I00423	04/10/2022				ID directo: 391, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GF")	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00423	04/10/2022				IR:391, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GF")	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00424	07/10/2022				ID directo: 392, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "REYNALDO")	\$0.00	\$500.00		\$500.00
I00424	07/10/2022				IR:392, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "REYNALDO")	\$500.00	\$0.00		\$0.00
I00425	07/10/2022				ID directo: 393, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SL")	\$0.00	\$12,700.00		\$12,700.00
I00425	07/10/2022				IR:393, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SL")	\$12,700.00	\$0.00		\$0.00
I00428	07/10/2022				ID directo: 396, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "IR")	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00428	07/10/2022				IR:396, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "IR")	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00426	11/10/2022				ID directo: 394, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE")	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00426	11/10/2022				IR:394, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE")	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
E00034	21/10/2022	RODRIGO ESCOBAR CO		009404981	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FALACIA")	-\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00
E00034	21/10/2022	RODRIGO ESCOBAR CO		009404981	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FALACIA")	\$0.00	-\$4,000.00		\$0.00
I00427	29/10/2022				ID directo: 395, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "5°")	\$0.00	\$5,600.00		\$5,600.00
I00427	29/10/2022				IR:395, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "5°")	\$5,600.00	\$0.00		\$0.00
I00436	07/11/2022				ID directo: 402, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "IR")	\$0.00	\$1,650.00		\$1,650.00
I00436	07/11/2022				IR:402, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "IR")	\$1,650.00	\$0.00		\$0.00
I00437	09/11/2022				ID directo: 403, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC")	\$0.00	\$12,700.00		\$12,700.00
I00437	09/11/2022				IR:403, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC")	\$12,700.00	\$0.00		\$0.00
I00438	09/11/2022				ID directo: 404, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE CAÑON "REQUIEM DE MOZA")	\$0.00	\$500.00		\$500.00
I00438	09/11/2022				IR:404, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE CAÑON "REQUIEM DE MOZA")	\$500.00	\$0.00		\$0.00
I00439	11/11/2022				ID directo: 405, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JC")	\$0.00	\$8,000.00		\$8,000.00
I00439	11/11/2022				IR:405, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JC")	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00
I00440	14/11/2022				ID directo: 406, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE DIADEMA Y CAÑON "EL MUS")	\$0.00	\$1,150.00		\$1,150.00
I00440	14/11/2022				IR:406, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE DIADEMA Y CAÑON "EL MUS")	\$1,150.00	\$0.00		\$0.00
I00441	14/11/2022				ID directo: 407, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE 3 PROYECTORES EN OCTUBRE)	\$0.00	\$1,500.00		\$1,500.00
I00441	14/11/2022				IR:407, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE 3 PROYECTORES EN OCTUBRE)	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
I00442	14/11/2022				ID directo: 408, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DA")	\$0.00	\$1,000.00		\$1,000.00
I00442	14/11/2022				IR:408, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DA")	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
I00443	14/11/2022				ID directo: 409, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "EVENTO ARBOL")	\$0.00	\$500.00		\$500.00
I00443	14/11/2022				IR:409, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "EVENTO ARBOL")	\$500.00	\$0.00		\$0.00
I00444	14/11/2022				ID directo: 410, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE")	\$0.00	\$19,380.00		\$19,380.00
I00444	14/11/2022				IR:410, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE")	\$19,380.00	\$0.00		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00445	16/11/2022				ID directo: 411, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MI	\$0.00	\$18,100.00		\$18,100.00
I00445	16/11/2022				IR:411, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MI	\$18,100.00	\$0.00		\$0.00
I00446	16/11/2022				ID directo: 412, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BA	\$0.00	\$19,380.00		\$19,380.00
I00446	16/11/2022				IR:412, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BA	\$19,380.00	\$0.00		\$0.00
I00452	17/11/2022				ID directo: 418, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00452	17/11/2022				IR:418, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00453	18/11/2022				ID directo: 419, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00	\$9,353.00		\$9,353.00
I00453	18/11/2022				IR:419, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$9,353.00	\$0.00		\$0.00
I00454	23/11/2022				ID directo: 420, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD BAI	\$0.00	\$16,040.00		\$16,040.00
I00454	23/11/2022				IR:420, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD BAI	\$16,040.00	\$0.00		\$0.00
I00455	23/11/2022				ID directo: 421, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00455	23/11/2022				IR:421, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00456	25/11/2022				ID directo: 422, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00	\$8,000.00		\$8,000.00
I00456	25/11/2022				IR:422, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00
I00457	28/11/2022				ID directo: 423, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00	\$3,360.00		\$3,360.00
I00457	28/11/2022				IR:423, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$3,360.00	\$0.00		\$0.00
I00458	30/11/2022				ID directo: 424, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00458	30/11/2022				IR:424, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00465	01/12/2022				ID directo: 430, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LI	\$0.00	\$12,700.00		\$12,700.00
I00465	01/12/2022				IR:430, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LI	\$12,700.00	\$0.00		\$0.00
I00466	01/12/2022				ID directo: 431, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EV	\$0.00	\$3,900.00		\$3,900.00
I00466	01/12/2022				IR:431, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EV	\$3,900.00	\$0.00		\$0.00
I00467	01/12/2022				ID directo: 432, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EV	\$0.00	\$2,800.00		\$2,800.00
I00467	01/12/2022				IR:432, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EV	\$2,800.00	\$0.00		\$0.00
I00468	02/12/2022				ID directo: 433, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LI	\$0.00	\$16,040.00		\$16,040.00
I00468	02/12/2022				IR:433, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LI	\$16,040.00	\$0.00		\$0.00
I00469	06/12/2022				ID directo: 434, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PA	\$0.00	\$4,930.00		\$4,930.00
I00469	06/12/2022				IR:434, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PA	\$4,930.00	\$0.00		\$0.00
I00470	06/12/2022				ID directo: 435, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD REI	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00470	06/12/2022				IR:435, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD REI	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00471	06/12/2022				ID directo: 436, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE	\$0.00	\$2,000.00		\$2,000.00
I00471	06/12/2022				IR:436, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE	\$2,000.00	\$0.00		\$0.00
I00472	06/12/2022				ID directo: 437, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE	\$0.00	\$500.00		\$500.00
I00472	06/12/2022				IR:437, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE	\$500.00	\$0.00		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00473	06/12/2022				ID directo: 438, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZA	\$0.00	\$11,040.00		\$11,040.00
I00473	06/12/2022				IR:438, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZA	\$11,040.00	\$0.00		\$0.00
I00474	07/12/2022				ID directo: 439, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LI	\$0.00	\$37,407.00		\$37,407.00
I00474	07/12/2022				IR:439, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LI	\$37,407.00	\$0.00		\$0.00
I00475	07/12/2022				ID directo: 440, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AN	\$0.00	\$8,000.00		\$8,000.00
I00475	07/12/2022				IR:440, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AN	\$8,000.00	\$0.00		\$0.00
I00476	08/12/2022				ID directo: 441, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AN	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00476	08/12/2022				IR:441, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AN	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00477	09/12/2022				ID directo: 442, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ES	\$0.00	\$6,000.00		\$6,000.00
I00477	09/12/2022				IR:442, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ES	\$6,000.00	\$0.00		\$0.00
I00478	13/12/2022				ID directo: 443, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HC	\$0.00	\$1,200.00		\$1,200.00
I00478	13/12/2022				IR:443, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HC	\$1,200.00	\$0.00		\$0.00
I00479	13/12/2022				ID directo: 444, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC	\$0.00	\$1,300.00		\$1,300.00
I00479	13/12/2022				IR:444, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC	\$1,300.00	\$0.00		\$0.00
I00480	13/12/2022				ID directo: 445, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AC	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00480	13/12/2022				IR:445, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AC	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00481	14/12/2022				ID directo: 446, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AL	\$0.00	\$31,900.00		\$31,900.00
I00481	14/12/2022				IR:446, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AL	\$31,900.00	\$0.00		\$0.00
I00482	14/12/2022				ID directo: 447, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DA	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00482	14/12/2022				IR:447, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DA	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00462	15/12/2022				ID directo: 427, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (FALTANTE RENTA DE VESTIBULO IR Fo	\$0.00	\$50.00		\$50.00
I00462	15/12/2022				IR:427, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (FALTANTE RENTA DE VESTIBULO IR Fo	\$50.00	\$0.00		\$0.00
I00483	15/12/2022				ID directo: 448, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE	\$0.00	\$1,600.00		\$1,600.00
I00483	15/12/2022				IR:448, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE	\$1,600.00	\$0.00		\$0.00
I00484	15/12/2022				ID directo: 449, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CL	\$0.00	\$1,000.00		\$1,000.00
I00484	15/12/2022				IR:449, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CL	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
I00485	15/12/2022				ID directo: 450, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZA	\$0.00	\$500.00		\$500.00
I00485	15/12/2022				IR:450, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZA	\$500.00	\$0.00		\$0.00
I00486	15/12/2022				ID directo: 451, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "IR	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00486	15/12/2022				IR:451, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "IR	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00487	16/12/2022				ID directo: 452, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "IR	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00487	16/12/2022				IR:452, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "IR	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
E00039	19/12/2022	GOBIERNO EDO ESCUEL		3697848	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO DE LA ESCUELA DE TRABA.	-\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
E00039	19/12/2022	GOBIERNO EDO ESCUEL		3697848	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO DE LA ESCUELA DE TRABA.	\$0.00	-\$1,200.00		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00488	20/12/2022				ID directo: 453, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00488	20/12/2022				IR:453, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
8140-73-03					CONSERVATORIO	\$0.00 \$1,530,960.63 \$1,530,960.63 \$0.00
I00004	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 4, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$2,888.00 \$2,888.00
I00004	03/01/2022		03/01/2022		ID directo: 4, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$630.00 \$3,518.00
I00004	03/01/2022		03/01/2022		IR:4, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4)	\$2,888.00 \$0.00 \$630.00
I00004	03/01/2022		03/01/2022		IR:4, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$630.00 \$0.00 \$0.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$368.00 \$368.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$1,680.00 \$2,048.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$2,888.00 \$4,936.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$2,888.00 \$7,824.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,045.00 \$10,869.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		ID directo: 5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,045.00 \$13,914.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)	\$368.00 \$0.00 \$13,546.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)	\$1,680.00 \$0.00 \$11,866.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)	\$2,888.00 \$0.00 \$8,978.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)	\$2,888.00 \$0.00 \$6,090.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$3,045.00 \$0.00 \$3,045.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$3,045.00 \$0.00 \$0.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$368.00 \$368.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$2,888.00 \$3,256.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$3,360.00 \$6,616.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		ID directo: 6, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,413.00 \$10,029.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6)	\$368.00 \$0.00 \$9,661.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6)	\$2,888.00 \$0.00 \$6,773.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6)	\$3,360.00 \$0.00 \$3,413.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6	\$3,413.00 \$0.00 \$0.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00 \$368.00 \$368.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00 \$368.00 \$736.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00 \$2,888.00 \$3,624.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00 \$2,888.00 \$6,512.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00 \$2,888.00 \$9,400.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00 \$2,888.00 \$12,288.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00 \$2,888.00 \$15,176.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$0.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$2,888.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$18,064.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$20,952.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$23,840.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$26,885.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$29,935.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$33,295.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$36,655.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$40,015.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$43,375.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$46,735.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$50,095.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fc	\$53,455.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$45.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$368.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$54,236.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$54,604.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$54,972.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$55,340.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$55,708.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$56,096.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$56,484.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$57,009.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$57,639.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$59,319.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$60,999.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$63,047.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$65,095.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$67,143.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$69,191.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$71,239.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$74,127.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$77,172.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$80,585.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$84,313.00



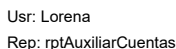
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$3,728.00 \$88,041.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$3,728.00 \$91,769.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		ID directo: 7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$3,728.00 \$95,497.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$368.00 \$0.00 \$95,129.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$368.00 \$0.00 \$94,761.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$2,888.00 \$0.00 \$91,873.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$2,888.00 \$0.00 \$88,985.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$2,888.00 \$0.00 \$86,097.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$2,888.00 \$0.00 \$83,209.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$2,888.00 \$0.00 \$80,321.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$2,888.00 \$0.00 \$77,433.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$2,888.00 \$0.00 \$74,545.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$2,888.00 \$0.00 \$71,657.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,045.00 \$0.00 \$68,612.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,050.00 \$0.00 \$65,562.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,360.00 \$0.00 \$62,202.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,360.00 \$0.00 \$58,842.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,360.00 \$0.00 \$55,482.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,360.00 \$0.00 \$52,122.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,360.00 \$0.00 \$48,762.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,360.00 \$0.00 \$45,402.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$3,360.00 \$0.00 \$42,042.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$45.00 \$0.00 \$41,997.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$368.00 \$0.00 \$41,629.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$368.00 \$0.00 \$41,261.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$368.00 \$0.00 \$40,893.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$368.00 \$0.00 \$40,525.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$368.00 \$0.00 \$40,157.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$368.00 \$0.00 \$39,789.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$388.00 \$0.00 \$39,401.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$388.00 \$0.00 \$39,013.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$525.00 \$0.00 \$38,488.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$630.00 \$0.00 \$37,858.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$1,680.00 \$0.00 \$36,178.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 399



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,728.00 \$39,299.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,728.00 \$43,027.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,728.00 \$46,755.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,728.00 \$50,483.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,728.00 \$54,211.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		ID directo: 8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00 \$3,728.00 \$57,939.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$2,048.00 \$0.00 \$55,891.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,045.00 \$0.00 \$52,846.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,360.00 \$0.00 \$49,486.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,360.00 \$0.00 \$46,126.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,360.00 \$0.00 \$42,766.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$368.00 \$0.00 \$42,398.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$368.00 \$0.00 \$42,030.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$368.00 \$0.00 \$41,662.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$368.00 \$0.00 \$41,294.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$368.00 \$0.00 \$40,926.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$368.00 \$0.00 \$40,558.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$368.00 \$0.00 \$40,190.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$368.00 \$0.00 \$39,822.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$630.00 \$0.00 \$39,192.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$1,544.00 \$0.00 \$37,648.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$1,680.00 \$0.00 \$35,968.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$2,048.00 \$0.00 \$33,920.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$2,888.00 \$0.00 \$31,032.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$2,888.00 \$0.00 \$28,144.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$2,888.00 \$0.00 \$25,256.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$2,888.00 \$0.00 \$22,368.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,728.00 \$0.00 \$18,640.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,728.00 \$0.00 \$14,912.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,728.00 \$0.00 \$11,184.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,728.00 \$0.00 \$7,456.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,728.00 \$0.00 \$3,728.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$3,728.00 \$0.00 \$0.00
I00009	10/01/2022		10/01/2022		ID directo: 9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00 \$1,680.00 \$1,680.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		ID directo: 9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR I	\$0.00	\$3,728.60	\$5,408.60
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		ID directo: 9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00	\$368.00	\$5,776.60
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		ID directo: 9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00	\$630.00	\$6,406.60
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		ID directo: 9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IF	\$0.00	\$2,040.00	\$8,446.60
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		IR:9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9)	\$1,680.00	\$0.00	\$6,766.60
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		IR:9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9)	\$3,728.60	\$0.00	\$3,038.00
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		IR:9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9	\$368.00	\$0.00	\$2,670.00
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		IR:9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9	\$630.00	\$0.00	\$2,040.00
	I00009	10/01/2022			10/01/2022		IR:9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
	I00010	11/01/2022			11/01/2022		ID directo: 10, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
	I00010	11/01/2022			11/01/2022		ID directo: 10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$368.00	\$3,728.00
	I00010	11/01/2022			11/01/2022		ID directo: 10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$840.00	\$4,568.00
	I00010	11/01/2022			11/01/2022		IR:10, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 10	\$3,360.00	\$0.00	\$1,208.00
	I00010	11/01/2022			11/01/2022		IR:10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$368.00	\$0.00	\$840.00
	I00010	11/01/2022			11/01/2022		IR:10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$840.00	\$0.00	\$0.00
	I00011	12/01/2022			12/01/2022		ID directo: 11, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00
	I00011	12/01/2022			12/01/2022		ID directo: 11, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00	\$3,778.00
	I00011	12/01/2022			12/01/2022		IR:11, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$3,728.00	\$0.00	\$50.00
	I00011	12/01/2022			12/01/2022		IR:11, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	I00012	17/01/2022			17/01/2022		ID directo: 12, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
	I00012	17/01/2022			17/01/2022		IR:12, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
	E00002	19/01/2022	DIEGO GONZALEZ GUTIE				S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	-\$525.00	\$0.00	\$525.00
	E00002	19/01/2022	DIEGO GONZALEZ GUTIE				S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$0.00	-\$525.00	\$0.00
	E00003	19/01/2022	MARINA IVETH DIAZ VALI				S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	-\$525.00	\$0.00	\$525.00
	E00003	19/01/2022	MARINA IVETH DIAZ VALI				S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$0.00	-\$525.00	\$0.00
	I00013	19/01/2022			19/01/2022		ID directo: 13, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	I00013	19/01/2022			19/01/2022		IR:13, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$0.00
	I00014	20/01/2022			20/01/2022		ID directo: 14, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00
	I00014	20/01/2022			20/01/2022		IR:14, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
	I00015	21/01/2022			21/01/2022		ID directo: 15, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
	I00015	21/01/2022			21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$368.00	\$3,728.00
	I00015	21/01/2022			21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$2,352.00	\$6,080.00
	I00015	21/01/2022			21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$2,352.00	\$8,432.00
	I00015	21/01/2022			21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$2,352.00	\$10,784.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00015	21/01/2022		21/01/2022		ID directo: 15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$2,352.00 \$13,136.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$3,360.00 \$0.00 \$9,776.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00 \$0.00 \$9,408.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00 \$0.00 \$7,056.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00 \$0.00 \$4,704.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00 \$0.00 \$2,352.00
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00 \$0.00 \$0.00
I00016	24/01/2022		24/01/2022		ID directo: 16, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$50.00 \$50.00
I00016	24/01/2022		24/01/2022		IR:16, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00 \$0.00 \$0.00
I00017	25/01/2022		25/01/2022		ID directo: 17, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$50.00 \$50.00
I00017	25/01/2022		25/01/2022		IR:17, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00 \$0.00 \$0.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00 \$3,360.00 \$3,360.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00 \$3,360.00 \$6,720.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$368.00 \$7,088.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		ID directo: 18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$368.00 \$7,456.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$3,360.00 \$0.00 \$4,096.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$3,360.00 \$0.00 \$736.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00 \$0.00 \$368.00
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00 \$0.00 \$0.00
I00019	27/01/2022		27/01/2022		ID directo: 19, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00 \$3,728.00 \$3,728.00
I00019	27/01/2022		27/01/2022		IR:19, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$3,728.00 \$0.00 \$0.00
I00020	31/01/2022		31/01/2022		ID directo: 20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$525.00 \$525.00
I00020	31/01/2022		31/01/2022		ID directo: 20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$2,888.00 \$3,413.00
I00020	31/01/2022		31/01/2022		IR:20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$2,888.00
I00020	31/01/2022		31/01/2022		IR:20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00 \$0.00 \$0.00
I00041	02/02/2022		02/02/2022		ID directo: 37, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR F	\$0.00 \$3,360.00 \$3,360.00
I00041	02/02/2022		02/02/2022		ID directo: 37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00 \$368.00 \$3,728.00
I00041	02/02/2022		02/02/2022		IR:37, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 37	\$3,360.00 \$0.00 \$368.00
I00041	02/02/2022		02/02/2022		IR:37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3	\$368.00 \$0.00 \$0.00
I00042	08/02/2022		08/02/2022		ID directo: 38, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$100.00 \$100.00
I00042	08/02/2022		08/02/2022		IR:38, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$100.00 \$0.00 \$0.00
I00043	10/02/2022		10/02/2022		ID directo: 39, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00 \$1,680.00 \$1,680.00
I00043	10/02/2022		10/02/2022		ID directo: 39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00 \$368.00 \$2,048.00
I00043	10/02/2022		10/02/2022		IR:39, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3	\$1,680.00 \$0.00 \$368.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00043	10/02/2022		10/02/2022		IR:39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00	\$0.00
I00044	15/02/2022		15/02/2022		ID directo: 40, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$1,176.00
I00044	15/02/2022		15/02/2022		ID directo: 40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$368.00
I00044	15/02/2022		15/02/2022		IR:40, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,176.00	\$0.00
I00044	15/02/2022		15/02/2022		IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$368.00	\$0.00
I00045	16/02/2022		16/02/2022		ID directo: 41, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00
I00045	16/02/2022		16/02/2022		IR:41, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00
I00055	16/02/2022		16/02/2022		ID directo: 51, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$2,402.00
I00055	16/02/2022		16/02/2022		IR:51, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,402.00	\$0.00
I00046	17/02/2022		17/02/2022		ID directo: 42, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$1,827.00
I00046	17/02/2022		17/02/2022		IR:42, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$1,827.00	\$0.00
I00047	17/02/2022		17/02/2022		ID directo: 43, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00
I00047	17/02/2022		17/02/2022		IR:43, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00
I00048	18/02/2022		18/02/2022		ID directo: 44, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,045.00
I00048	18/02/2022		18/02/2022		IR:44, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$3,045.00	\$0.00
I00049	18/02/2022		18/02/2022		ID directo: 45, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00
I00049	18/02/2022		18/02/2022		IR:45, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00
I00056	18/02/2022		18/02/2022		ID directo: 52, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$995.00
I00056	18/02/2022		18/02/2022		IR:52, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$995.00	\$0.00
I00050	21/02/2022		21/02/2022		ID directo: 46, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,360.00
I00050	21/02/2022		21/02/2022		ID directo: 46, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$368.00
I00050	21/02/2022		21/02/2022		IR:46, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$3,360.00	\$0.00
I00050	21/02/2022		21/02/2022		IR:46, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00	\$0.00
I00051	24/02/2022		24/02/2022		ID directo: 47, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00
I00051	24/02/2022		24/02/2022		IR:47, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00
I00052	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 48, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$3,360.00
I00052	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 48, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$368.00
I00052	25/02/2022		25/02/2022		IR:48, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$3,360.00	\$0.00
I00052	25/02/2022		25/02/2022		IR:48, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00	\$0.00
I00053	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 49, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$2,022.00
I00053	25/02/2022		25/02/2022		IR:49, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$2,022.00	\$0.00
I00054	25/02/2022		25/02/2022		ID directo: 50, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$50.00
I00054	25/02/2022		25/02/2022		IR:50, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$50.00	\$0.00
I00061	02/03/2022		02/03/2022		ID directo: 55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00061	02/03/2022		02/03/2022		ID directo: 55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$150.00
I00061	02/03/2022		02/03/2022		IR:55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$100.00
I00061	02/03/2022		02/03/2022		IR:55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$100.00	\$0.00
I00062	09/03/2022		09/03/2022		ID directo: 56, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00
I00062	09/03/2022		09/03/2022		IR:56, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00
I00063	10/03/2022		10/03/2022		ID directo: 57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$100.00
I00063	10/03/2022		10/03/2022		ID directo: 57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$500.00
I00063	10/03/2022		10/03/2022		IR:57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$100.00	\$0.00
I00063	10/03/2022		10/03/2022		IR:57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$500.00	\$0.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$500.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$1,680.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		ID directo: 58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$368.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$500.00	\$0.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$1,680.00	\$0.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00	\$0.00
I00065	14/03/2022		14/03/2022		ID directo: 59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$500.00
I00065	14/03/2022		14/03/2022		ID directo: 59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR	\$0.00	\$500.00
I00065	14/03/2022		14/03/2022		IR:59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$500.00	\$0.00
I00065	14/03/2022		14/03/2022		IR:59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$500.00	\$0.00
I00066	16/03/2022		16/03/2022		ID directo: 60, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$50.00
I00066	16/03/2022		16/03/2022		IR:60, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$0.00
I00085	17/03/2022		17/03/2022		ID directo: 79, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$100.00
I00085	17/03/2022		17/03/2022		IR:79, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$100.00	\$0.00
I00086	18/03/2022		18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$500.00
I00086	18/03/2022		18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$500.00
I00086	18/03/2022		18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$500.00
I00086	18/03/2022		18/03/2022		ID directo: 80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$550.00
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$500.00	\$0.00
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$500.00	\$0.00
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$500.00	\$0.00
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$550.00	\$0.00
I00087	22/03/2022		22/03/2022		ID directo: 81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00	\$100.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00087	22/03/2022		22/03/2022		ID directo: 81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$500.00	\$600.00
I00087	22/03/2022		22/03/2022		ID directo: 81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
I00087	22/03/2022		22/03/2022		IR:81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$1,000.00
I00087	22/03/2022		22/03/2022		IR:81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00087	22/03/2022		22/03/2022		IR:81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00092	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00092	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00092	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00092	23/03/2022		23/03/2022		IR:86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00092	23/03/2022		23/03/2022		IR:86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00092	23/03/2022		23/03/2022		IR:86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00093	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00093	24/03/2022		24/03/2022		ID directo: 87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$500.00	\$550.00
I00093	24/03/2022		24/03/2022		IR:87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$500.00
I00093	24/03/2022		24/03/2022		IR:87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00094	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00094	28/03/2022		28/03/2022		ID directo: 88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES I		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00094	28/03/2022		28/03/2022		IR:88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00094	28/03/2022		28/03/2022		IR:88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00118	05/04/2022		05/04/2022		ID directo: 112, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00118	05/04/2022		05/04/2022		IR:112, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		ID directo: 113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$100.00	\$250.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$200.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$150.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		ID directo: 114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$200.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$150.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00121	08/04/2022		08/04/2022		ID directo: 115, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00121	08/04/2022		08/04/2022		IR:115, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00130	08/04/2022				ID directo: 124, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00130	08/04/2022				IR:124, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$50.00
I00147	08/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00
I00147	08/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$50.00
I00122	11/04/2022		11/04/2022		ID directo: 116, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00122	11/04/2022		11/04/2022		IR:116, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00131	11/04/2022				ID directo: 125, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00131	11/04/2022				IR:125, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$50.00
I00148	11/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00
I00148	11/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$50.00
I00123	12/04/2022		12/04/2022		ID directo: 117, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00123	12/04/2022		12/04/2022		IR:117, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$400.00
I00132	12/04/2022				ID directo: 126, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00132	12/04/2022				IR:126, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$400.00
I00149	12/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00
I00149	12/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$400.00
I00124	13/04/2022		13/04/2022		ID directo: 118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00124	13/04/2022		13/04/2022		ID directo: 118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00124	13/04/2022		13/04/2022		IR:118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00124	13/04/2022		13/04/2022		IR:118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00133	13/04/2022				ID directo: 127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00133	13/04/2022				ID directo: 127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00133	13/04/2022				IR:127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$50.00
I00133	13/04/2022				IR:127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$50.00
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	\$0.00
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$50.00
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$50.00
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T	-\$50.00
I00134	25/04/2022				ID directo: 128, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	25/04/2022				IR:128, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$1,864.00	\$0.00	\$0.00
I00135	27/04/2022				ID directo: 129, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00135	27/04/2022				IR:129, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00192	09/05/2022				ID directo: 181, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00192	09/05/2022				IR:181, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00193	16/05/2022				ID directo: 182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00193	16/05/2022				ID directo: 182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00193	16/05/2022				IR:182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00193	16/05/2022				IR:182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, 1 (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$418.00
I00194	17/05/2022				ID directo: 183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$786.00
I00194	17/05/2022				IR:183, 1 (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)		\$368.00	\$0.00	\$418.00
I00194	17/05/2022				IR:183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$50.00	\$0.00	\$368.00
I00194	17/05/2022				IR:183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00195	19/05/2022				ID directo: 184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00195	19/05/2022				ID directo: 184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00195	19/05/2022				ID directo: 184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00195	19/05/2022				IR:184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$736.00
I00195	19/05/2022				IR:184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00195	19/05/2022				IR:184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00196	20/05/2022				ID directo: 185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00196	20/05/2022				ID directo: 185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00196	20/05/2022				IR:185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00196	20/05/2022				IR:185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00197	24/05/2022				ID directo: 186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00197	24/05/2022				ID directo: 186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00197	24/05/2022				ID directo: 186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00197	24/05/2022				IR:186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$736.00
I00197	24/05/2022				IR:186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$368.00
I00197	24/05/2022				IR:186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00198	25/05/2022				ID directo: 187, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00198	25/05/2022				IR:187, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00199	26/05/2022				ID directo: 188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$1,104.00
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$736.00
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$368.00
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I00200	27/05/2022				ID directo: 189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00200	27/05/2022				ID directo: 189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00200	27/05/2022				ID directo: 189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00200	27/05/2022				IR:189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$736.00
I00200	27/05/2022				IR:189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$368.00
I00200	27/05/2022				IR:189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I00232	01/06/2022				ID directo: 221, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00232	01/06/2022				IR:221, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00233	02/06/2022				ID directo: 222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$1,104.00
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$736.00
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$368.00
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00234	03/06/2022				ID directo: 223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,840.00
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$1,472.00
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$1,104.00
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$736.00
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$368.00
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00		\$0.00	\$0.00
I00235	06/06/2022				ID directo: 224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00235	06/06/2022				ID directo: 224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$370.00	\$420.00
I00235	06/06/2022				IR:224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$370.00
I00235	06/06/2022				IR:224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$370.00	\$0.00	\$0.00
I00236	07/06/2022				ID directo: 225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00236	07/06/2022				ID directo: 225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$418.00
I00236	07/06/2022				IR:225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$368.00
I00236	07/06/2022				IR:225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00268	10/06/2022				ID directo: 257, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00268	10/06/2022				IR:257, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00269	14/06/2022				ID directo: 258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00269	14/06/2022				ID directo: 258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$400.00	\$768.00
I00269	14/06/2022				IR:258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$400.00
I00269	14/06/2022				IR:258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00270	16/06/2022				ID directo: 259, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00270	16/06/2022				IR:259, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$365.00	\$715.00
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$365.00	\$1,080.00
I00271	17/06/2022				ID directo: 260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,448.00
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$350.00	\$0.00	\$1,098.00
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$365.00	\$0.00	\$733.00
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$365.00	\$0.00	\$368.00
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$18.00	\$18.00
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$68.00
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$118.00
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$486.00
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$854.00
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,222.00
I00272	20/06/2022				ID directo: 261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,590.00
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$18.00	\$0.00	\$1,572.00
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$1,522.00
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$1,472.00
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$1,104.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00273	21/06/2022				ID directo: 262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00274	22/06/2022				ID directo: 263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00274	22/06/2022				ID directo: 263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00274	22/06/2022				IR:263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00274	22/06/2022				IR:263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00275	23/06/2022				ID directo: 264, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00275	23/06/2022				IR:264, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$365.00
I00276	24/06/2022				ID directo: 265, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00276	24/06/2022				IR:265, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$50.00
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, COLEGIATURA (	\$0.00
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, INSCRIPCIONES (	\$0.00
I00285	01/07/2022				ID directo: 274, INSCRIPCIONES (	\$0.00
I00285	01/07/2022				IR:274, COLEGIATURA (	\$50.00
I00285	01/07/2022				IR:274, INSCRIPCIONES (	\$525.00
I00285	01/07/2022				IR:274, INSCRIPCIONES (	\$3,045.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00286	05/07/2022				ID directo: 275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$14,753.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$14,228.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$13,703.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$13,178.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$12,548.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$9,660.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$6,615.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$3,570.00
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$6,090.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$9,135.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,052.00	\$12,187.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,570.00	\$15,757.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$15,807.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$16,332.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$16,857.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$17,382.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$17,907.00
I00287	06/07/2022				ID directo: 276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,890.00	\$19,797.00
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$16,752.00
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$13,707.00
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$10,662.00
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,052.00	\$0.00	\$7,610.00
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,570.00	\$0.00	\$4,040.00
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$3,990.00
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$3,465.00
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$2,940.00
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$2,415.00
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$1,890.00
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$6,090.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$9,135.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$12,180.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$15,225.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$18,270.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$21,315.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$24,360.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$27,405.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$30,450.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$33,495.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$36,540.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$39,585.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,045.00	\$42,630.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,052.00	\$45,682.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,570.00	\$49,252.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,570.00	\$52,822.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,570.00	\$56,392.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,570.00	\$59,962.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$4,200.00	\$64,162.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$50.00	\$64,212.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$50.00	\$64,262.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$200.00	\$64,462.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$325.00	\$64,787.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$65,155.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$65,680.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$66,205.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$66,730.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$67,255.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$67,780.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$68,305.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$68,830.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$69,355.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$69,880.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$70,405.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$70,930.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$71,455.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$71,980.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$72,505.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$73,030.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$73,660.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$74,290.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$650.00	\$74,940.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,890.00	\$76,830.00
I00288	07/07/2022				ID directo: 277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,047.50	\$78,877.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$75,832.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$72,787.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$69,742.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$66,697.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$63,652.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$60,607.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$57,562.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$54,517.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$51,472.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$48,427.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$45,382.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$42,337.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$39,292.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00	\$36,247.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,052.00	\$3,052.00	\$0.00	\$33,195.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$29,625.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$26,055.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$22,485.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00	\$3,570.00	\$0.00	\$18,915.50
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$14,715.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$14,665.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$14,615.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$14,415.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$14,090.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$13,722.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$13,197.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$12,672.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$12,147.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$11,622.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$11,097.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$10,572.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$10,047.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$9,522.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$8,997.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$8,472.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$7,947.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$7,422.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$6,897.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$6,372.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$5,847.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$5,217.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$4,587.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$650.00	\$0.00	\$3,937.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$1,890.00	\$0.00	\$2,047.50
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,047.50	\$0.00	\$0.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$6,090.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$9,135.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$12,180.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$15,225.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$18,270.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$21,315.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$24,360.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$27,405.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$30,450.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$33,495.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$36,540.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$39,585.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,052.00	\$42,637.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$42,687.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$262.00	\$42,949.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$43,474.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$43,999.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$44,524.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$45,049.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$45,574.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$46,099.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$46,624.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$47,149.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$47,674.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$48,199.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$48,724.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$49,249.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$49,774.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$50,299.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$50,824.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$51,349.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$51,874.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$630.00	\$52,504.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$630.00	\$53,134.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$630.00	\$53,764.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$893.00	\$54,657.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$1,160.00	\$55,817.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$2,048.00	\$57,865.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,413.00	\$61,278.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,413.00	\$64,691.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,570.00	\$68,261.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,570.00	\$71,831.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,670.00	\$75,501.00
I00289	08/07/2022				ID directo: 278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$4,200.00	\$79,701.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$76,656.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$73,611.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$70,566.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$67,521.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$64,476.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$61,431.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$58,386.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$55,341.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$52,296.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$49,251.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$46,206.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$43,161.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$40,116.00
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,052.00	\$0.00	\$37,064.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$37,014.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$262.00	\$0.00	\$36,752.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$36,227.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$35,702.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$35,177.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$34,652.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$34,127.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$33,602.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$33,077.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$32,552.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$32,027.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$31,502.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$30,977.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$30,452.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$29,927.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$29,402.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$28,877.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$28,352.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$27,827.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$630.00	\$0.00	\$27,197.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$630.00	\$0.00	\$26,567.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$630.00	\$0.00	\$25,937.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$893.00	\$0.00	\$25,044.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$1,160.00	\$0.00	\$23,884.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$21,836.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$18,423.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$15,010.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,570.00	\$0.00	\$11,440.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,570.00	\$0.00	\$7,870.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,670.00	\$0.00	\$4,200.00
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$4,936.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$7,824.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$10,712.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$13,757.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$16,802.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$19,847.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$22,892.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$25,937.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$28,982.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,570.00	\$32,552.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,570.00	\$36,122.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,571.00	\$39,693.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,728.00	\$43,421.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$43,471.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$43,996.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$44,521.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$45,046.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$45,571.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$46,096.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$46,621.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$47,146.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$47,671.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$48,196.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,260.00	\$49,456.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$51,504.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,413.00	\$54,917.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,570.00	\$58,487.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,570.00	\$62,057.00
I00290	11/07/2022				ID directo: 279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,570.00	\$65,627.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,048.00		\$0.00	\$63,579.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00		\$0.00	\$60,691.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00		\$0.00	\$57,803.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00		\$0.00	\$54,915.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$51,870.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$48,825.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$45,780.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$42,735.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$39,690.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00		\$0.00	\$36,645.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00		\$0.00	\$33,075.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00		\$0.00	\$29,505.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,571.00		\$0.00	\$25,934.00
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,728.00		\$0.00	\$22,206.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$50.00		\$0.00	\$22,156.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$21,631.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$21,106.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$20,581.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$20,056.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$19,531.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$19,006.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$18,481.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$17,956.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00		\$0.00	\$17,431.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$1,260.00		\$0.00	\$16,171.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,048.00		\$0.00	\$14,123.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,413.00		\$0.00	\$10,710.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,570.00		\$0.00	\$7,140.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,570.00		\$0.00	\$3,570.00
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,570.00		\$0.00	\$0.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$2,888.00	\$2,888.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$2,888.00 \$5,776.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,045.00 \$8,821.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,380.00 \$12,201.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$12,569.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$13,094.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$13,619.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$14,144.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$14,669.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$630.00 \$15,299.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$630.00 \$15,929.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$3,545.00 \$19,474.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$3,570.00 \$23,044.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$3,570.00 \$26,614.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$3,570.00 \$30,184.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$3,570.00 \$33,754.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$3,570.00 \$37,324.00
I00291	12/07/2022				ID directo: 280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$3,570.00 \$40,894.00
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00 \$0.00 \$38,006.00
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00 \$0.00 \$35,118.00
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00 \$0.00 \$32,073.00
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,380.00 \$0.00 \$28,693.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$368.00 \$0.00 \$28,325.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$27,800.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$27,275.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$26,750.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$26,225.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$630.00 \$0.00 \$25,595.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$630.00 \$0.00 \$24,965.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,545.00 \$0.00 \$21,420.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00 \$0.00 \$17,850.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00 \$0.00 \$14,280.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00 \$0.00 \$10,710.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00 \$0.00 \$7,140.00
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,570.00 \$0.00 \$3,570.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$2,888.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$5,776.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$8,664.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$11,552.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$25.00	\$11,577.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$11,945.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$12,470.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$12,995.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$13,520.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$14,045.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$14,570.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$15,095.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$15,725.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$17,773.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$19,821.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,413.00	\$23,234.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,413.00	\$26,647.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,570.00	\$30,217.00
I00292	13/07/2022				ID directo: 281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,570.00	\$33,787.00
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,888.00	\$0.00	\$30,899.00
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,888.00	\$0.00	\$28,011.00
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,888.00	\$0.00	\$25,123.00
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,888.00	\$0.00	\$22,235.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$25.00	\$0.00	\$22,210.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$21,842.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$21,317.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$20,792.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$20,267.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$19,742.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$19,217.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$18,692.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$18,062.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$16,014.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$13,966.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$10,553.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$7,140.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,570.00	\$0.00	\$3,570.00
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,570.00	\$0.00	\$0.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$158.00	\$208.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$1,680.00	\$1,888.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$1,680.00	\$3,568.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,048.00	\$5,616.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,048.00	\$7,664.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$10,552.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$13,440.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,888.00	\$16,328.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$19,688.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$23,048.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$26,408.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$29,768.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$33,128.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$36,488.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$39,848.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$43,208.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,620.00	\$46,828.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,728.00	\$50,556.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,728.00	\$54,284.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,728.00	\$58,012.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,728.00	\$61,740.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$62,108.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$62,476.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$62,844.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$63,212.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$63,580.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$63,948.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$64,316.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$64,684.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$65,052.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$65,420.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$65,788.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$66,156.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$66,524.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$66,892.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$67,417.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$67,942.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$68,467.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$630.00	\$69,097.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,413.00	\$72,510.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,728.00	\$76,238.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,728.00	\$79,966.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,728.00	\$83,694.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,728.00	\$87,422.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,728.00	\$91,150.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,728.00	\$94,878.00
I00293	14/07/2022				ID directo: 282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,728.00	\$98,606.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00		\$0.00	\$98,556.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$158.00		\$0.00	\$98,398.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$1,680.00		\$0.00	\$96,718.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$1,680.00		\$0.00	\$95,038.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,048.00		\$0.00	\$92,990.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,048.00		\$0.00	\$90,942.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00		\$0.00	\$88,054.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00		\$0.00	\$85,166.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00		\$0.00	\$82,278.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,360.00		\$0.00	\$78,918.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,360.00		\$0.00	\$75,558.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,360.00		\$0.00	\$72,198.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,360.00		\$0.00	\$68,838.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,360.00		\$0.00	\$65,478.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,360.00		\$0.00	\$62,118.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$58,758.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$55,398.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,620.00	\$0.00	\$51,778.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$48,050.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$44,322.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$40,594.00
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$36,866.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$36,498.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$36,130.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$35,762.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$35,394.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$35,026.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$34,658.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$34,290.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$33,922.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$33,554.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$33,186.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$32,818.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$32,450.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$32,082.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$31,714.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$31,189.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$30,664.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$30,139.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$29,509.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$26,096.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$22,368.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$18,640.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$14,912.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$11,184.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$7,456.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$1,864.00	\$1,864.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$2,048.00	\$3,912.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$2,048.00	\$5,960.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$2,048.00	\$8,008.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$2,048.00	\$10,056.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$2,048.00	\$12,104.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$2,888.00	\$14,992.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$2,888.00	\$17,880.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,360.00	\$21,240.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,360.00	\$24,600.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,360.00	\$27,960.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,360.00	\$31,320.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$35,048.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$38,776.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$42,504.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$46,232.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$49,960.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$53,688.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$57,416.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$61,144.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$64,872.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00		\$3,728.00	\$68,600.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$68,968.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$69,336.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$69,704.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$70,072.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$70,440.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$70,808.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$71,176.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$71,544.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$368.00	\$71,912.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$72,437.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$525.00	\$72,962.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$2,048.00	\$75,010.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$2,720.00	\$77,730.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$81,458.00
I00294	15/07/2022				ID directo: 283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$85,186.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$1,864.00	\$0.00	\$83,322.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$81,274.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$79,226.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$77,178.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$75,130.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$73,082.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,888.00	\$0.00	\$70,194.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,888.00	\$0.00	\$67,306.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$63,946.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$60,586.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$57,226.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$53,866.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$50,138.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$46,410.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$42,682.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$38,954.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$35,226.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$31,498.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$27,770.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$24,042.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$20,314.00
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$16,586.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$16,218.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$15,850.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$15,482.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$15,114.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$14,746.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$14,378.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$14,010.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$13,642.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$13,274.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$12,749.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$12,224.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$10,176.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,720.00	\$0.00	\$7,456.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,048.00	\$4,096.00
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,048.00	\$6,144.00
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,413.00	\$9,557.00
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,728.00	\$13,285.00
I00295	18/07/2022				ID directo: 284, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$750.00	\$14,035.00
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$11,987.00
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$9,939.00
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$7,891.00
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,413.00	\$0.00	\$4,478.00
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$750.00
I00295	18/07/2022				IR:284, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00296	19/07/2022				ID directo: 285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00296	19/07/2022				ID directo: 285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$893.00
I00296	19/07/2022				IR:285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$525.00
I00296	19/07/2022				IR:285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$750.00	\$800.00
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$750.00	\$1,550.00
I00297	20/07/2022				ID directo: 286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$750.00	\$2,300.00
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$2,250.00
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$750.00	\$0.00	\$750.00
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$158.00	\$158.00
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$3,203.00
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$3,253.00
I00298	21/07/2022				ID directo: 287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$3,778.00
I00298	21/07/2022				IR:287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$158.00	\$0.00	\$3,620.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00298	21/07/2022				IR:287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$575.00
I00298	21/07/2022				IR:287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$525.00
I00298	21/07/2022				IR:287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00308	21/07/2022				ID directo: 297, INSCRIPCIONES (BOLETOS CONCIERTO IR Folio: 297)		\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00
I00308	21/07/2022				IR:297, INSCRIPCIONES (BOLETOS CONCIERTO IR Folio: 297)		\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
I00299	22/07/2022				ID directo: 288, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00299	22/07/2022				IR:288, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/07/2022				ID directo: 302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00313	25/07/2022				ID directo: 302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$750.00	\$1,275.00
I00313	25/07/2022				IR:302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$750.00
I00313	25/07/2022				IR:302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/07/2022				ID directo: 303, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$472.00	\$472.00
I00314	26/07/2022				IR:303, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$472.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.01	\$3,045.01
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$100.00	\$3,145.01
I00315	27/07/2022				ID directo: 304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$3,670.01
I00315	27/07/2022				IR:304, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.01	\$0.00	\$625.00
I00315	27/07/2022				IR:304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$525.00
I00315	27/07/2022				IR:304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$5,481.00
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$6,111.00
I00312	29/07/2022				ID directo: 301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$6,741.00
I00312	29/07/2022				IR:301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,436.00	\$0.00	\$4,305.00
I00312	29/07/2022				IR:301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$1,260.00
I00312	29/07/2022				IR:301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00312	29/07/2022				IR:301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$630.00	\$0.00	\$0.00
I00336	05/08/2022				ID directo: 311, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
I00336	05/08/2022				IR:311, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00337	10/08/2022				ID directo: 312, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,570.00	\$3,570.00
I00337	10/08/2022				ID directo: 312, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$3,938.00
I00337	10/08/2022				IR:312, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,570.00	\$0.00	\$368.00
I00337	10/08/2022				IR:312, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00338	16/08/2022				ID directo: 313, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00338	16/08/2022				ID directo: 313, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$4,253.00
I00338	16/08/2022				IR:313, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,728.00 \$0.00 \$525.00
I00338	16/08/2022				IR:313, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$0.00
I00339	18/08/2022				ID directo: 314, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,075.00 \$3,075.00
I00339	18/08/2022				IR:314, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,075.00 \$0.00 \$0.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,045.00 \$3,045.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,045.00 \$6,090.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$6,140.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$6,190.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$6,715.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$7,240.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$7,765.00
I00340	19/08/2022				ID directo: 315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$2,888.00 \$10,653.00
I00340	19/08/2022				IR:315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00 \$0.00 \$7,608.00
I00340	19/08/2022				IR:315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00 \$0.00 \$4,563.00
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00 \$0.00 \$4,513.00
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00 \$0.00 \$4,463.00
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$3,938.00
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$3,413.00
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$2,888.00
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,888.00 \$0.00 \$0.00
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$3,050.00
I00341	22/08/2022				ID directo: 316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$525.00 \$3,575.00
I00341	22/08/2022				IR:316, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,000.00 \$0.00 \$575.00
I00341	22/08/2022				IR:316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00 \$0.00 \$525.00
I00341	22/08/2022				IR:316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$525.00 \$0.00 \$0.00
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,045.00 \$3,045.00
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00 \$3,045.00 \$6,090.00
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$6,140.00
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$6,190.00
I00342	23/08/2022				ID directo: 317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$6,558.00
I00342	23/08/2022				IR:317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00 \$0.00 \$3,513.00
I00342	23/08/2022				IR:317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,045.00 \$0.00 \$468.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00342	23/08/2022				IR:317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$418.00
I00342	23/08/2022				IR:317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$368.00
I00342	23/08/2022				IR:317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$0.00
I00343	24/08/2022				ID directo: 318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00343	24/08/2022				ID directo: 318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00343	24/08/2022				ID directo: 318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$625.00
I00343	24/08/2022				IR:318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$575.00
I00343	24/08/2022				IR:318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$525.00
I00343	24/08/2022				IR:318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00344	25/08/2022				ID directo: 319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00344	25/08/2022				ID directo: 319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00344	25/08/2022				IR:319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00344	25/08/2022				IR:319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00345	29/08/2022				ID directo: 320, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00
I00345	29/08/2022				ID directo: 320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$3,778.00
I00345	29/08/2022				ID directo: 320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$100.00	\$3,878.00
I00345	29/08/2022				IR:320, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,728.00	\$0.00	\$150.00
I00345	29/08/2022				IR:320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00345	29/08/2022				IR:320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$3,728.00
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$4,358.00
I00346	30/08/2022				ID directo: 321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,712.00	\$6,070.00
I00346	30/08/2022				IR:321, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$2,710.00
I00346	30/08/2022				IR:321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$2,342.00
I00346	30/08/2022				IR:321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$1,712.00
I00346	30/08/2022				IR:321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$1,712.00	\$0.00	\$0.00
E00026	31/08/2022	IVETT CAROLINA HERRE		8202347	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA CONSERVATORIO)		-\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
E00026	31/08/2022	IVETT CAROLINA HERRE		8202347	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA CONSERVATORIO)		\$0.00	-\$3,045.00	\$0.00
I00347	31/08/2022				ID directo: 322, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
I00347	31/08/2022				IR:322, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
I00381	01/09/2022				ID directo: 353, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00381	01/09/2022				IR:353, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$365.00	\$465.00
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$6.00	\$471.00
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,042.00	\$2,513.00
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$4,561.00
I00382	02/09/2022				ID directo: 354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,360.00	\$7,921.00
I00382	02/09/2022				IR:354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$7,871.00
I00382	02/09/2022				IR:354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$7,821.00
I00382	02/09/2022				IR:354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$365.00	\$0.00	\$7,456.00
I00382	02/09/2022				IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$6.00	\$0.00	\$7,450.00
I00382	02/09/2022				IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,042.00	\$0.00	\$5,408.00
I00382	02/09/2022				IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$3,360.00
I00382	02/09/2022				IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00383	05/09/2022				ID directo: 355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00383	05/09/2022				ID directo: 355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00383	05/09/2022				IR:355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00383	05/09/2022				IR:355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00384	06/09/2022				ID directo: 356, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
I00384	06/09/2022				IR:356, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
I00385	08/09/2022				ID directo: 357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00385	08/09/2022				ID directo: 357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00385	08/09/2022				ID directo: 357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00385	08/09/2022				IR:357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$100.00
I00385	08/09/2022				IR:357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00385	08/09/2022				IR:357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00386	13/09/2022				ID directo: 358, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00386	13/09/2022				IR:358, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00387	14/09/2022				ID directo: 359, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00387	14/09/2022				IR:359, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,000.00	\$2,100.00
I00388	15/09/2022				ID directo: 360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,436.00	\$4,536.00
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$4,486.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,000.00
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,436.00
I00389	19/09/2022				ID directo: 361, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00389	19/09/2022				IR:361, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00390	20/09/2022				ID directo: 362, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00390	20/09/2022				IR:362, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$50.00
I00391	26/09/2022				ID directo: 363, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00391	26/09/2022				IR:363, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$888.00
I00392	27/09/2022				ID directo: 364, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00392	27/09/2022				IR:364, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00393	28/09/2022				ID directo: 365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00393	28/09/2022				ID directo: 365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00393	28/09/2022				ID directo: 365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00393	28/09/2022				IR:365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00393	28/09/2022				IR:365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00393	28/09/2022				IR:365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$60.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00
I00394	29/09/2022				ID directo: 366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES I	\$0.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,746.00
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$3,746.00
I00395	30/09/2022				ID directo: 367, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00395	30/09/2022				IR:367, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$4,489.00
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$3,045.00	\$7,534.00
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$7,584.00
I00415	10/10/2022				ID directo: 383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$7,634.00
I00415	10/10/2022				IR:383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$1,444.00	\$0.00	\$6,190.00
I00415	10/10/2022				IR:383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$3,145.00
I00415	10/10/2022				IR:383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$3,045.00	\$0.00	\$100.00
I00415	10/10/2022				IR:383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00415	10/10/2022				IR:383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00416	11/10/2022				ID directo: 384, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00416	11/10/2022				ID directo: 384, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$2,098.00
I00416	11/10/2022				IR:384, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$2,048.00	\$0.00	\$50.00
I00416	11/10/2022				IR:384, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00417	12/10/2022				ID directo: 385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00417	12/10/2022				ID directo: 385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00417	12/10/2022				IR:385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00417	12/10/2022				IR:385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00422	17/10/2022				ID directo: 390, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00422	17/10/2022				IR:390, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00418	18/10/2022				ID directo: 386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00418	18/10/2022				ID directo: 386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00418	18/10/2022				IR:386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00418	18/10/2022				IR:386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00419	20/10/2022				ID directo: 387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00419	20/10/2022				ID directo: 387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00419	20/10/2022				IR:387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00419	20/10/2022				IR:387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00420	26/10/2022				ID directo: 388, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00420	26/10/2022				IR:388, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00421	27/10/2022				ID directo: 389, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00421	27/10/2022				IR:389, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00447	03/11/2022				ID directo: 413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00447	03/11/2022				ID directo: 413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II		\$0.00	\$2,352.00	\$2,402.00
I00447	03/11/2022				IR:413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$2,352.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00447	03/11/2022				IR:413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00
I00448	11/11/2022				ID directo: 414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00448	11/11/2022				ID directo: 414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00448	11/11/2022				ID directo: 414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00448	11/11/2022				IR:414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00448	11/11/2022				IR:414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00448	11/11/2022				IR:414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$2,352.00
I00449	16/11/2022				ID directo: 415, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00449	16/11/2022				IR:415, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00450	17/11/2022				ID directo: 416, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00450	17/11/2022				IR:416, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00451	29/11/2022				ID directo: 417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00451	29/11/2022				ID directo: 417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES II	\$0.00
I00451	29/11/2022				IR:417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.02
I00451	29/11/2022				IR:417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$50.00
I00489	05/12/2022				ID directo: 454, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00489	05/12/2022				IR:454, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$1,522.00
I00490	06/12/2022				ID directo: 455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00490	06/12/2022				ID directo: 455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00490	06/12/2022				IR:455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,048.00
I00490	06/12/2022				IR:455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,352.00
I00491	07/12/2022				ID directo: 456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00491	07/12/2022				ID directo: 456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00491	07/12/2022				IR:456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00491	07/12/2022				IR:456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$630.00
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00492	08/12/2022				ID directo: 457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$736.00
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,104.00
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,472.00
I00493	09/12/2022				ID directo: 458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,600.00	\$5,072.00
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$4,704.00
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$4,336.00
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$3,968.00
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$3,600.00
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$680.00
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$3,568.00
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$6,613.00
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$9,658.00
I00494	13/12/2022				ID directo: 459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$12,703.00
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$50.00	\$0.00	\$12,653.00
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$12,023.00
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$9,135.00
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$6,090.00
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$1,030.00
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,260.00	\$2,290.00
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$4,338.00
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$6,386.00
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$8,434.00
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,131.50	\$10,565.50
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$13,453.50
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$16,498.50
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$19,543.50
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$22,588.50
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$26,316.50
I00495	14/12/2022				ID directo: 460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,730.00	\$30,046.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$400.00	\$0.00	\$29,646.50
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$29,016.50
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$1,260.00	\$0.00	\$27,756.50
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$25,708.50
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$23,660.50
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$21,612.50
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,131.50	\$0.00	\$19,481.00
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$16,593.00
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$13,548.00
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$10,503.00
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$7,458.00
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$3,730.00
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,730.00	\$0.00	\$0.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$368.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$998.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$1,628.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$2,258.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$2,888.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$3,518.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$4,148.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$4,778.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$5,408.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,680.00	\$7,088.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$9,976.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$13,021.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$16,066.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$19,111.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$22,156.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$25,201.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$28,246.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$31,291.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$34,336.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$37,381.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$40,426.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$43,471.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$46,516.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$49,561.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$52,606.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$55,651.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$58,696.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$61,741.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$64,786.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$67,831.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$70,876.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,675.00	\$74,551.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,675.00	\$78,226.00
I00496	15/12/2022				ID directo: 461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$81,954.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$81,586.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$80,956.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$80,326.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$79,696.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$79,066.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$78,436.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$77,806.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$77,176.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$76,546.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$1,680.00	\$0.00	\$74,866.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$71,978.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$68,933.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$65,888.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$62,843.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$59,798.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$56,753.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$53,708.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$50,663.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$47,618.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$44,573.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$41,528.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$38,483.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$35,438.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$32,393.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$29,348.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$26,303.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$23,258.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$20,213.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$17,168.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$14,123.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$11,078.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,675.00	\$0.00	\$7,403.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,675.00	\$0.00	\$3,728.00
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$262.00	\$362.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$730.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,098.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,466.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$1,991.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$2,516.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$525.00	\$3,041.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$3,671.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$4,301.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$4,931.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$5,561.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$6,191.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$6,821.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$650.00	\$7,471.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,545.00	\$9,016.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,680.00	\$10,696.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$12,744.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$15,789.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$18,834.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$21,879.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$24,924.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$27,969.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$31,014.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$34,059.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$37,104.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$40,149.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$43,194.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$46,239.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$49,284.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$52,329.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$55,374.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$58,419.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$61,464.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$64,509.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$67,554.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$70,599.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$73,644.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$76,689.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$79,734.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$82,779.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$85,824.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$88,869.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$91,914.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$94,959.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$98,004.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,045.00	\$101,049.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,052.00	\$104,101.00
I00497	16/12/2022				ID directo: 462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$3,675.00	\$107,776.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$50.00		\$0.00	\$107,726.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$50.00		\$0.00	\$107,676.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$262.00		\$0.00	\$107,414.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$368.00		\$0.00	\$107,046.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio	\$368.00		\$0.00	\$106,678.00



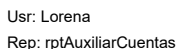
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00 \$0.00 \$106,310.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00 \$0.00 \$105,785.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00 \$0.00 \$105,260.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$525.00 \$0.00 \$104,735.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$630.00 \$0.00 \$104,105.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$630.00 \$0.00 \$103,475.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$630.00 \$0.00 \$102,845.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$630.00 \$0.00 \$102,215.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$630.00 \$0.00 \$101,585.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$630.00 \$0.00 \$100,955.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$650.00 \$0.00 \$100,305.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$1,545.00 \$0.00 \$98,760.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$1,680.00 \$0.00 \$97,080.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,048.00 \$0.00 \$95,032.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$91,987.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$88,942.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$85,897.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$82,852.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$79,807.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$76,762.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$73,717.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$70,672.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$67,627.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$64,582.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$61,537.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$58,492.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$55,447.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$52,402.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$49,357.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$46,312.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$43,267.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$40,222.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$37,177.00
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,045.00 \$0.00 \$34,132.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 440



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$20,744.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$23,632.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$26,520.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$29,408.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$32,296.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,300.00	\$35,596.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,360.00	\$38,956.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,360.00	\$42,316.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,360.00	\$45,676.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,360.00	\$49,036.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$52,764.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$56,492.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$60,220.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$63,948.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$67,676.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$71,404.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$75,132.00
I00499	19/12/2022				ID directo: 464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$4,088.00	\$79,220.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$79,160.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$78,792.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$78,424.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$78,056.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$77,688.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$77,320.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$76,952.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$76,584.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$76,216.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$75,848.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$75,480.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$75,112.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$74,744.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$74,376.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$1,208.00	\$1,208.00	\$0.00	\$73,168.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$1,444.00	\$1,444.00	\$0.00	\$71,724.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$1,864.00 \$0.00 \$69,860.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,048.00 \$0.00 \$67,812.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,048.00 \$0.00 \$65,764.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,048.00 \$0.00 \$63,716.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,352.00 \$0.00 \$61,364.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,888.00 \$0.00 \$58,476.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,888.00 \$0.00 \$55,588.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,888.00 \$0.00 \$52,700.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,888.00 \$0.00 \$49,812.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,888.00 \$0.00 \$46,924.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,300.00 \$0.00 \$43,624.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,360.00 \$0.00 \$40,264.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,360.00 \$0.00 \$36,904.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,360.00 \$0.00 \$33,544.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,360.00 \$0.00 \$30,184.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,728.00 \$0.00 \$26,456.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,728.00 \$0.00 \$22,728.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,728.00 \$0.00 \$19,000.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,728.00 \$0.00 \$15,272.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,728.00 \$0.00 \$11,544.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,728.00 \$0.00 \$7,816.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$3,728.00 \$0.00 \$4,088.00
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$4,088.00 \$0.00 \$0.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$368.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$736.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$1,104.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$368.00 \$1,472.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$630.00 \$2,102.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$840.00 \$2,942.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$1,680.00 \$4,622.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$2,048.00 \$6,670.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$2,048.00 \$8,718.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$2,050.00 \$10,768.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$2,352.00 \$13,120.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$2,352.00		\$15,472.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$2,888.00		\$18,360.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$2,888.00		\$21,248.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$2,888.00		\$24,136.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$2,888.00		\$27,024.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$2,888.00		\$29,912.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,360.00		\$33,272.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,360.00		\$36,632.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,413.00		\$40,045.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$43,773.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$47,501.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$51,229.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$54,957.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$58,685.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$62,413.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$66,141.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$69,869.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$73,597.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$3,728.00		\$77,325.00
I00500	20/12/2022				ID directo: 465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$5,408.00		\$82,733.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$0.00		\$82,365.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$0.00		\$81,997.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$0.00		\$81,629.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$368.00	\$0.00		\$81,261.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$630.00	\$0.00		\$80,631.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$840.00	\$0.00		\$79,791.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$1,680.00	\$0.00		\$78,111.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,048.00	\$0.00		\$76,063.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,048.00	\$0.00		\$74,015.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,050.00	\$0.00		\$71,965.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,352.00	\$0.00		\$69,613.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,352.00	\$0.00		\$67,261.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,888.00	\$0.00		\$64,373.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$2,888.00	\$0.00		\$61,485.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$58,597.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$55,709.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$52,821.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,360.00	\$0.00	\$49,461.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,360.00	\$0.00	\$46,101.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$42,688.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$38,960.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$35,232.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$31,504.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$27,776.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$24,048.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$20,320.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$16,592.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$12,864.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$9,136.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$5,408.00
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$5,408.00	\$0.00	\$0.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$315.00	\$315.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$683.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$368.00	\$1,051.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$630.00	\$1,681.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$1,680.00	\$3,361.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$5,409.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$7,457.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$9,505.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$11,553.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$13,601.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$15,649.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$17,697.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,048.00	\$19,745.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,720.00	\$22,465.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$25,353.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$2,888.00	\$28,241.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,045.00	\$31,286.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,360.00	\$34,646.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,413.00	\$38,059.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,413.00	\$41,472.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,413.00	\$44,885.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$48,613.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$52,341.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$56,069.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$59,797.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$63,525.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$67,253.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$70,981.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$74,709.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$78,437.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$82,165.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$85,893.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$89,621.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$93,349.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$97,077.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$100,805.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$104,533.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$108,261.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$111,989.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$115,717.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$119,445.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$123,173.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$126,901.00
I00501	21/12/2022				ID directo: 466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES		\$0.00	\$3,728.00	\$130,629.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$315.00	\$0.00	\$130,314.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$129,946.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$368.00	\$0.00	\$129,578.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$630.00	\$0.00	\$128,948.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$1,680.00	\$0.00	\$127,268.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$125,220.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$123,172.00



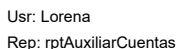
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$121,124.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$119,076.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$117,028.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$114,980.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$112,932.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,048.00	\$0.00	\$110,884.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,720.00	\$0.00	\$108,164.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$105,276.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$2,888.00	\$0.00	\$102,388.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,045.00	\$0.00	\$99,343.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,360.00	\$0.00	\$95,983.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$92,570.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$89,157.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,413.00	\$0.00	\$85,744.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$82,016.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$78,288.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$74,560.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$70,832.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$67,104.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$63,376.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$59,648.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$55,920.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$52,192.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$48,464.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$44,736.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$41,008.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$37,280.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$33,552.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$29,824.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$26,096.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$22,368.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$18,640.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$14,912.00
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$3,728.00	\$0.00	\$11,184.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 447



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	26/04/2022				ID directo: 131, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00137	26/04/2022				IR:131, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 131)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00138	26/04/2022				ID directo: 132, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00138	26/04/2022				IR:132, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 132)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00139	26/04/2022				ID directo: 133, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 1:	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00139	26/04/2022				IR:133, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 133)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00140	26/04/2022				ID directo: 134, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00140	26/04/2022				IR:134, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 134)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00141	26/04/2022				ID directo: 135, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00141	26/04/2022				IR:135, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 135)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00142	27/04/2022				ID directo: 136, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00142	27/04/2022				IR:136, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 136)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00143	27/04/2022				ID directo: 137, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00143	27/04/2022				IR:137, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 137)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00144	28/04/2022				ID directo: 138, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00144	28/04/2022				IR:138, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 138)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00145	28/04/2022				ID directo: 139, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00145	28/04/2022				IR:139, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 139)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00152	28/04/2022				Cancelación Ingreso Dev. CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO	\$0.00		-\$350.00	-\$350.00
I00152	28/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO	-\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00146	29/04/2022				ID directo: 140, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00146	29/04/2022				IR:140, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 140)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00154	02/05/2022				ID directo: 143, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 1	\$0.00		\$350.00	\$350.00
I00154	02/05/2022				IR:143, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 143)	\$350.00		\$0.00	\$0.00
I00155	03/05/2022				ID directo: 144, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00155	03/05/2022				IR:144, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00156	03/05/2022				ID directo: 145, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00156	03/05/2022				IR:145, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00157	03/05/2022				ID directo: 146, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00157	03/05/2022				IR:146, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00158	03/05/2022				ID directo: 147, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00158	03/05/2022				IR:147, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00159	03/05/2022				ID directo: 148, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFIC	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00159	03/05/2022				IR:148, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFICIOS IR	\$650.00		\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00160	04/05/2022				ID directo: 149, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00160	04/05/2022				IR:149, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00161	04/05/2022				ID directo: 150, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00161	04/05/2022				IR:150, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00162	04/05/2022				ID directo: 151, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00162	04/05/2022				IR:151, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00163	04/05/2022				ID directo: 152, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00163	04/05/2022				IR:152, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio: 152)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00164	04/05/2022				ID directo: 153, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00164	04/05/2022				IR:153, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00165	04/05/2022				ID directo: 154, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00165	04/05/2022				IR:154, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00166	05/05/2022				ID directo: 155, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00166	05/05/2022				IR:155, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00167	05/05/2022				ID directo: 156, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00167	05/05/2022				IR:156, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00168	05/05/2022				ID directo: 157, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00168	05/05/2022				IR:157, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00169	05/05/2022				ID directo: 158, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00169	05/05/2022				IR:158, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00170	05/05/2022				ID directo: 159, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTO BORDADO IR Folio		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00170	05/05/2022				IR:159, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTO BORDADO IR Folio: 159)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00171	05/05/2022				ID directo: 160, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00171	05/05/2022				IR:160, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio: 160)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00176	06/05/2022				ID directo: 165, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00176	06/05/2022				IR:165, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00172	09/05/2022				ID directo: 161, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00172	09/05/2022				IR:161, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00173	09/05/2022				ID directo: 162, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00173	09/05/2022				IR:162, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00174	09/05/2022				ID directo: 163, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00174	09/05/2022				IR:163, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS		\$650.00	\$0.00	\$0.00
I00177	09/05/2022				ID directo: 166, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFIC		\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00177	09/05/2022				IR:166, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFICIOS IR		\$650.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	12/05/2022				ID directo: 168, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00179	12/05/2022				IR:168, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00180	13/05/2022				ID directo: 169, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00180	13/05/2022				IR:169, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00181	13/05/2022				ID directo: 170, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00181	13/05/2022				IR:170, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00182	13/05/2022				ID directo: 171, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00182	13/05/2022				IR:171, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00183	16/05/2022				ID directo: 172, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00183	16/05/2022				IR:172, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00184	18/05/2022		18052022		ID directo: 173, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00184	18/05/2022		18052022		IR:173, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00185	18/05/2022		18052022		ID directo: 174, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00185	18/05/2022		18052022		IR:174, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00186	18/05/2022		18052022		ID directo: 175, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00186	18/05/2022		18052022		IR:175, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00188	18/05/2022		18052022		ID directo: 177, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00188	18/05/2022		18052022		IR:177, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00189	18/05/2022		18052022		ID directo: 178, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00189	18/05/2022		18052022		IR:178, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00190	19/05/2022		19052022		ID directo: 179, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00190	19/05/2022		19052022		IR:179, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00191	19/05/2022		19052022		ID directo: 180, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00191	19/05/2022		19052022		IR:180, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00187	20/05/2022		18052022		ID directo: 176, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE ED	\$0.00		\$650.00	\$650.00
I00187	20/05/2022		18052022		IR:176, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$650.00		\$0.00	\$0.00
I00359	09/09/2022				ID directo: 332, APOYOS (INGRESO DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Foli	\$0.00		\$52,908.77	\$52,908.77
I00359	09/09/2022				IR:332, APOYOS (INGRESO DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio: 332)	\$52,908.77		\$0.00	\$0.00
I00398	27/09/2022				ID directo: 370, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU "ANT	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00
I00398	27/09/2022				IR:370, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU "ANTIGUA A	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
I00400	04/10/2022				ID directo: 372, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00
I00400	04/10/2022				IR:372, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
I00401	04/10/2022				ID directo: 373, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00		\$3,000.00	\$3,000.00
I00401	04/10/2022				IR:373, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 "CAFE	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00402	04/10/2022				ID directo: 374, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00		
I00402	04/10/2022				IR:374, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00		
I00403	04/10/2022				ID directo: 375, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00		
I00403	04/10/2022				IR:375, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00		
I00404	04/10/2022				ID directo: 376, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00	\$500.00	\$500.00		
I00404	04/10/2022				IR:376, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$500.00	\$0.00	\$0.00		
I00405	04/10/2022				ID directo: 377, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00		
I00405	04/10/2022				IR:377, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		
I00406	05/10/2022				ID directo: 378, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00		
I00406	05/10/2022				IR:378, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 "SHUG	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00		
I00407	05/10/2022				ID directo: 379, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00		
I00407	05/10/2022				IR:379, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00		
I00408	05/10/2022				ID directo: 380, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00		
I00408	05/10/2022				IR:380, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00		
I00510	18/10/2022				ID directo: 471, CUOTA DE RECUPERACION (COBRO POR PENALIZACION POR C	\$0.00	\$8,744.00	\$8,744.00		
I00510	18/10/2022				IR:471, CUOTA DE RECUPERACION (COBRO POR PENALIZACION POR DEVOLU	\$8,744.00	\$0.00	\$0.00		
I00430	26/10/2022				ID directo: 398, APOYOS (APOYO INTERMEX IR Folio: 398)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00		
I00430	26/10/2022				IR:398, APOYOS (APOYO INTERMEX IR Folio: 398)	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00		
8140-79-02-1						INGRESOS POR ERRORES BANCARIOS	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00
I00306	12/07/2022				ID directo: 295, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION FOMAC IR Folio: 295)	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00		
I00306	12/07/2022				IR:295, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION FOMAC IR Folio: 295)	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00		
I00307	18/07/2022				ID directo: 296, DEVOLUCIONES (RENTA DE CABALLETES IR Folio: 296)	\$0.00	\$300.00	\$300.00		
I00307	18/07/2022				IR:296, DEVOLUCIONES (RENTA DE CABALLETES IR Folio: 296)	\$300.00	\$0.00	\$0.00		
I00503	20/12/2022				ID directo: 468, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR BANC	\$0.00	\$10,604.64	\$10,604.64		
I00503	20/12/2022				IR:468, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR BANCARIO "FI	\$10,604.64	\$0.00	\$0.00		
I00504	20/12/2022				Cancelación Ingreso Dev. DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERR	\$0.00	-\$10,604.64	-\$10,604.64		
I00504	20/12/2022				Cancelación Ingreso Rec. DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERR	-\$10,604.64	\$0.00	\$0.00		
8140-91-1						TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$58,546,999.92	\$58,546,999.92	\$0.00
I00021	11/01/2022		0105602		ID directo: 21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENER	\$0.00	\$4,878,916.66	\$4,878,916.66		
I00021	11/01/2022		0105602		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO 2022 I	\$4,878,916.66	\$0.00	\$0.00		
I00024	10/02/2022		0105846		ID directo: 23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$4,878,916.66	\$4,878,916.66		
I00024	10/02/2022		0105846		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 202	\$4,878,916.66	\$0.00	\$0.00		
I00103	10/03/2022				ID directo: 97, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$4,878,916.66	\$4,878,916.66		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00103	10/03/2022				IR:97, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO 2022	\$4,878,916.66
I00105	11/04/2022				ID directo: 99, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL	\$0.00
I00105	11/04/2022				IR:99, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL 2022 IR	\$4,878,916.66
I00178	11/05/2022				ID directo: 167, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAYO	\$0.00
I00178	11/05/2022				IR:167, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAYO 2022 I	\$4,878,916.66
I00230	08/06/2022				ID directo: 219, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO	\$0.00
I00230	08/06/2022				IR:219, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO 2022 I	\$4,878,916.66
I00282	13/07/2022				ID directo: 271, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO	\$0.00
I00282	13/07/2022				IR:271, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO 2022 I	\$4,878,916.66
I00316	10/08/2022				ID directo: 305, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOS	\$0.00
I00316	10/08/2022				IR:305, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO 202	\$4,878,916.66
I00360	09/09/2022				ID directo: 333, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPT	\$0.00
I00360	09/09/2022				IR:333, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$4,878,916.66
I00411	13/10/2022				ID directo: 381, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO OCTUBRE IR Folio	\$0.00
I00411	13/10/2022				IR:381, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO OCTUBRE IR Folio: 381)	\$4,878,916.66
I00434	11/11/2022				ID directo: 400, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO NOVIEMBRE IR Fo	\$0.00
I00434	11/11/2022				IR:400, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO NOVIEMBRE IR Folio: 400)	\$4,878,916.66
I00460	13/12/2022				ID directo: 426, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DICIEMBRE IR Foli	\$0.00
I00460	13/12/2022				IR:426, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DICIEMBRE IR Folio: 426)	\$4,878,916.66
8140-91-2			TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS		\$0.00	\$43,937,964.51
I00095	23/03/2022		23/03/2022		ID directo: 89, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO GYP TURISMO IR Folio: 89)	\$0.00
I00095	23/03/2022		23/03/2022		IR:89, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO GYP TURISMO IR Folio: 89)	\$50,000.00
I00153	02/05/2022				ID directo: 142, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$0.00
I00153	02/05/2022				IR:142, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 142)	\$7,000,000.00
I00231	08/06/2022				ID directo: 220, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$0.00
I00231	08/06/2022				IR:220, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 220	\$237,964.51
I00237	16/06/2022				ID directo: 226, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$0.00
I00237	16/06/2022				IR:226, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 226	\$10,400,000.00
I00265	24/06/2022				ID directo: 254, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$0.00
I00265	24/06/2022				IR:254, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 254	\$500,000.00
I00266	24/06/2022				ID directo: 255, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$0.00
I00266	24/06/2022				IR:255, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 255	\$2,000,000.00
I00283	15/07/2022				ID directo: 272, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Fo	\$0.00
I00283	15/07/2022				IR:272, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 272	\$350,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00284	20/07/2022				ID directo: 273, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	
	I00284	20/07/2022				IR:273, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 273	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00317	12/08/2022				ID directo: 306, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CON	\$0.00	\$17,400,000.00	\$17,400,000.00	
	I00317	12/08/2022				IR:306, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CONVENIO	\$17,400,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00399	03/10/2022				ID directo: 371, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	
	I00399	03/10/2022				IR:371, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 371	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00433	09/11/2022				ID directo: 399, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	
	I00433	09/11/2022				IR:399, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 399	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	
	I00506	30/12/2022				ID directo: 470, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ICM-	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	
	I00506	30/12/2022				IR:470, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ICM-ADM 07	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	
8150-51-01-02						Intereses Santander	\$0.00	\$0.00	\$728,729.66	\$728,729.66
	I00022	31/01/2022		31012022		IR:22, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO IR Folio: 22)	\$0.00	\$6,802.16	\$6,802.16	
	I00032	28/02/2022				IR:28, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION FEBRERO IR Folio: 28)	\$0.00	\$12,411.32	\$19,213.48	
	I00104	31/03/2022				IR:98, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MARZO IR Folio: 98)	\$0.00	\$20,100.71	\$39,314.19	
	I00151	30/04/2022		30042022		IR:141, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ABRIL IR Folio: 141)	\$0.00	\$25,773.71	\$65,087.90	
	I00229	31/05/2022		31052022		IR:218, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION MAYO IR Folio: 218)	\$0.00	\$53,157.41	\$118,245.31	
	I00277	30/06/2022				IR:266, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JUNIO IR Folio: 266)	\$0.00	\$64,960.77	\$183,206.08	
	I00311	31/07/2022				IR:300, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION JULIO IR Folio: 300)	\$0.00	\$50,622.54	\$233,828.62	
	I00349	31/08/2022				IR:323, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION AGOSTO IR Folio: 323	\$0.00	\$98,416.51	\$332,245.13	
	I00397	30/09/2022				IR:369, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION SEPTIEMBRE IR Folio	\$0.00	\$116,996.43	\$449,241.56	
	I00429	31/10/2022				IR:397, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION OCTUBRE IR Folio: 39	\$0.00	\$126,132.59	\$575,374.15	
	I00459	30/11/2022				IR:425, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE IR Folio: .	\$0.00	\$111,193.96	\$686,568.11	
	I00505	31/12/2022				IR:469, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 2022 IR F	\$0.00	\$42,161.55	\$728,729.66	
8150-73-01						MEDIATECA	\$0.00	\$0.00	\$39,487.50	\$39,487.50
	I00001	07/01/2022		07/01/2022		IR:1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
	I00001	07/01/2022		07/01/2022		IR:1, INGRESOS MEDIATECA (VENTA LIBROS IR Folio: 1)	\$0.00	\$500.00	\$625.00	
	I00057	03/03/2022		03032022		IR:53, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO EN MEDIATECA IR Folio: 5	\$0.00	\$1,400.00	\$2,025.00	
	I00058	03/03/2022		03032022		IR:54, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECA IR Folio: 54)	\$0.00	\$490.00	\$2,515.00	
	I00175	04/05/2022				IR:164, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS IR Foli	\$0.00	\$1,200.00	\$3,715.00	
	I00201	27/05/2022				IR:190, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DEL PABELLON CULTURAL IR Folio: 190	\$0.00	\$15,400.00	\$19,115.00	
	I00228	02/06/2022				IR:217, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS IR Folic	\$0.00	\$1,300.00	\$20,415.00	
	I00357	06/09/2022				IR:330, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE AUDITORIO PARA CONFERENCIA DI	\$0.00	\$1,102.50	\$21,517.50	
	I00358	08/09/2022				IR:331, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA Y BIBLIOTECAS IR Folic	\$0.00	\$2,340.00	\$23,857.50	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00412	14/10/2022				IR:382, INGRESOS MEDIATECA (EVENTO EN PATIO CENTRAL EN CASA SIGLO X		\$0.00	\$12,200.00	\$36,057.50
I00435	15/11/2022				IR:401, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO PARA ENCUENTRO DE US		\$0.00	\$750.00	\$36,807.50
I00463	22/12/2022				IR:428, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 428)		\$0.00	\$1,590.00	\$38,397.50
I00464	22/12/2022				IR:429, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS BIBLIOTECAS IR Folio: 429)		\$0.00	\$1,090.00	\$39,487.50
8150-73-02					TEATRO	\$0.00	\$0.00	\$1,553,084.00	\$1,553,084.00
I00002	03/01/2022		03/01/2022		IR:2, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 2)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00003	06/01/2022		06/01/2022		IR:3, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 3)		\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
I00033	10/02/2022		2702-2418366		IR:29, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD MUSICAL		\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00
I00034	16/02/2022		1602220		IR:30, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO ALAN SALDAÑA IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00
I00035	17/02/2022		22ABR2022		IR:31, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00
I00038	17/02/2022		17022022		IR:34, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 34)		\$0.00	\$4,900.00	\$24,900.00
I00036	22/02/2022		2702-0257317		IR:32, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (LIQUIDACION RENTA MUSICAL ANASTas		\$0.00	\$12,700.00	\$37,600.00
I00037	24/02/2022		7757466485		IR:33, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO CONCIERTO SIDHARTH		\$0.00	\$4,000.00	\$41,600.00
I00039	28/02/2022		28FEB2022		IR:35, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 35)		\$0.00	\$500.00	\$42,100.00
I00040	28/02/2022		280222		IR:36, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (PAGOS VARIOS IR Folio: 36)		\$0.00	\$1,000.00	\$43,100.00
I00067	01/03/2022		01032022		IR:61, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 6		\$0.00	\$19,340.00	\$62,440.00
I00068	02/03/2022		02032022		IR:62, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 6		\$0.00	\$11,900.00	\$74,340.00
I00069	03/03/2022		03032022		IR:63, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 6		\$0.00	\$16,700.00	\$91,040.00
I00070	04/03/2022		04032022		IR:64, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 6		\$0.00	\$4,000.00	\$95,040.00
I00071	07/03/2022		07032022		IR:65, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$99,040.00
I00072	09/03/2022		09032022		IR:66, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$103,040.00
I00073	10/03/2022		10032022		IR:67, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$107,040.00
I00074	11/03/2022		11032022		IR:68, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$111,040.00
I00084	11/03/2022		11032022		IR:78, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$115,040.00
I00075	14/03/2022		14032022		IR:69, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$12,700.00	\$127,740.00
I00076	14/03/2022		14032022		IR:70, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$131,740.00
I00077	14/03/2022		14032022		IR:71, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$4,000.00	\$135,740.00
I00078	14/03/2022		14032022		IR:72, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$16,700.00	\$152,440.00
I00079	15/03/2022		15032022		IR:73, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$16,040.00	\$168,480.00
I00080	15/03/2022		15032022		IR:74, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$16,040.00	\$184,520.00
I00081	22/03/2022		22032022		IR:75, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$1,400.00	\$185,920.00
I00082	22/03/2022		22032022		IR:76, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$12,700.00	\$198,620.00
I00083	22/03/2022		22032022		IR:77, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F		\$0.00	\$2,750.00	\$201,370.00
I00088	23/03/2022		23/03/2022		IR:82, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 8		\$0.00	\$10,060.00	\$211,430.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00089	23/03/2022		23/03/2022		IR:83, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$215,430.00
I00090	24/03/2022		24/03/2022		IR:84, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$219,430.00
I00096	24/03/2022		24/03/2022		IR:90, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$221,580.00
I00091	25/03/2022		25/03/2022		IR:85, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$225,580.00
I00097	25/03/2022		25/03/2022		IR:91, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$229,580.00
I00098	28/03/2022		28/03/2022		IR:92, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$230,880.00
E00010	30/03/2022	GUILLERMO ARMANDO F		9200688	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTEJANDO EL DIA DEL N	\$0.00	\$226,880.00
E00011	30/03/2022	ANA G CASTRO CABRAL		9200752	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FESTIVAL BAILANDO EN LA	\$0.00	\$210,180.00
I00099	31/03/2022		31/03/2022		IR:93, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$214,180.00
I00100	31/03/2022		31/03/2022		IR:94, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$215,740.00
I00101	31/03/2022		31/03/2022		IR:95, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$219,740.00
I00102	31/03/2022		31/03/2022		IR:96, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$223,740.00
I00106	04/04/2022		04042022		IR:100, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$225,890.00
I00107	04/04/2022		04042022		IR:101, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$229,890.00
I00109	04/04/2022		04042022		IR:103, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00	\$230,490.00
I00108	05/04/2022		05042022		IR:102, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$234,490.00
I00110	05/04/2022		05042022		IR:104, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$238,490.00
I00111	05/04/2022		05042022		IR:105, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$242,490.00
I00112	07/04/2022		07042022		IR:106, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$261,870.00
I00113	07/04/2022		07042022		IR:107, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$265,870.00
I00114	07/04/2022		07042022		IR:108, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$280,910.00
I00115	08/04/2022		08042022		IR:109, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$286,000.00
I00116	11/04/2022		11042022		IR:110, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$291,540.00
I00117	12/04/2022		12042022		IR:111, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$320,940.00
I00125	21/04/2022				IR:119, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$324,940.00
I00126	22/04/2022				IR:120, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$331,740.00
I00127	22/04/2022				IR:121, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$335,740.00
I00128	25/04/2022				IR:122, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$339,740.00
I00129	29/04/2022				IR:123, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$343,740.00
I00202	03/05/2022				IR:191, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$373,140.00
I00203	04/05/2022				IR:192, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$377,140.00
I00204	04/05/2022				IR:193, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$410,580.00
I00205	05/05/2022				IR:194, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$418,280.00
I00206	06/05/2022				IR:195, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00	\$438,820.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00207	09/05/2022				IR:196, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$442,820.00
I00208	10/05/2022				IR:197, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$446,820.00
I00209	11/05/2022				IR:198, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$1,650.00 \$448,470.00
I00210	12/05/2022				IR:199, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$452,470.00
I00211	12/05/2022				IR:200, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$456,470.00
I00212	16/05/2022				IR:201, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$9,360.00 \$465,830.00
I00213	16/05/2022				IR:202, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$19,380.00 \$485,210.00
I00214	24/05/2022				IR:203, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$489,210.00
I00215	24/05/2022				IR:204, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$7,360.00 \$496,570.00
I00216	24/05/2022				IR:205, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$23,695.00 \$520,265.00
I00217	25/05/2022				IR:206, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$6,000.00 \$526,265.00
I00218	26/05/2022				IR:207, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$530,265.00
I00219	27/05/2022				IR:208, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$10,000.00 \$540,265.00
I00220	27/05/2022				IR:209, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$10,000.00 \$550,265.00
I00221	27/05/2022				IR:210, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$9,380.00 \$559,645.00
I00222	27/05/2022				IR:211, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$5,460.00 \$565,105.00
I00223	27/05/2022				IR:212, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$500.00 \$565,605.00
I00224	27/05/2022				IR:213, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$2,000.00 \$567,605.00
I00226	30/05/2022				IR:215, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$20,040.00 \$587,645.00
I00225	31/05/2022				IR:214, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$8,000.00 \$595,645.00
I00227	31/05/2022				IR:216, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$33,910.00 \$629,555.00
E00016	31/05/2022	GESTION DE SERVICIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO GESTION DE SERV EDUCAT	\$0.00 -\$7,360.00 \$622,195.00
E00017	31/05/2022	COLEGIO DE ESTUDIOS		31052022	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO CECYTECH)	\$0.00 -\$4,000.00 \$618,195.00
I00238	01/06/2022				IR:227, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$16,700.00 \$634,895.00
I00239	01/06/2022				IR:228, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$638,895.00
I00240	01/06/2022				IR:229, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$675.00 \$639,570.00
I00241	01/06/2022				IR:230, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$19,380.00 \$658,950.00
I00242	02/06/2022				IR:231, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$5,000.00 \$663,950.00
I00243	06/06/2022				IR:232, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$3,500.00 \$667,450.00
I00244	06/06/2022				IR:233, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$5,000.00 \$672,450.00
I00245	07/06/2022				IR:234, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$4,000.00 \$676,450.00
I00246	07/06/2022				IR:235, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$9,860.00 \$686,310.00
I00247	08/06/2022				IR:236, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$15,000.00 \$701,310.00
I00248	08/06/2022				IR:237, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00 \$1,040.00 \$702,350.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00249	08/06/2022				IR:238, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00250	09/06/2022				IR:239, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00251	09/06/2022				IR:240, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00252	10/06/2022				IR:241, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00253	13/06/2022				IR:242, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00254	13/06/2022				IR:243, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00255	13/06/2022				IR:244, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00256	13/06/2022				IR:245, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00257	14/06/2022				IR:246, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00258	14/06/2022				IR:247, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00259	14/06/2022				IR:248, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00260	15/06/2022				IR:249, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
E00020	16/06/2022	XOCHILT MANJARREZ S,		3851544210	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "GRADUACION SECUNDARI	\$0.00
I00261	17/06/2022				IR:250, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00262	20/06/2022				IR:251, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00263	21/06/2022				IR:252, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00264	22/06/2022				IR:253, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00267	24/06/2022				IR:256, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00278	27/06/2022				IR:267, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00279	28/06/2022				IR:268, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00280	29/06/2022				IR:269, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00281	29/06/2022				IR:270, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00300	04/07/2022				IR:289, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00301	11/07/2022				IR:290, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00302	12/07/2022				IR:291, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (IR Folio: 291)	\$0.00
I00303	12/07/2022				IR:292, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00304	13/07/2022				IR:293, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00305	19/07/2022				IR:294, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00309	28/07/2022				IR:298, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00310	29/07/2022				IR:299, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00318	09/08/2022				IR:307, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00319	09/08/2022				IR:308, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00320	12/08/2022				IR:309, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00
I00321	23/08/2022				IR:310, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR F	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00350	24/08/2022				IR:324, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00		\$4,000.00	\$980,464.00
I00351	24/08/2022				IR:325, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00		\$29,400.00	\$1,009,864.00
I00352	25/08/2022				IR:326, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00		\$6,100.00	\$1,015,964.00
I00353	26/08/2022				IR:327, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00		\$4,000.00	\$1,019,964.00
I00354	29/08/2022				IR:328, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00		\$1,400.00	\$1,021,364.00
I00355	30/08/2022				IR:329, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00		\$5,600.00	\$1,026,964.00
E00027	06/09/2022	LA SALLE CHIHUAHUA		262426Y371	S/C (DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO)	\$0.00		-\$6,100.00	\$1,020,864.00
I00362	08/09/2022				IR:334, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$2,100.00	\$1,022,964.00
I00363	09/09/2022				IR:335, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC	\$0.00		\$4,000.00	\$1,026,964.00
I00364	09/09/2022				IR:336, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$4,000.00	\$1,030,964.00
I00365	09/09/2022				IR:337, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE	\$0.00		\$29,400.00	\$1,060,364.00
I00366	12/09/2022				IR:338, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$16,040.00	\$1,076,404.00
I00367	12/09/2022				IR:339, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$4,000.00	\$1,080,404.00
I00368	13/09/2022				IR:340, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$2,000.00	\$1,082,404.00
I00369	13/09/2022				IR:341, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC	\$0.00		\$4,000.00	\$1,086,404.00
I00370	15/09/2022				IR:342, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, PA	\$0.00		\$3,500.00	\$1,089,904.00
I00371	15/09/2022				IR:343, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, RE	\$0.00		\$500.00	\$1,090,404.00
I00372	15/09/2022				IR:344, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE TEATRO DE LA CIUDAD, VES	\$0.00		\$2,150.00	\$1,092,554.00
I00373	15/09/2022				IR:345, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, PA	\$0.00		\$2,800.00	\$1,095,354.00
I00374	15/09/2022				IR:346, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$28,390.00	\$1,123,744.00
I00375	15/09/2022				IR:347, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$29,400.00	\$1,153,144.00
I00376	15/09/2022				IR:348, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$4,000.00	\$1,157,144.00
I00377	19/09/2022				IR:349, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$12,700.00	\$1,169,844.00
I00378	19/09/2022				IR:350, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$12,700.00	\$1,182,544.00
I00379	20/09/2022				IR:351, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JU	\$0.00		\$2,700.00	\$1,185,244.00
I00380	22/09/2022				IR:352, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD, EV	\$0.00		\$9,360.00	\$1,194,604.00
I00396	23/09/2022				IR:368, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI	\$0.00		\$29,400.00	\$1,224,004.00
I00423	04/10/2022				IR:391, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GF	\$0.00		\$4,000.00	\$1,228,004.00
I00424	07/10/2022				IR:392, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "REYNA DE RE	\$0.00		\$500.00	\$1,228,504.00
I00425	07/10/2022				IR:393, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SL	\$0.00		\$12,700.00	\$1,241,204.00
I00428	07/10/2022				IR:396, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I	\$0.00		\$4,000.00	\$1,245,204.00
I00426	11/10/2022				IR:394, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE	\$0.00		\$4,000.00	\$1,249,204.00
E00034	21/10/2022	RODRIGO ESCOBAR COI		009404981	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO "FALACIA")	\$0.00		-\$4,000.00	\$1,245,204.00
I00427	29/10/2022				IR:395, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "5°	\$0.00		\$5,600.00	\$1,250,804.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00436	07/11/2022				IR:402, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR I		\$0.00	\$1,650.00	\$1,252,454.00
I00437	09/11/2022				IR:403, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC		\$0.00	\$12,700.00	\$1,265,154.00
I00438	09/11/2022				IR:404, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE CAÑON "REQUIEM DE MOZA		\$0.00	\$500.00	\$1,265,654.00
I00439	11/11/2022				IR:405, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JC		\$0.00	\$8,000.00	\$1,273,654.00
I00440	14/11/2022				IR:406, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE DIADEMA Y CAÑON "EL MUS		\$0.00	\$1,150.00	\$1,274,804.00
I00441	14/11/2022				IR:407, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE 3 PROYECTORES EN OCTUE		\$0.00	\$1,500.00	\$1,276,304.00
I00442	14/11/2022				IR:408, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,277,304.00
I00443	14/11/2022				IR:409, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DE PROYECTOR "EVENTO ARB/		\$0.00	\$500.00	\$1,277,804.00
I00444	14/11/2022				IR:410, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FE		\$0.00	\$19,380.00	\$1,297,184.00
I00445	16/11/2022				IR:411, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MI		\$0.00	\$18,100.00	\$1,315,284.00
I00446	16/11/2022				IR:412, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BA		\$0.00	\$19,380.00	\$1,334,664.00
I00452	17/11/2022				IR:418, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$4,000.00	\$1,338,664.00
I00453	18/11/2022				IR:419, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$9,353.00	\$1,348,017.00
I00454	23/11/2022				IR:420, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD BAI		\$0.00	\$16,040.00	\$1,364,057.00
I00455	23/11/2022				IR:421, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR		\$0.00	\$4,000.00	\$1,368,057.00
I00456	25/11/2022				IR:422, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$8,000.00	\$1,376,057.00
I00457	28/11/2022				IR:423, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$3,360.00	\$1,379,417.00
I00458	30/11/2022				IR:424, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD EVI		\$0.00	\$4,000.00	\$1,383,417.00
I00465	01/12/2022				IR:430, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIK		\$0.00	\$12,700.00	\$1,396,117.00
I00466	01/12/2022				IR:431, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "Ev		\$0.00	\$3,900.00	\$1,400,017.00
I00467	01/12/2022				IR:432, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "Ev		\$0.00	\$2,800.00	\$1,402,817.00
I00468	02/12/2022				IR:433, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIK		\$0.00	\$16,040.00	\$1,418,857.00
I00469	06/12/2022				IR:434, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PA		\$0.00	\$4,930.00	\$1,423,787.00
I00470	06/12/2022				IR:435, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD REI		\$0.00	\$4,000.00	\$1,427,787.00
I00471	06/12/2022				IR:436, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE		\$0.00	\$2,000.00	\$1,429,787.00
I00472	06/12/2022				IR:437, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE		\$0.00	\$500.00	\$1,430,287.00
I00473	06/12/2022				IR:438, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZA		\$0.00	\$11,040.00	\$1,441,327.00
I00474	07/12/2022				IR:439, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LIK		\$0.00	\$37,407.00	\$1,478,734.00
I00475	07/12/2022				IR:440, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AN		\$0.00	\$8,000.00	\$1,486,734.00
I00476	08/12/2022				IR:441, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AN		\$0.00	\$4,000.00	\$1,490,734.00
I00477	09/12/2022				IR:442, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ES		\$0.00	\$6,000.00	\$1,496,734.00
I00478	13/12/2022				IR:443, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HC		\$0.00	\$1,200.00	\$1,497,934.00
I00479	13/12/2022				IR:444, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CC		\$0.00	\$1,300.00	\$1,499,234.00
I00480	13/12/2022				IR:445, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AC		\$0.00	\$4,000.00	\$1,503,234.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00481	14/12/2022				IR:446, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "AL	\$0.00		\$31,900.00	\$1,535,134.00
I00482	14/12/2022				IR:447, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DA	\$0.00		\$4,000.00	\$1,539,134.00
I00462	15/12/2022				IR:427, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (FALTANTE RENTA DE VESTIBULO IR Fo	\$0.00		\$50.00	\$1,539,184.00
I00483	15/12/2022				IR:448, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RE	\$0.00		\$1,600.00	\$1,540,784.00
I00484	15/12/2022				IR:449, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CL	\$0.00		\$1,000.00	\$1,541,784.00
I00485	15/12/2022				IR:450, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ZA	\$0.00		\$500.00	\$1,542,284.00
I00486	15/12/2022				IR:451, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$0.00		\$4,000.00	\$1,546,284.00
I00487	16/12/2022				IR:452, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$0.00		\$4,000.00	\$1,550,284.00
E00039	19/12/2022	GOBIERNO EDO ESCUEI		3697848	S/C (DEVOLUCION DE RENTA DE TEATRO EVENTO DE LA ESCUELA DE TRABA	\$0.00		-\$1,200.00	\$1,549,084.00
I00488	20/12/2022				IR:453, RENTA TEATRO DE LA CIUDAD (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR	\$0.00		\$4,000.00	\$1,553,084.00
8150-73-03					CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,530,960.63	\$1,530,960.63
I00004	03/01/2022		03/01/2022		IR:4, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4)	\$0.00		\$2,888.00	\$2,888.00
I00004	03/01/2022		03/01/2022		IR:4, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00		\$630.00	\$3,518.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)	\$0.00		\$368.00	\$3,886.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)	\$0.00		\$1,680.00	\$5,566.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)	\$0.00		\$2,888.00	\$8,454.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5)	\$0.00		\$2,888.00	\$11,342.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$0.00		\$3,045.00	\$14,387.00
I00005	04/01/2022		04/01/2022		IR:5, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$0.00		\$3,045.00	\$17,432.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6)	\$0.00		\$368.00	\$17,800.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6)	\$0.00		\$2,888.00	\$20,688.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6)	\$0.00		\$3,360.00	\$24,048.00
I00006	05/01/2022		05/01/2022		IR:6, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 6	\$0.00		\$3,413.00	\$27,461.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$368.00	\$27,829.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$368.00	\$28,197.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,888.00	\$31,085.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,888.00	\$33,973.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,888.00	\$36,861.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,888.00	\$39,749.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,888.00	\$42,637.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,888.00	\$45,525.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,888.00	\$48,413.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,888.00	\$51,301.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00		\$3,045.00	\$54,346.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,050.00 \$57,396.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,360.00 \$60,756.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,360.00 \$64,116.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,360.00 \$67,476.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,360.00 \$70,836.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,360.00 \$74,196.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,360.00 \$77,556.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, COLEGIATURA (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,360.00 \$80,916.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$45.00 \$80,961.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$368.00 \$81,329.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$368.00 \$81,697.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$368.00 \$82,065.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$368.00 \$82,433.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$368.00 \$82,801.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$368.00 \$83,169.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$388.00 \$83,557.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$388.00 \$83,945.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$525.00 \$84,470.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$630.00 \$85,100.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$1,680.00 \$86,780.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$1,680.00 \$88,460.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$2,048.00 \$90,508.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$2,048.00 \$92,556.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$2,048.00 \$94,604.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$2,048.00 \$96,652.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$2,048.00 \$98,700.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$2,888.00 \$101,588.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,045.00 \$104,633.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,413.00 \$108,046.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,728.00 \$111,774.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,728.00 \$115,502.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,728.00 \$119,230.00
I00007	06/01/2022		06/01/2022		IR:7, INSCRIPCIONES (COLEGIATUAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 7)	\$0.00 \$3,728.00 \$122,958.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$2,048.00 \$125,006.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,045.00 \$128,051.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,360.00 \$131,411.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,360.00 \$134,771.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,360.00 \$138,131.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$368.00 \$138,499.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$368.00 \$138,867.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$368.00 \$139,235.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$368.00 \$139,603.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$368.00 \$139,971.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$368.00 \$140,339.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$368.00 \$140,707.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$368.00 \$141,075.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$630.00 \$141,705.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$1,544.00 \$143,249.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$1,680.00 \$144,929.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$2,048.00 \$146,977.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$2,888.00 \$149,865.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$2,888.00 \$152,753.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$2,888.00 \$155,641.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$2,888.00 \$158,529.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,728.00 \$162,257.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,728.00 \$165,985.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,728.00 \$169,713.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,728.00 \$173,441.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,728.00 \$177,169.00
I00008	07/01/2022		07/01/2022		IR:8, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 8)	\$0.00 \$3,728.00 \$180,897.00
I00009	10/01/2022		10/01/2022		IR:9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9)	\$0.00 \$1,680.00 \$182,577.00
I00009	10/01/2022		10/01/2022		IR:9, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9)	\$0.00 \$3,728.60 \$186,305.60
I00009	10/01/2022		10/01/2022		IR:9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9)	\$0.00 \$368.00 \$186,673.60
I00009	10/01/2022		10/01/2022		IR:9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9)	\$0.00 \$630.00 \$187,303.60
I00009	10/01/2022		10/01/2022		IR:9, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 9)	\$0.00 \$2,040.00 \$189,343.60
I00010	11/01/2022		11/01/2022		IR:10, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 10)	\$0.00 \$3,360.00 \$192,703.60
I00010	11/01/2022		11/01/2022		IR:10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1)	\$0.00 \$368.00 \$193,071.60
I00010	11/01/2022		11/01/2022		IR:10, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1)	\$0.00 \$840.00 \$193,911.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
I00011	12/01/2022		12/01/2022		IR:11, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,728.00	\$197,639.60
I00011	12/01/2022		12/01/2022		IR:11, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$197,689.60
I00012	17/01/2022		17/01/2022		IR:12, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,720.00	\$200,409.60
E00002	19/01/2022	DIEGO GONZALEZ GUTIE			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$0.00	-\$525.00	\$199,884.60
E00003	19/01/2022	MARINA IVETH DIAZ VALI			S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION CONSERVATORIO)	\$0.00	-\$525.00	\$199,359.60
I00013	19/01/2022		19/01/2022		IR:13, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$199,409.60
I00014	20/01/2022		20/01/2022		IR:14, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,728.00	\$203,137.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,360.00	\$206,497.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00	\$206,865.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,352.00	\$209,217.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,352.00	\$211,569.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,352.00	\$213,921.60
I00015	21/01/2022		21/01/2022		IR:15, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,352.00	\$216,273.60
I00016	24/01/2022		24/01/2022		IR:16, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$216,323.60
I00017	25/01/2022		25/01/2022		IR:17, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$216,373.60
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,360.00	\$219,733.60
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,360.00	\$223,093.60
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00	\$223,461.60
I00018	26/01/2022		26/01/2022		IR:18, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00	\$223,829.60
I00019	27/01/2022		27/01/2022		IR:19, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 1	\$0.00	\$3,728.00	\$227,557.60
I00020	31/01/2022		31/01/2022		IR:20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$525.00	\$228,082.60
I00020	31/01/2022		31/01/2022		IR:20, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,888.00	\$230,970.60
I00041	02/02/2022		02/02/2022		IR:37, COLEGIATURA (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 37	\$0.00	\$3,360.00	\$234,330.60
I00041	02/02/2022		02/02/2022		IR:37, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3	\$0.00	\$368.00	\$234,698.60
I00042	08/02/2022		08/02/2022		IR:38, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$100.00	\$234,798.60
I00043	10/02/2022		10/02/2022		IR:39, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 3	\$0.00	\$1,680.00	\$236,478.60
I00043	10/02/2022		10/02/2022		IR:39, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00	\$236,846.60
I00044	15/02/2022		15/02/2022		IR:40, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$1,176.00	\$238,022.60
I00044	15/02/2022		15/02/2022		IR:40, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00	\$368.00	\$238,390.60
I00045	16/02/2022		16/02/2022		IR:41, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$238,440.60
I00055	16/02/2022		16/02/2022		IR:51, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,402.00	\$240,842.60
I00046	17/02/2022		17/02/2022		IR:42, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00	\$1,827.00	\$242,669.60
I00047	17/02/2022		17/02/2022		IR:43, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$50.00	\$242,719.60
I00048	18/02/2022		18/02/2022		IR:44, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00	\$3,045.00	\$245,764.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00049	18/02/2022		18/02/2022		IR:45, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$245,814.60
I00056	18/02/2022		18/02/2022		IR:52, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$995.00 \$246,809.60
I00050	21/02/2022		21/02/2022		IR:46, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00 \$3,360.00 \$250,169.60
I00050	21/02/2022		21/02/2022		IR:46, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$250,537.60
I00051	24/02/2022		24/02/2022		IR:47, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$250,587.60
I00052	25/02/2022		25/02/2022		IR:48, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00 \$3,360.00 \$253,947.60
I00052	25/02/2022		25/02/2022		IR:48, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$254,315.60
I00053	25/02/2022		25/02/2022		IR:49, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 4	\$0.00 \$2,022.00 \$256,337.60
I00054	25/02/2022		25/02/2022		IR:50, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$0.00 \$50.00 \$256,387.60
I00061	02/03/2022		02/03/2022		IR:55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$256,437.60
I00061	02/03/2022		02/03/2022		IR:55, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$100.00 \$256,537.60
I00062	09/03/2022		09/03/2022		IR:56, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$256,587.60
I00063	10/03/2022		10/03/2022		IR:57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$100.00 \$256,687.60
I00063	10/03/2022		10/03/2022		IR:57, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$257,187.60
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$0.00 \$500.00 \$257,687.60
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$0.00 \$1,680.00 \$259,367.60
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$259,417.60
I00064	11/03/2022		11/03/2022		IR:58, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$259,785.60
I00065	14/03/2022		14/03/2022		IR:59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$0.00 \$500.00 \$260,285.60
I00065	14/03/2022		14/03/2022		IR:59, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 5	\$0.00 \$500.00 \$260,785.60
I00066	16/03/2022		16/03/2022		IR:60, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$260,835.60
I00085	17/03/2022		17/03/2022		IR:79, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$100.00 \$260,935.60
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$261,435.60
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$261,935.60
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$262,435.60
I00086	18/03/2022		18/03/2022		IR:80, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$550.00 \$262,985.60
I00087	22/03/2022		22/03/2022		IR:81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$100.00 \$263,085.60
I00087	22/03/2022		22/03/2022		IR:81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$263,585.60
I00087	22/03/2022		22/03/2022		IR:81, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$264,085.60
I00092	23/03/2022		23/03/2022		IR:86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$264,135.60
I00092	23/03/2022		23/03/2022		IR:86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$264,185.60
I00092	23/03/2022		23/03/2022		IR:86, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$264,235.60
I00093	24/03/2022		24/03/2022		IR:87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$264,285.60
I00093	24/03/2022		24/03/2022		IR:87, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$500.00 \$264,785.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00094	28/03/2022		28/03/2022		IR:88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$264,835.60
I00094	28/03/2022		28/03/2022		IR:88, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$264,885.60
I00118	05/04/2022		05/04/2022		IR:112, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$264,935.60
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$264,985.60
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,035.60
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,085.60
I00119	06/04/2022		06/04/2022		IR:113, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$265,185.60
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,235.60
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,285.60
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,335.60
I00120	07/04/2022		07/04/2022		IR:114, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,385.60
I00121	08/04/2022		08/04/2022		IR:115, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,435.60
I00130	08/04/2022				IR:124, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$265,485.60
I00147	08/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		\$0.00	-\$50.00	\$265,435.60
I00122	11/04/2022		11/04/2022		IR:116, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,485.60
I00131	11/04/2022				IR:125, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$265,535.60
I00148	11/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		\$0.00	-\$50.00	\$265,485.60
I00123	12/04/2022		12/04/2022		IR:117, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$400.00	\$265,885.60
I00132	12/04/2022				IR:126, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$400.00	\$266,285.60
I00149	12/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		\$0.00	-\$400.00	\$265,885.60
I00124	13/04/2022		13/04/2022		IR:118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,935.60
I00124	13/04/2022		13/04/2022		IR:118, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$50.00	\$265,985.60
I00133	13/04/2022				IR:127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$266,035.60
I00133	13/04/2022				IR:127, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$266,085.60
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		\$0.00	-\$50.00	\$266,035.60
I00150	13/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y T		\$0.00	-\$50.00	\$265,985.60
I00134	25/04/2022				IR:128, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$1,864.00	\$267,849.60
I00135	27/04/2022				IR:129, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$267,899.60
I00192	09/05/2022				IR:181, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$267,949.60
I00193	16/05/2022				IR:182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$267,999.60
I00193	16/05/2022				IR:182, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$268,049.60
I00194	17/05/2022				IR:183, 1 (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 183)		\$0.00	\$368.00	\$268,417.60
I00194	17/05/2022				IR:183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$50.00	\$268,467.60
I00194	17/05/2022				IR:183, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$368.00	\$268,835.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00195	19/05/2022				IR:184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$269,203.60
I00195	19/05/2022				IR:184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$269,571.60
I00195	19/05/2022				IR:184, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$269,939.60
I00196	20/05/2022				IR:185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$270,307.60
I00196	20/05/2022				IR:185, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$270,675.60
I00197	24/05/2022				IR:186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$271,043.60
I00197	24/05/2022				IR:186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$271,411.60
I00197	24/05/2022				IR:186, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$271,779.60
I00198	25/05/2022				IR:187, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$272,147.60
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$272,515.60
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$272,883.60
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$273,251.60
I00199	26/05/2022				IR:188, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$273,619.60
I00200	27/05/2022				IR:189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$273,987.60
I00200	27/05/2022				IR:189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$274,355.60
I00200	27/05/2022				IR:189, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$274,723.60
I00232	01/06/2022				IR:221, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$275,091.60
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$275,459.60
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$275,827.60
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$276,195.60
I00233	02/06/2022				IR:222, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$276,563.60
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$276,931.60
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$277,299.60
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$277,667.60
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$278,035.60
I00234	03/06/2022				IR:223, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$278,403.60
I00235	06/06/2022				IR:224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$278,453.60
I00235	06/06/2022				IR:224, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$370.00 \$278,823.60
I00236	07/06/2022				IR:225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$278,873.60
I00236	07/06/2022				IR:225, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$279,241.60
I00268	10/06/2022				IR:257, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$279,609.60
I00269	14/06/2022				IR:258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$279,977.60
I00269	14/06/2022				IR:258, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$400.00 \$280,377.60
I00270	16/06/2022				IR:259, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$280,427.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$350.00 \$280,777.60
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$365.00 \$281,142.60
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$365.00 \$281,507.60
I00271	17/06/2022				IR:260, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$281,875.60
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$18.00 \$281,893.60
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$281,943.60
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$281,993.60
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$282,361.60
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$282,729.60
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$283,097.60
I00272	20/06/2022				IR:261, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$283,465.60
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$283,833.60
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$284,201.60
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$284,569.60
I00273	21/06/2022				IR:262, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$284,937.60
I00274	22/06/2022				IR:263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$285,305.60
I00274	22/06/2022				IR:263, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$285,673.60
I00275	23/06/2022				IR:264, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$365.00 \$286,038.60
I00276	24/06/2022				IR:265, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$286,088.60
I00285	01/07/2022				IR:274, COLEGIATURA (	\$0.00 \$50.00 \$286,138.60
I00285	01/07/2022				IR:274, INSCRIPCIONES (	\$0.00 \$525.00 \$286,663.60
I00285	01/07/2022				IR:274, INSCRIPCIONES (	\$0.00 \$3,045.00 \$289,708.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$289,758.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$290,283.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$290,808.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$291,333.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$291,963.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,888.00 \$294,851.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$297,896.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$300,941.60
I00286	05/07/2022				IR:275, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,570.00 \$304,511.60
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$307,556.60
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$310,601.60
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$313,646.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,052.00	\$316,698.60
I00287	06/07/2022				IR:276, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$320,268.60
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$50.00	\$320,318.60
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$320,843.60
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$321,368.60
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$321,893.60
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$322,418.60
I00287	06/07/2022				IR:276, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$1,890.00	\$324,308.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$327,353.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$330,398.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$333,443.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$336,488.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$339,533.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$342,578.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$345,623.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$348,668.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$351,713.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$354,758.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$357,803.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$360,848.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$363,893.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,045.00	\$366,938.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,052.00	\$369,990.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$373,560.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$377,130.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$380,700.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$384,270.60
I00288	07/07/2022				IR:277, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$4,200.00	\$388,470.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$50.00	\$388,520.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$50.00	\$388,570.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$200.00	\$388,770.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$325.00	\$389,095.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$368.00	\$389,463.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$389,988.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$390,513.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$391,038.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$391,563.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$392,088.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$392,613.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$393,138.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$393,663.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$394,188.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$394,713.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$395,238.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$395,763.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$396,288.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$396,813.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$397,338.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$397,968.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$398,598.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$650.00 \$399,248.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$1,890.00 \$401,138.60
I00288	07/07/2022				IR:277, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,047.50 \$403,186.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$406,231.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$409,276.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$412,321.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$415,366.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$418,411.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$421,456.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$424,501.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$427,546.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$430,591.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$433,636.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$436,681.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$439,726.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$442,771.10
I00289	08/07/2022				IR:278, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,052.00 \$445,823.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$445,873.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$262.00	\$446,135.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$446,660.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$447,185.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$447,710.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$448,235.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$448,760.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$449,285.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$449,810.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$450,335.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$450,860.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$451,385.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$451,910.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$452,435.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$452,960.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$453,485.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$454,010.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$454,535.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$525.00	\$455,060.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$630.00	\$455,690.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$630.00	\$456,320.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$630.00	\$456,950.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$893.00	\$457,843.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$1,160.00	\$459,003.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$2,048.00	\$461,051.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,413.00	\$464,464.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,413.00	\$467,877.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,570.00	\$471,447.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,570.00	\$475,017.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,670.00	\$478,687.10
I00289	08/07/2022				IR:278, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$4,200.00	\$482,887.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,048.00	\$484,935.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,888.00	\$487,823.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,888.00	\$490,711.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:		\$0.00	\$2,888.00	\$493,599.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$496,644.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$499,689.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$502,734.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$505,779.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$508,824.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$511,869.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$515,439.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$519,009.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,571.00	\$522,580.10
I00290	11/07/2022				IR:279, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$526,308.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$526,358.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$526,883.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$527,408.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$527,933.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$528,458.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$528,983.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$529,508.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$530,033.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$530,558.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$531,083.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$532,343.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$534,391.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,413.00	\$537,804.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$541,374.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$544,944.10
I00290	11/07/2022				IR:279, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,570.00	\$548,514.10
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$2,888.00	\$551,402.10
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$2,888.00	\$554,290.10
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$557,335.10
I00291	12/07/2022				IR:280, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$3,380.00	\$560,715.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$561,083.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$561,608.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$562,133.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$562,658.10



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$563,183.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$630.00	\$563,813.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$630.00	\$564,443.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,545.00	\$567,988.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$571,558.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$575,128.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$578,698.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$582,268.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$585,838.10
I00291	12/07/2022				IR:280, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$589,408.10
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,888.00	\$592,296.10
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,888.00	\$595,184.10
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,888.00	\$598,072.10
I00292	13/07/2022				IR:281, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,888.00	\$600,960.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$25.00	\$600,985.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$368.00	\$601,353.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$601,878.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$602,403.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$602,928.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$603,453.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$603,978.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$525.00	\$604,503.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$630.00	\$605,133.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,048.00	\$607,181.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,048.00	\$609,229.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,413.00	\$612,642.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,413.00	\$616,055.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$619,625.10
I00292	13/07/2022				IR:281, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,570.00	\$623,195.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$50.00	\$623,245.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$158.00	\$623,403.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$1,680.00	\$625,083.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$1,680.00	\$626,763.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,048.00	\$628,811.10



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,048.00		\$630,859.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,888.00		\$633,747.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,888.00		\$636,635.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$2,888.00		\$639,523.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00		\$642,883.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00		\$646,243.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00		\$649,603.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00		\$652,963.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00		\$656,323.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00		\$659,683.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00		\$663,043.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,360.00		\$666,403.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,620.00		\$670,023.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,728.00		\$673,751.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,728.00		\$677,479.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,728.00		\$681,207.10
I00293	14/07/2022				IR:282, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$3,728.00		\$684,935.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$685,303.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$685,671.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$686,039.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$686,407.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$686,775.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$687,143.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$687,511.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$687,879.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$688,247.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$688,615.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$688,983.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$689,351.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$689,719.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$368.00		\$690,087.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$525.00		\$690,612.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$525.00		\$691,137.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00	\$525.00		\$691,662.10



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$630.00	\$692,292.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,413.00	\$695,705.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$699,433.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$703,161.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$706,889.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$710,617.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$714,345.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$718,073.10
I00293	14/07/2022				IR:282, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$721,801.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$1,864.00	\$723,665.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,048.00	\$725,713.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,048.00	\$727,761.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,048.00	\$729,809.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,048.00	\$731,857.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,048.00	\$733,905.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,888.00	\$736,793.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$2,888.00	\$739,681.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,360.00	\$743,041.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,360.00	\$746,401.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,360.00	\$749,761.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,360.00	\$753,121.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$756,849.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$760,577.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$764,305.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$768,033.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$771,761.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$775,489.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$779,217.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$782,945.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$786,673.10
I00294	15/07/2022				IR:283, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$3,728.00	\$790,401.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$368.00	\$790,769.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$368.00	\$791,137.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00		\$368.00	\$791,505.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$791,873.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$792,241.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$792,609.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$792,977.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$793,345.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$793,713.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$794,238.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$794,763.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,048.00 \$796,811.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,720.00 \$799,531.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,728.00 \$803,259.10
I00294	15/07/2022				IR:283, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,728.00 \$806,987.10
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,048.00 \$809,035.10
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,048.00 \$811,083.10
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,048.00 \$813,131.10
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,413.00 \$816,544.10
I00295	18/07/2022				IR:284, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,728.00 \$820,272.10
I00295	18/07/2022				IR:284, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$750.00 \$821,022.10
I00296	19/07/2022				IR:285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$821,390.10
I00296	19/07/2022				IR:285, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$821,915.10
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$821,965.10
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$750.00 \$822,715.10
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$750.00 \$823,465.10
I00297	20/07/2022				IR:286, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$750.00 \$824,215.10
I00298	21/07/2022				IR:287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$158.00 \$824,373.10
I00298	21/07/2022				IR:287, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$827,418.10
I00298	21/07/2022				IR:287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$827,468.10
I00298	21/07/2022				IR:287, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$827,993.10
I00308	21/07/2022				IR:297, INSCRIPCIONES (BOLETOS CONCIERTO IR Folio: 297)	\$0.00 \$26,500.00 \$854,493.10
I00299	22/07/2022				IR:288, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$750.00 \$855,243.10
I00313	25/07/2022				IR:302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$855,768.10
I00313	25/07/2022				IR:302, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$750.00 \$856,518.10
I00314	26/07/2022				IR:303, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$472.00 \$856,990.10
I00315	27/07/2022				IR:304, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.01 \$860,035.11



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00315	27/07/2022				IR:304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$100.00 \$860,135.11
I00315	27/07/2022				IR:304, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$860,660.11
I00312	29/07/2022				IR:301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,436.00 \$863,096.11
I00312	29/07/2022				IR:301, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$866,141.11
I00312	29/07/2022				IR:301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$630.00 \$866,771.11
I00312	29/07/2022				IR:301, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$630.00 \$867,401.11
I00336	05/08/2022				IR:311, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,360.00 \$870,761.11
I00337	10/08/2022				IR:312, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,570.00 \$874,331.11
I00337	10/08/2022				IR:312, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$874,699.11
I00338	16/08/2022				IR:313, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,728.00 \$878,427.11
I00338	16/08/2022				IR:313, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$878,952.11
I00339	18/08/2022				IR:314, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,075.00 \$882,027.11
I00340	19/08/2022				IR:315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$885,072.11
I00340	19/08/2022				IR:315, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$888,117.11
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$888,167.11
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$888,217.11
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$888,742.11
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$889,267.11
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$889,792.11
I00340	19/08/2022				IR:315, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,888.00 \$892,680.11
I00341	22/08/2022				IR:316, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,000.00 \$895,680.11
I00341	22/08/2022				IR:316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$895,730.11
I00341	22/08/2022				IR:316, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$896,255.11
I00342	23/08/2022				IR:317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$899,300.11
I00342	23/08/2022				IR:317, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$902,345.11
I00342	23/08/2022				IR:317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$902,395.11
I00342	23/08/2022				IR:317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$902,445.11
I00342	23/08/2022				IR:317, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$368.00 \$902,813.11
I00343	24/08/2022				IR:318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$902,863.11
I00343	24/08/2022				IR:318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$902,913.11
I00343	24/08/2022				IR:318, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$525.00 \$903,438.11
I00344	25/08/2022				IR:319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$903,488.11
I00344	25/08/2022				IR:319, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$903,538.11
I00345	29/08/2022				IR:320, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,728.00 \$907,266.11



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00345	29/08/2022				IR:320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$907,316.11
I00345	29/08/2022				IR:320, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$100.00 \$907,416.11
I00346	30/08/2022				IR:321, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,360.00 \$910,776.11
I00346	30/08/2022				IR:321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$911,144.11
I00346	30/08/2022				IR:321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$911,774.11
I00346	30/08/2022				IR:321, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$1,712.00 \$913,486.11
E00026	31/08/2022	IVETT CAROLINA HERRE		8202347	S/C (DEVOLUCION COLEGIATURA CONSERVATORIO)	\$0.00 -\$3,045.00 \$910,441.11
I00347	31/08/2022				IR:322, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$913,486.11
I00381	01/09/2022				IR:353, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$913,536.11
I00382	02/09/2022				IR:354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$913,586.11
I00382	02/09/2022				IR:354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$913,636.11
I00382	02/09/2022				IR:354, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$365.00 \$914,001.11
I00382	02/09/2022				IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$6.00 \$914,007.11
I00382	02/09/2022				IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,042.00 \$916,049.11
I00382	02/09/2022				IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,048.00 \$918,097.11
I00382	02/09/2022				IR:354, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,360.00 \$921,457.11
I00383	05/09/2022				IR:355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$921,507.11
I00383	05/09/2022				IR:355, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$921,557.11
I00384	06/09/2022				IR:356, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,080.00 \$923,637.11
I00385	08/09/2022				IR:357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$923,687.11
I00385	08/09/2022				IR:357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$923,737.11
I00385	08/09/2022				IR:357, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$923,787.11
I00386	13/09/2022				IR:358, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$923,837.11
I00387	14/09/2022				IR:359, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$923,887.11
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$923,937.11
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$923,987.11
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,000.00 \$925,987.11
I00388	15/09/2022				IR:360, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,436.00 \$928,423.11
I00389	19/09/2022				IR:361, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$928,473.11
I00390	20/09/2022				IR:362, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00 \$50.00 \$928,523.11
I00391	26/09/2022				IR:363, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$888.00 \$929,411.11
I00392	27/09/2022				IR:364, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$929,461.11
I00393	28/09/2022				IR:365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$929,511.11
I00393	28/09/2022				IR:365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$929,561.11



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00393	28/09/2022				IR:365, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$60.00 \$929,621.11
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$929,671.11
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$929,721.11
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$929,771.11
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,352.00 \$932,123.11
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,352.00 \$934,475.11
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,746.00 \$938,221.11
I00394	29/09/2022				IR:366, INSCRIPCIONES (COLEGIATURA, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,746.00 \$941,967.11
I00395	30/09/2022				IR:367, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$942,017.11
I00415	10/10/2022				IR:383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$1,444.00 \$943,461.11
I00415	10/10/2022				IR:383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$946,506.11
I00415	10/10/2022				IR:383, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$3,045.00 \$949,551.11
I00415	10/10/2022				IR:383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$949,601.11
I00415	10/10/2022				IR:383, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$949,651.11
I00416	11/10/2022				IR:384, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,048.00 \$951,699.11
I00416	11/10/2022				IR:384, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$951,749.11
I00417	12/10/2022				IR:385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$951,799.11
I00417	12/10/2022				IR:385, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$951,849.11
I00422	17/10/2022				IR:390, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$951,899.11
I00418	18/10/2022				IR:386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$951,949.11
I00418	18/10/2022				IR:386, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$951,999.11
I00419	20/10/2022				IR:387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$952,049.11
I00419	20/10/2022				IR:387, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$952,099.11
I00420	26/10/2022				IR:388, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$952,149.11
I00421	27/10/2022				IR:389, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$952,199.11
I00447	03/11/2022				IR:413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$952,249.11
I00447	03/11/2022				IR:413, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,352.00 \$954,601.11
I00448	11/11/2022				IR:414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$954,651.11
I00448	11/11/2022				IR:414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$954,701.11
I00448	11/11/2022				IR:414, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$2,352.00 \$957,053.11
I00449	16/11/2022				IR:415, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$957,103.11
I00450	17/11/2022				IR:416, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$957,153.11
I00451	29/11/2022				IR:417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$0.02 \$957,153.13
I00451	29/11/2022				IR:417, COLEGIATURA (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio:	\$0.00 \$50.00 \$957,203.13



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00489	05/12/2022				IR:454, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$0.00		\$1,522.00	\$958,725.13
I00490	06/12/2022				IR:455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,048.00	\$960,773.13
I00490	06/12/2022				IR:455, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,352.00	\$963,125.13
I00491	07/12/2022				IR:456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$963,493.13
I00491	07/12/2022				IR:456, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$964,123.13
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$964,491.13
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$964,859.13
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$965,227.13
I00492	08/12/2022				IR:457, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$965,595.13
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$965,963.13
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$966,331.13
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$966,699.13
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$967,067.13
I00493	09/12/2022				IR:458, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,600.00	\$970,667.13
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$50.00	\$970,717.13
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$971,347.13
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,888.00	\$974,235.13
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$977,280.13
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$980,325.13
I00494	13/12/2022				IR:459, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$983,370.13
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$400.00	\$983,770.13
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$984,400.13
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$1,260.00	\$985,660.13
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,048.00	\$987,708.13
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,048.00	\$989,756.13
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,048.00	\$991,804.13
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,131.50	\$993,935.63
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,888.00	\$996,823.63
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$999,868.63
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,002,913.63
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,005,958.63
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,728.00	\$1,009,686.63
I00495	14/12/2022				IR:460, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,730.00	\$1,013,416.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$368.00	\$1,013,784.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$1,014,414.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$1,015,044.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$1,015,674.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$1,016,304.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$1,016,934.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$1,017,564.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$1,018,194.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$630.00	\$1,018,824.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$1,680.00	\$1,020,504.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$2,888.00	\$1,023,392.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,026,437.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,029,482.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,032,527.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,035,572.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,038,617.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,041,662.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,044,707.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,047,752.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,050,797.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,053,842.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,056,887.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,059,932.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,062,977.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,066,022.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,069,067.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,072,112.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,075,157.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,078,202.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,081,247.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,045.00	\$1,084,292.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,675.00	\$1,087,967.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,675.00	\$1,091,642.63
I00496	15/12/2022				IR:461, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$3,728.00	\$1,095,370.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00		\$50.00	\$1,095,420.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$50.00 \$1,095,470.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$262.00 \$1,095,732.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$1,096,100.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$1,096,468.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$1,096,836.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$1,097,361.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$1,097,886.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$525.00 \$1,098,411.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$1,099,041.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$1,099,671.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$1,100,301.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$1,100,931.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$1,101,561.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$1,102,191.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$650.00 \$1,102,841.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$1,545.00 \$1,104,386.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$1,680.00 \$1,106,066.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,048.00 \$1,108,114.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,111,159.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,114,204.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,117,249.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,120,294.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,123,339.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,126,384.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,129,429.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,132,474.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,135,519.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,138,564.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,141,609.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,144,654.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,147,699.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,150,744.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,153,789.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,045.00 \$1,156,834.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,159,879.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,162,924.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,165,969.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,169,014.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,172,059.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,175,104.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,178,149.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,181,194.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,184,239.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,187,284.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,190,329.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,193,374.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00	\$1,196,419.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,052.00	\$1,199,471.63
I00497	16/12/2022				IR:462, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$1,203,146.63
I00498	18/12/2022				IR:463, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$1,206,506.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$1,206,566.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,206,934.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,207,302.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,207,670.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,208,038.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,208,406.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,208,774.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,209,142.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,209,510.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,209,878.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,210,246.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,210,614.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,210,982.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$1,211,350.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$1,208.00	\$1,212,558.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$1,444.00	\$1,214,002.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$1,864.00	\$1,215,866.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$1,217,914.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,048.00 \$1,219,962.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,048.00 \$1,222,010.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,352.00 \$1,224,362.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,888.00 \$1,227,250.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,888.00 \$1,230,138.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,888.00 \$1,233,026.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,888.00 \$1,235,914.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,888.00 \$1,238,802.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,300.00 \$1,242,102.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,360.00 \$1,245,462.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,360.00 \$1,248,822.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,360.00 \$1,252,182.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,360.00 \$1,255,542.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,728.00 \$1,259,270.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,728.00 \$1,262,998.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,728.00 \$1,266,726.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,728.00 \$1,270,454.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,728.00 \$1,274,182.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,728.00 \$1,277,910.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$3,728.00 \$1,281,638.63
I00499	19/12/2022				IR:464, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$4,088.00 \$1,285,726.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$1,286,094.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$1,286,462.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$1,286,830.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$368.00 \$1,287,198.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$630.00 \$1,287,828.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$840.00 \$1,288,668.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$1,680.00 \$1,290,348.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,048.00 \$1,292,396.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,048.00 \$1,294,444.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,050.00 \$1,296,494.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,352.00 \$1,298,846.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,352.00 \$1,301,198.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00 \$2,888.00 \$1,304,086.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,888.00		\$1,306,974.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,888.00		\$1,309,862.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,888.00		\$1,312,750.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,888.00		\$1,315,638.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,360.00		\$1,318,998.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,360.00		\$1,322,358.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,413.00		\$1,325,771.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,329,499.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,333,227.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,336,955.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,340,683.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,344,411.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,348,139.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,351,867.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,355,595.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,359,323.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$3,728.00		\$1,363,051.63
I00500	20/12/2022				IR:465, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$5,408.00		\$1,368,459.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$315.00		\$1,368,774.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$368.00		\$1,369,142.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$368.00		\$1,369,510.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$630.00		\$1,370,140.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$1,680.00		\$1,371,820.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,048.00		\$1,373,868.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,048.00		\$1,375,916.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,048.00		\$1,377,964.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,048.00		\$1,380,012.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,048.00		\$1,382,060.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,048.00		\$1,384,108.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,048.00		\$1,386,156.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,048.00		\$1,388,204.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,720.00		\$1,390,924.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,888.00		\$1,393,812.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic	\$0.00	\$2,888.00		\$1,396,700.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,045.00	\$1,399,745.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,360.00	\$1,403,105.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,413.00	\$1,406,518.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,413.00	\$1,409,931.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,413.00	\$1,413,344.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,417,072.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,420,800.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,424,528.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,428,256.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,431,984.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,435,712.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,439,440.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,443,168.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,446,896.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,450,624.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,454,352.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,458,080.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,461,808.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,465,536.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,469,264.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,472,992.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,476,720.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,480,448.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,484,176.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,487,904.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,491,632.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,495,360.63
I00501	21/12/2022				IR:466, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,499,088.63
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$2,048.00	\$1,501,136.63
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,504,864.63
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,508,592.63
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,512,320.63
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,516,048.63
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folic		\$0.00	\$3,728.00	\$1,519,776.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 467)	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$1,523,504.63
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 467)	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$1,527,232.63
I00502	22/12/2022				IR:467, INSCRIPCIONES (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Folio: 467)	\$0.00	\$0.00	\$3,728.00	\$1,530,960.63
8150-73-04					CASA	\$0.00	\$0.00	\$137,245.73	\$137,245.73
I00025	18/02/2022				IR:24, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION POWER CLEAN DEL NORTE, S	\$0.00	\$0.00	\$1,635.74	\$1,635.74
I00029	21/02/2022				IR:26, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRESARIAL A	\$0.00	\$0.00	\$1,635.74	\$3,271.48
I00031	21/02/2022				IR:27, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION CONSORCIO EMPRESARIAL A	\$0.00	\$0.00	\$1,635.74	\$4,907.22
I00027	22/02/2022		8449553		IR:25, BASES LICITACION (BASES DE LICITACION SERVICIOS CHUVISCAR SA D	\$0.00	\$0.00	\$1,635.74	\$6,542.96
I00136	26/04/2022				IR:130, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 130)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$6,892.96
I00136	26/04/2022				IR:130, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 130)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$7,242.96
I00137	26/04/2022				IR:131, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 131)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$7,592.96
I00138	26/04/2022				IR:132, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 132)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$7,942.96
I00139	26/04/2022				IR:133, CUOTA DE RECUPERACION (CURSO FOTO BORDADO IR Folio: 133)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$8,292.96
I00140	26/04/2022				IR:134, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 134)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$8,642.96
I00141	26/04/2022				IR:135, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 135)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$8,992.96
I00142	27/04/2022				IR:136, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 136)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$9,342.96
I00143	27/04/2022				IR:137, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 137)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$9,692.96
I00144	28/04/2022				IR:138, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 138)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$10,042.96
I00145	28/04/2022				IR:139, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 139)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$10,392.96
I00152	28/04/2022				Cancelación Ingreso Rec. CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO	\$0.00	\$0.00	-\$350.00	\$10,042.96
I00146	29/04/2022				IR:140, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 140)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$10,392.96
I00154	02/05/2022				IR:143, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER FOTO BORDADO IR Folio: 143)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$10,742.96
I00155	03/05/2022				IR:144, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$11,392.96
I00156	03/05/2022				IR:145, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$12,042.96
I00157	03/05/2022				IR:146, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$12,692.96
I00158	03/05/2022				IR:147, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$13,342.96
I00159	03/05/2022				IR:148, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFICIOS IR	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$13,992.96
I00160	04/05/2022				IR:149, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$14,642.96
I00161	04/05/2022				IR:150, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$15,292.96
I00162	04/05/2022				IR:151, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$15,942.96
I00163	04/05/2022				IR:152, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio: 152)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$16,292.96
I00164	04/05/2022				IR:153, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$16,942.96
I00165	04/05/2022				IR:154, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$17,592.96
I00166	05/05/2022				IR:155, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$18,242.96



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00167	05/05/2022				IR:156, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$18,892.96
I00168	05/05/2022				IR:157, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$19,542.96
I00169	05/05/2022				IR:158, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$20,192.96
I00170	05/05/2022				IR:159, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTO BORDADO IR Folio: 159)	\$0.00 \$350.00 \$20,542.96
I00171	05/05/2022				IR:160, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE FOTOBORDADO IR Folio: 160)	\$0.00 \$350.00 \$20,892.96
I00176	06/05/2022				IR:165, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$21,542.96
I00172	09/05/2022				IR:161, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$22,192.96
I00173	09/05/2022				IR:162, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$22,842.96
I00174	09/05/2022				IR:163, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$23,492.96
I00177	09/05/2022				IR:166, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER CONSERVACION DE EDIFICIOS IR	\$0.00 \$650.00 \$24,142.96
I00179	12/05/2022				IR:168, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$24,792.96
I00180	13/05/2022				IR:169, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$25,442.96
I00181	13/05/2022				IR:170, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$26,092.96
I00182	13/05/2022				IR:171, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$26,742.96
I00183	16/05/2022				IR:172, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$27,392.96
I00184	18/05/2022		18052022		IR:173, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$28,042.96
I00185	18/05/2022		18052022		IR:174, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$28,692.96
I00186	18/05/2022		18052022		IR:175, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$29,342.96
I00188	18/05/2022		18052022		IR:177, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$29,992.96
I00189	18/05/2022		18052022		IR:178, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$30,642.96
I00190	19/05/2022		19052022		IR:179, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$31,292.96
I00191	19/05/2022		19052022		IR:180, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$31,942.96
I00187	20/05/2022		18052022		IR:176, CUOTA DE RECUPERACION (TALLER DE CONSERVACION DE EDIFICIOS	\$0.00 \$650.00 \$32,592.96
I00359	09/09/2022				IR:332, APOYOS (INGRESO DE LA ESQUINA BENJAMIN FRANKLIN IR Folio: 332)	\$0.00 \$52,908.77 \$85,501.73
I00398	27/09/2022				IR:370, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU "ANTIGUA A	\$0.00 \$3,000.00 \$88,501.73
I00400	04/10/2022				IR:372, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$0.00 \$3,000.00 \$91,501.73
I00401	04/10/2022				IR:373, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 "CAFE	\$0.00 \$3,000.00 \$94,501.73
I00402	04/10/2022				IR:374, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$0.00 \$3,000.00 \$97,501.73
I00403	04/10/2022				IR:375, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$0.00 \$1,000.00 \$98,501.73
I00404	04/10/2022				IR:376, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$0.00 \$500.00 \$99,001.73
I00405	04/10/2022				IR:377, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$0.00 \$2,000.00 \$101,001.73
I00406	05/10/2022				IR:378, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 "SHUG	\$0.00 \$3,000.00 \$104,001.73
I00407	05/10/2022				IR:379, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$0.00 \$3,000.00 \$107,001.73
I00408	05/10/2022				IR:380, CUOTA DE RECUPERACION (ESPACIO PARA STAND FICUU 2022 IR Folic	\$0.00 \$1,500.00 \$108,501.73



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00510	18/10/2022				IR:471, CUOTA DE RECUPERACION (COBRO POR PENALIZACION POR DEVOLU	\$0.00	\$8,744.00	\$117,245.73
	I00430	26/10/2022				IR:398, APOYOS (APOYO INTERMEX IR Folio: 398)	\$0.00	\$20,000.00	\$137,245.73
8150-79-02-1					INGRESOS POR ERRORES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00
	I00306	12/07/2022				IR:295, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION FOMAC IR Folio: 295)	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
	I00307	18/07/2022				IR:296, DEVOLUCIONES (RENTA DE CABALLETES IR Folio: 296)	\$0.00	\$300.00	\$19,300.00
	I00503	20/12/2022				IR:468, DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR BANCARIO "FI	\$0.00	\$10,604.64	\$29,904.64
	I00504	20/12/2022				Cancelación Ingreso Rec. DEVOLUCIONES (DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERR	\$0.00	-\$10,604.64	\$19,300.00
8150-91-1					TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$58,546,999.92	\$58,546,999.92
	I00021	11/01/2022		0105602		IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ENERO 2022 I	\$0.00	\$4,878,916.66	\$4,878,916.66
	I00024	10/02/2022		0105846		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE FEBRERO 202	\$0.00	\$4,878,916.66	\$9,757,833.32
	I00103	10/03/2022				IR:97, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MARZO 2022 I	\$0.00	\$4,878,916.66	\$14,636,749.98
	I00105	11/04/2022				IR:99, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE ABRIL 2022 IR	\$0.00	\$4,878,916.66	\$19,515,666.64
	I00178	11/05/2022				IR:167, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE MAYO 2022 I	\$0.00	\$4,878,916.66	\$24,394,583.30
	I00230	08/06/2022				IR:219, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JUNIO 2022 I	\$0.00	\$4,878,916.66	\$29,273,499.96
	I00282	13/07/2022				IR:271, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE JULIO 2022 I	\$0.00	\$4,878,916.66	\$34,152,416.62
	I00316	10/08/2022				IR:305, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO 202	\$0.00	\$4,878,916.66	\$39,031,333.28
	I00360	09/09/2022				IR:333, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$4,878,916.66	\$43,910,249.94
	I00411	13/10/2022				IR:381, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO OCTUBRE IR Folio: 381)	\$0.00	\$4,878,916.66	\$48,789,166.60
	I00434	11/11/2022				IR:400, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO NOVIEMBRE IR Folio: 400)	\$0.00	\$4,878,916.66	\$53,668,083.26
	I00460	13/12/2022				IR:426, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO DICIEMBRE IR Folio: 426)	\$0.00	\$4,878,916.66	\$58,546,999.92
8150-91-2					TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$43,937,964.51	\$43,937,964.51
	I00095	23/03/2022		23/03/2022		IR:89, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (APOYO GYP TURISMO IR Folio: 89)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	I00153	02/05/2022				IR:142, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 142)	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,050,000.00
	I00231	08/06/2022				IR:220, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 220	\$0.00	\$237,964.51	\$7,287,964.51
	I00237	16/06/2022				IR:226, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 226	\$0.00	\$10,400,000.00	\$17,687,964.51
	I00265	24/06/2022				IR:254, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 254	\$0.00	\$500,000.00	\$18,187,964.51
	I00266	24/06/2022				IR:255, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 255	\$0.00	\$2,000,000.00	\$20,187,964.51
	I00283	15/07/2022				IR:272, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 272	\$0.00	\$350,000.00	\$20,537,964.51
	I00284	20/07/2022				IR:273, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 273	\$0.00	\$350,000.00	\$20,887,964.51
	I00317	12/08/2022				IR:306, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CONVENIO	\$0.00	\$17,400,000.00	\$38,287,964.51
	I00399	03/10/2022				IR:371, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 371	\$0.00	\$4,000,000.00	\$42,287,964.51
	I00433	09/11/2022				IR:399, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 399	\$0.00	\$1,300,000.00	\$43,587,964.51
	I00506	30/12/2022				IR:470, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO ICM-ADM 07	\$0.00	\$350,000.00	\$43,937,964.51



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1322-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1511-1					Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1541-1					Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1593-1					Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1612-0					Previsiones por incrementos al salario	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-1711-1					Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-111-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00
8210-111-101-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8210-111-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
8210-111-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-111-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-101-101-3651-1					Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G.	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00
8210-111-101-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-111-101-101-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-111-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-111-122-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$320,000.00	\$320,000.00
8210-111-122-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-111-122-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-111-122-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-111-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-111-131-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00
8210-111-131-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-131-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-131-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8210-111-141-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-141-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-141-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-111-141-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-111-141-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-111-141-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-111-141-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-141-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-111-151-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$850,000.00	\$850,000.00
8210-111-151-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$150,000.00 \$150,000.00
8210-111-151-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00 \$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00
8210-111-151-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00 \$0.00 \$200,000.00 \$200,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$200,000.00 \$200,000.00
8210-111-151-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$45,000.00 \$45,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$45,000.00 \$45,000.00
8210-111-151-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
8210-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$130,000.00 \$130,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$130,000.00 \$130,000.00
8210-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00 \$0.00 \$2,350,000.00 \$2,350,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$2,350,000.00 \$2,350,000.00
8210-111-152-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$56,000.00 \$56,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$56,000.00 \$56,000.00
8210-111-152-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$69,500.00 \$69,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$69,500.00 \$69,500.00
8210-111-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$19,000.00 \$19,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$19,000.00 \$19,000.00
8210-111-152-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,500.00 \$5,500.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$5,500.00 \$5,500.00
8210-111-152-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00
8210-111-152-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$0.00 \$200,000.00 \$200,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$200,000.00 \$200,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-111-152-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-152-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-162-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-162-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-162-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-162-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-162-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-162-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-163-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-163-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-163-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
8210-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8210-111-165-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
8210-111-165-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$125,000.00 \$125,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$125,000.00 \$125,000.00
8210-111-165-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$0.00 \$150,000.00 \$150,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$150,000.00 \$150,000.00
8210-111-165-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
8210-111-166-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$0.00 \$600,000.00 \$600,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$600,000.00 \$600,000.00
8210-111-166-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$1,250,000.00 \$1,250,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$1,250,000.00 \$1,250,000.00
8210-141-101-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
8210-141-101-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00 \$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
8210-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$300,000.00 \$300,000.00
8210-141-130-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
8210-141-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$80,000.00 \$80,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$80,000.00 \$80,000.00
8210-141-130-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-141-130-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-141-130-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-141-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-141-140-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-141-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-164-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-164-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00
8210-141-164-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$0.00 \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
8210-141-164-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
8210-141-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
8210-141-171-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
8210-141-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$0.00 \$65,000.00 \$65,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$65,000.00 \$65,000.00
8210-141-171-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$85,000.00 \$85,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$85,000.00 \$85,000.00
8210-141-171-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
8210-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00 \$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$75,000.00 \$75,000.00
8210-141-180-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$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 \$50,000.00 \$50,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00 \$50,000.00 \$50,000.00
8220-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00 \$10,634,469.95 \$9,258,198.12 \$1,376,271.83
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,634,469.95 \$0.00 \$10,634,469.95
P00025	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00 \$390,000.03 \$10,244,469.92
P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00 \$399,369.03 \$9,845,100.89
P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00 \$1,158.89 \$9,843,942.00
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00 \$405,828.52 \$9,438,113.48



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00302	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.		\$0.00	\$362,312.23	\$9,075,801.25
P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$2,929.59	\$9,072,871.66
P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$10,030.72	\$9,062,840.94
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$1,141.29	\$9,061,699.65
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$3,210.83	\$9,058,488.82
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$3,773.44	\$9,054,715.38
P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. G		\$0.00	\$392,789.73	\$8,661,925.65
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$4,345.85	\$8,657,579.80
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$9,549.43	\$8,648,030.37
P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. G		\$0.00	\$395,767.15	\$8,252,263.22
P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$0.00	\$380,343.05	\$7,871,920.17
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$6,187.50	\$7,865,732.67
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$9,215.25	\$7,856,517.42
P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$0.00	\$371,771.51	\$7,484,745.91
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$0.00	\$481.27	\$7,484,264.64
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$0.00	\$364,173.97	\$7,120,090.67
P01209	15/05/2022		NA		GC (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)		\$0.00	\$8,637.00	\$7,111,453.67
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$0.00	\$923.11	\$7,110,530.56
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$0.00	\$384,445.14	\$6,726,085.42
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$0.00	\$4,546.74	\$6,721,538.68
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$0.00	\$11,287.40	\$6,710,251.28
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16		\$0.00	-\$11,287.40	\$6,721,538.68
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16		\$0.00	-\$4,546.74	\$6,726,085.42
P01215	31/05/2022				Desc: Sueldos base al personal de confianza (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIA		\$0.00	\$4,546.74	\$6,721,538.68
P01215	31/05/2022				Desc: Sueldos base al personal de confianza (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIA		\$0.00	\$11,287.40	\$6,710,251.28
P01216	31/05/2022				Desc: Sueldos base al personal de confianza (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIA		\$0.00	-\$11,287.40	\$6,721,538.68
P01216	31/05/2022				Desc: Sueldos base al personal de confianza (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIA		\$0.00	-\$4,546.74	\$6,726,085.42
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$2,273.38	\$6,723,812.04
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$2,273.38	\$6,721,538.66
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$5,643.70	\$6,715,894.96
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$5,643.70	\$6,710,251.26
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$0.00	\$374,480.92	\$6,335,770.34
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$0.00	\$372,963.92	\$5,962,806.42
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD		\$0.00	\$370,890.15	\$5,591,916.27



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 235)	\$0.00	\$365,872.92	\$5,226,043.35
	P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 235)	\$0.00	\$374,826.92	\$4,851,216.43
	P01981	31/08/2022		NA		GC (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00	\$6,927.84	\$4,844,288.59
	P01981	31/08/2022		NA		GC (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00	\$12,621.04	\$4,831,667.55
	P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 235)	\$0.00	\$376,485.52	\$4,455,182.03
	P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 235)	\$0.00	\$369,983.32	\$4,085,198.71
	P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 235)	\$0.00	\$368,244.73	\$3,716,953.98
	P02622	14/10/2022		NA		GC (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD Folio: 276)	\$0.00	\$4,944.81	\$3,712,009.17
	P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282)	\$0.00	\$361,562.81	\$3,350,446.36
	P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325)	\$0.00	\$377,206.01	\$2,973,240.35
	P02909	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 325)	\$0.00	\$376,135.00	\$2,597,105.35
	P03207	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 325)	\$0.00	\$376,578.44	\$2,220,526.91
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$91,502.13	\$2,129,024.78
	P03340	09/12/2022				GC (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$0.00	\$12,453.22	\$2,116,571.56
	P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37)	\$0.00	\$370,919.07	\$1,745,652.49
	P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38)	\$0.00	\$369,380.66	\$1,376,271.83
8220-111-101-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					\$0.00	\$700,000.00	\$649,506.73	\$50,493.27
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
	P00040	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$32,942.03	\$667,057.97
	P00117	31/01/2022				GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ)	\$0.00	\$790.00	\$666,267.97
	P00119	31/01/2022				GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ.	\$0.00	\$2,528.00	\$663,739.97
	P00131	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$38,235.03	\$625,504.94
	P00214	15/02/2022				GC (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GD Folio: 27)	\$0.00	\$474.00	\$625,030.94
	P00226	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$25,086.78	\$599,944.16
	P00304	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$24,138.78	\$575,805.38
	P00449	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$26,192.78	\$549,612.60
	P00562	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$26,508.78	\$523,103.82
	P00700	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$26,034.78	\$497,069.04
	P00812	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$25,165.78	\$471,903.26
	P01049	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$25,165.78	\$446,737.48
	P01094	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$26,034.78	\$420,702.70
	P01333	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$26,192.78	\$394,509.92
	P01485	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIMILADOS)	\$0.00	\$25,165.78	\$369,344.14



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01489	07/07/2022				GC (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GD Folio: 196)	\$0.00
P01601	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIMILADOS A	\$0.00
P01785	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIMILADOS A	\$0.00
P01861	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE ASIMILADO	\$0.00
P01985	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRAS QUEZAI	\$0.00
P01987	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MANJARREZ	\$0.00
P01989	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALENZUELA F	\$0.00
P01991	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ CHAVEZ. I	\$0.00
P01993	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS ANGELES CE	\$0.00
P01995	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO BUSTILLC	\$0.00
P01997	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLEGOS RAM	\$0.00
P02220	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE ASIMILADO	\$0.00
P02247	15/09/2022		15092022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DE ASIMIL	\$0.00
P02312	30/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DE ASIMIL	\$0.00
P02668	14/10/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ASIMILADI	\$0.00
P02865	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ASIMILADI	\$0.00
P02911	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DE ASIMILA	\$0.00
P03223	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DE ASIMILA	\$0.00
P03439	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE ASIMILAI	\$0.00
P03578	23/12/2022				GC (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. GD Folio: 3	\$0.00
P03609	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 ASIMILADO	\$0.00
8220-111-101-101-1221-1				Sueldo base al personal eventual G. Corriente		\$0.00
						\$2,600,106.43
						\$2,600,106.43
						\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,508,604.30
P00025	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00
P00069	14/01/2022				GC (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio	\$0.00
P00121	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)	\$0.00
P00123	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. C	\$0.00
P00125	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GI	\$0.00
P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00
P00291	28/02/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD		\$0.00	\$103,185.23	\$2,028,823.37
P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD		\$0.00	\$105,814.24	\$1,923,009.13
P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$0.00	\$102,790.23	\$1,820,218.90
P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$0.00	\$100,556.21	\$1,719,662.69
P00907	13/05/2022				GC (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD F		\$0.00	\$3,187.03	\$1,716,475.66
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$0.00	\$100,995.24	\$1,615,480.42
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$0.00	\$108,391.10	\$1,507,089.32
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$0.00	\$107,610.17	\$1,399,479.15
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$0.00	\$105,490.12	\$1,293,989.03
P01492	14/07/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$0.00	\$3,211.01	\$1,290,778.02
P01492	14/07/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$0.00	\$4,977.00	\$1,285,801.02
P01494	15/07/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$0.00	\$3,381.29	\$1,282,419.73
P01494	15/07/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$0.00	\$5,609.00	\$1,276,810.73
P01496	15/07/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$0.00	\$3,262.87	\$1,273,547.86
P01496	15/07/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$0.00	\$4,898.00	\$1,268,649.86
P01498	15/07/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$0.00	\$3,262.87	\$1,265,386.99
P01498	15/07/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$0.00	\$5,056.00	\$1,260,330.99
P01500	15/07/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$0.00	\$3,262.87	\$1,257,068.12
P01500	15/07/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$0.00	\$4,977.00	\$1,252,091.12
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD		\$0.00	\$81,281.16	\$1,170,809.96
P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD		\$0.00	\$81,619.17	\$1,089,190.79
P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C		\$0.00	\$81,619.17	\$1,007,571.62
P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C		\$0.00	\$114,562.17	\$893,009.45
P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		\$0.00	\$123,151.15	\$769,858.30
P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: :		\$0.00	\$122,699.18	\$647,159.12
P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282		\$0.00	\$120,408.17	\$526,750.95
P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325		\$0.00	\$125,407.19	\$401,343.76
P02909	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3		\$0.00	\$124,143.19	\$277,200.57
P03207	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3		\$0.00	\$124,711.60	\$152,488.97
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$91,502.13	\$0.00	\$243,991.10
P03345	15/12/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$0.00	\$2,244.55	\$241,746.55
P03345	15/12/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$0.00	\$5,056.00	\$236,690.55
P03347	15/12/2022				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)		\$0.00	\$2,216.42	\$234,474.13
P03347	15/12/2022				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)		\$0.00	\$5,056.00	\$229,418.13



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03349	15/12/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00	\$2,265.66	\$227,152.47	
	P03349	15/12/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00	\$5,214.00	\$221,938.47	
	P03351	15/12/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00	\$2,244.55	\$219,693.92	
	P03351	15/12/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00	\$4,740.00	\$214,953.92	
	P03353	15/12/2022				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00	\$2,279.75	\$212,674.17	
	P03353	15/12/2022				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00	\$5,451.00	\$207,223.17	
	P03355	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00	\$2,251.63	\$204,971.54	
	P03355	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00	\$4,661.00	\$200,310.54	
	P03357	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00	\$1,902.56	\$198,407.98	
	P03357	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00	\$5,214.00	\$193,193.98	
	P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00	\$4,345.95	\$188,848.03	
	P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00	\$5,445.13	\$183,402.90	
	P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00	\$6,187.65	\$177,215.25	
	P03363	15/12/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00	\$3,095.98	\$174,119.27	
	P03363	15/12/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00	\$6,873.00	\$167,246.27	
	P03367	15/12/2022				GC (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ	\$0.00	\$4,345.95	\$162,900.32	
	P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37	\$0.00	\$76,597.18	\$86,303.14	
	P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38	\$0.00	\$86,303.14	\$0.00	
8220-111-101-101-1311-1						Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,379,753.92	\$1,060,894.59	\$318,859.33
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,379,753.92	\$0.00	\$1,379,753.92	
	P00025	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$39,299.99	\$1,340,453.93	
	P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$39,299.99	\$1,301,153.94	
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$649.70	\$1,300,504.24	
	P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00	\$41,055.27	\$1,259,448.97	
	P00302	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00	\$40,885.19	\$1,218,563.78	
	P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GI	\$0.00	\$41,572.42	\$1,176,991.36	
	P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00	\$649.70	\$1,176,341.66	
	P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GI	\$0.00	\$41,572.42	\$1,134,769.24	
	P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD	\$0.00	\$41,572.42	\$1,093,196.82	
	P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD	\$0.00	\$41,572.42	\$1,051,624.40	
	P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD	\$0.00	\$40,526.62	\$1,011,097.78	
	P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD	\$0.00	\$40,526.62	\$970,571.16	
	P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$0.00	\$41,176.32	\$929,394.84	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$0.00	\$41,176.32	\$888,218.52	
	P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD	\$0.00	\$41,176.32	\$847,042.20	
	P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD	\$0.00	\$41,826.02	\$805,216.18	
	P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C	\$0.00	\$42,533.00	\$762,683.18	
	P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C	\$0.00	\$42,533.00	\$720,150.18	
	P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$49,254.64	\$670,895.54	
	P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: :	\$0.00	\$49,254.64	\$621,640.90	
	P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282	\$0.00	\$50,033.47	\$571,607.43	
	P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325	\$0.00	\$50,033.47	\$521,573.96	
	P02909	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$0.00	\$50,033.47	\$471,540.49	
	P03207	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$0.00	\$50,893.72	\$420,646.77	
	P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37	\$0.00	\$50,893.72	\$369,753.05	
	P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38	\$0.00	\$50,893.72	\$318,859.33	
8220-111-101-101-1312-1						Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$8,297.76	\$8,297.76	\$0.00
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76	
	P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00	\$8,297.76	\$0.00	
	P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16	\$0.00	-\$8,297.76	\$8,297.76	
	P01215	31/05/2022				Desc: Prima de antigüedad (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GC Folio : 1)	\$0.00	\$8,297.76	\$0.00	
	P01216	31/05/2022				Desc: Prima de antigüedad (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00	-\$8,297.76	\$8,297.76	
	P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$4,148.88	\$4,148.88	
	P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$4,148.88	\$0.00	
8220-111-101-101-1321-1						Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$2,736,593.35	\$1,892,087.62	\$844,505.73
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,736,593.35	\$0.00	\$2,736,593.35	
	P00127	31/01/2022				GC (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$4,658.72	\$2,731,934.63	
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$46.13	\$2,731,888.50	
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$2,134.35	\$2,729,754.15	
	P00253	04/02/2022				GC (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$0.00	\$1,402.53	\$2,728,351.62	
	P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00	\$3,003.03	\$2,725,348.59	
	P00255	18/02/2022				GC (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)	\$0.00	\$4,158.76	\$2,721,189.83	
	P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,895.97	\$2,718,293.86	
	P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00	\$6,388.10	\$2,711,905.76	
	P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$0.00	\$7,625.38	\$2,704,280.38	
	P01209	15/05/2022		NA		GC (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$0.00	\$5,583.82	\$2,698,696.56	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00		\$15,284.35	\$2,683,412.21
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)	\$0.00		-\$15,284.35	\$2,698,696.56
P01215	31/05/2022				Desc: Prestaciones de fin de año en efectivo (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00		\$15,284.35	\$2,683,412.21
P01216	31/05/2022				Desc: Prestaciones de fin de año en efectivo (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		-\$15,284.35	\$2,698,696.56
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$7,642.17	\$2,691,054.39
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$7,642.18	\$2,683,412.21
P01492	14/07/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$0.00		\$6,425.27	\$2,676,986.94
P01494	15/07/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$0.00		\$6,766.01	\$2,670,220.93
P01496	15/07/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$0.00		\$6,529.05	\$2,663,691.88
P01498	15/07/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$0.00		\$6,529.05	\$2,657,162.83
P01500	15/07/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$0.00		\$6,529.05	\$2,650,633.78
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00		\$16,830.16	\$2,633,803.62
P01983	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00		\$22,239.20	\$2,611,564.42
P02915	16/11/2022		NA		GC (AGUINALDO 2022. GD Folio: 334)	\$0.00		\$1,727,910.24	\$883,654.18
P03345	15/12/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$0.00		\$4,492.45	\$879,161.73
P03347	15/12/2022				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$0.00		\$4,436.17	\$874,725.56
P03349	15/12/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00		\$4,534.70	\$870,190.86
P03351	15/12/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00		\$4,492.45	\$865,698.41
P03353	15/12/2022				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00		\$4,562.91	\$861,135.50
P03355	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00		\$4,506.63	\$856,628.87
P03357	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00		\$3,802.08	\$852,826.79
P03363	15/12/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00		\$6,196.59	\$846,630.20
P03393	19/12/2022				GC (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 366)	\$0.00		\$1,402.56	\$845,227.64
P03400	19/12/2022				GC (AGUINALDO PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio: 368)	\$0.00		\$721.91	\$844,505.73
8220-111-101-101-1322-1 Prima vacacional G. Corriente						\$0.00	\$308,741.06	\$268,537.07	\$40,203.99
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$308,741.06	\$0.00	\$308,741.06
P00010	03/01/2022				GC (FINIQUITO PAOLA DONAHÍ MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$0.00		\$562.32	\$308,178.74
P00013	03/01/2022				GC (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$0.00		\$693.68	\$307,485.06
P00016	03/01/2022				GC (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00		\$134.65	\$307,350.41
P00127	31/01/2022				GC (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00		\$693.49	\$306,656.92
P00253	04/02/2022				GC (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$0.00		\$1,237.53	\$305,419.39
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00		\$1,042.72	\$304,376.67
P00255	18/02/2022				GC (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)	\$0.00		\$4,125.75	\$300,250.92



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00 \$3,007.87 \$297,243.05
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00 \$962.49 \$296,280.56
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00 \$2,452.31 \$293,828.25
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$0.00 \$2,640.00 \$291,188.25
P01209	15/05/2022		NA		GC (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$0.00 \$2,591.10 \$288,597.15
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00 \$3,386.22 \$285,210.93
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)	\$0.00 -\$3,386.22 \$288,597.15
P01215	31/05/2022				Desc: Prima vacacional (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GC Folio : 1)	\$0.00 \$3,386.22 \$285,210.93
P01216	31/05/2022				Desc: Prima vacacional (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GC Folio : 1)	\$0.00 -\$3,386.22 \$288,597.15
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00 \$1,693.11 \$286,904.04
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00 \$1,693.11 \$285,210.93
P01492	14/07/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$0.00 \$963.95 \$284,246.98
P01494	15/07/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$0.00 \$1,015.07 \$283,231.91
P01496	15/07/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$0.00 \$979.52 \$282,252.39
P01498	15/07/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$0.00 \$979.52 \$281,272.87
P01500	15/07/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$0.00 \$979.52 \$280,293.35
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 202)	\$0.00 \$107,591.38 \$172,701.97
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00 \$3,785.68 \$168,916.29
P03340	09/12/2022				GC (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$0.00 \$2,615.29 \$166,301.00
P03345	15/12/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$0.00 \$673.36 \$165,627.64
P03347	15/12/2022				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$0.00 \$664.93 \$164,962.71
P03349	15/12/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00 \$679.70 \$164,283.01
P03351	15/12/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00 \$673.36 \$163,609.65
P03353	15/12/2022				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00 \$683.93 \$162,925.72
P03355	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00 \$675.49 \$162,250.23
P03357	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00 \$570.77 \$161,679.46
P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00 \$1,633.54 \$160,045.92
P03363	15/12/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00 \$928.79 \$159,117.13
P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37)	\$0.00 \$118,913.14 \$40,203.99
8220-111-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00 \$8,996.00 \$8,996.00 \$0.00
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,498.00 \$0.00 \$1,498.00
P00538	30/03/2022		TDC-001		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 66)	\$0.00 \$416.00 \$1,082.00
P00540	30/03/2022		TDC-001		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 67)	\$0.00 \$416.00 \$666.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00542	30/03/2022		TCD-001		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 68)	\$0.00	\$416.00	\$250.00	
	P00544	30/03/2022		TDC-001		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GD Folio: 69)	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00	
	P00769	27/04/2022				GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 119)	\$0.00	\$667.00	\$1,331.00	
	P00771	27/04/2022				GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 120)	\$0.00	\$666.00	\$665.00	
	P00773	27/04/2022				GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 121)	\$0.00	\$665.00	\$0.00	
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	P01039	16/05/2022				GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO "SIDDAR"	\$0.00	\$1,375.00	\$4,125.00	
	P01041	16/05/2022		TDC-005		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO "SIDDAR"	\$0.00	\$1,375.00	\$2,750.00	
	P01043	16/05/2022		TDC-005		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO "SIDDAR"	\$0.00	\$1,375.00	\$1,375.00	
	P01045	16/05/2022		TCD-005		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO "SIDDAR"	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	
8220-111-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$6,054,876.40	\$6,044,167.25	\$10,709.15
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,054,876.40	\$0.00	\$6,054,876.40	
	P00071	20/01/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DEENERO 2022. GD Folio: 13)	\$0.00	\$460,514.00	\$5,594,362.40	
	P00135	20/01/2022				GC (COMPENSACION ENERO. GD Folio: 23)	\$0.00	\$460,514.00	\$5,133,848.40	
	P00142	20/01/2022				Cancelación GC (COMPENSACION ENERO. Cancelación GD Folio: 23)	\$0.00	-\$460,514.00	\$5,594,362.40	
	P00230	18/02/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 34)	\$0.00	\$451,752.00	\$5,142,610.40	
	P00257	18/02/2022		NA		GC (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 38)	\$0.00	\$3,750.00	\$5,138,860.40	
	P00331	18/02/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD I	\$0.00	\$500.00	\$5,138,360.40	
	P00333	21/02/2022				GC (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ. GD Folio:	\$0.00	\$4,000.00	\$5,134,360.40	
	P00453	18/03/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Fol	\$0.00	\$500.00	\$5,133,860.40	
	P00455	18/03/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 62)	\$0.00	\$469,252.00	\$4,664,608.40	
	P00694	13/04/2022		NA		GC (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 84)	\$0.00	\$25,200.00	\$4,639,408.40	
	P00704	20/04/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 88)	\$0.00	\$434,790.00	\$4,204,618.40	
	P00707	20/04/2022				Cancelación GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación GD Folic	\$0.00	-\$434,790.00	\$4,639,408.40	
	P00708	20/04/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Folio	\$0.00	\$1,000.00	\$4,638,408.40	
	P00710	20/04/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 90)	\$0.00	\$433,790.00	\$4,204,618.40	
	P01053	20/05/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Folic	\$0.00	\$1,000.00	\$4,203,618.40	
	P01055	20/05/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 145)	\$0.00	\$463,490.00	\$3,740,128.40	
	P01346	20/06/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Folic	\$0.00	\$1,000.00	\$3,739,128.40	
	P01348	20/06/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 184)	\$0.00	\$452,650.00	\$3,286,478.40	
	P01626	20/07/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Folio	\$0.00	\$1,000.00	\$3,285,478.40	
	P01628	20/07/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 209)	\$0.00	\$452,650.00	\$2,832,828.40	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01865	19/08/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD F	\$0.00	\$1,000.00	\$2,831,828.40
	P01867	19/08/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 232)	\$0.00	\$454,650.00	\$2,377,178.40
	P02278	20/09/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 263)	\$0.00	\$429,450.00	\$1,947,728.40
	P02280	20/09/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA. C	\$0.00	\$1,000.00	\$1,946,728.40
	P02672	17/10/2022				GC (COMPENSACION OCTUBRE. GD Folio: 283)	\$0.00	\$9,850.00	\$1,936,878.40
	P02674	20/10/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,935,878.40
	P02676	20/10/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 285)	\$0.00	\$431,150.00	\$1,504,728.40
	P02678	20/10/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI ACOSTA. GI	\$0.00	\$7,500.00	\$1,497,228.40
	P03068	18/11/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,496,228.40
	P03070	18/11/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 336)	\$0.00	\$448,500.00	\$1,047,728.40
	P03427	02/12/2022				GC (AGUINALDO COMPENSACION. GD Folio: 371)	\$0.00	\$583,629.59	\$464,098.81
	P03361	15/12/2022				GC (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GI	\$0.00	\$2,500.00	\$461,598.81
	P03396	19/12/2022				GC (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD	\$0.00	\$521.33	\$461,077.48
	P03404	19/12/2022				GC (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio: 369)	\$0.00	\$268.33	\$460,809.15
	P03425	20/12/2022				GC (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 370)	\$0.00	\$4,600.00	\$456,209.15
	P03453	20/12/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GD Folio: 378)	\$0.00	\$444,500.00	\$11,709.15
	P03457	20/12/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA. GE	\$0.00	\$1,000.00	\$10,709.15
8220-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,639,442.61	\$160,557.39
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
	P00050	20/01/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 7)	\$0.00	\$65,288.07	\$1,734,711.93
	P00139	31/01/2022				GC (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 25)	\$0.00	\$69,636.08	\$1,665,075.85
	P00261	23/02/2022		NA		GC (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 40)	\$0.00	\$70,203.67	\$1,594,872.18
	P00327	04/03/2022				GC (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GD Folio: 53)	\$0.00	\$67,322.01	\$1,527,550.17
	P00457	18/03/2022				GC (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 63)	\$0.00	\$69,966.18	\$1,457,583.99
	P00587	04/04/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 80)	\$0.00	\$70,482.34	\$1,387,101.65
	P00713	21/04/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 91)	\$0.00	\$68,560.27	\$1,318,541.38
	P00901	04/05/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 134)	\$0.00	\$66,646.76	\$1,251,894.62
	P01059	20/05/2022		20052022		GC (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 147)	\$0.00	\$66,747.34	\$1,185,147.28
	P01207	07/06/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 160)	\$0.00	\$68,475.11	\$1,116,672.17
	P01341	21/06/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 181)	\$0.00	\$67,567.86	\$1,049,104.31
	P01508	07/07/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 204)	\$0.00	\$67,146.87	\$981,957.44
	P01632	21/07/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 211)	\$0.00	\$67,082.58	\$914,874.86
	P01800	09/08/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 224)	\$0.00	\$64,158.61	\$850,716.25



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01871	22/08/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 234)	\$0.00	\$65,124.71	\$785,591.54	
	P02239	07/09/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 258)	\$0.00	\$70,336.63	\$715,254.91	
	P02286	28/09/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 267)	\$0.00	\$69,179.80	\$646,075.11	
	P02663	07/10/2022		07102022		GC (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 279)	\$0.00	\$69,002.66	\$577,072.45	
	P02791	21/10/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GD Folio: 294)	\$0.00	\$68,875.80	\$508,196.65	
	P02907	11/11/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 330)	\$0.00	\$70,534.43	\$437,662.22	
	P03099	23/11/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 343)	\$0.00	\$70,286.61	\$367,375.61	
	P03433	07/12/2022		07122022		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 373)	\$0.00	\$70,414.33	\$296,961.28	
	P03586	23/12/2022				GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 383)	\$0.00	\$70,486.93	\$226,474.35	
	P03649	30/12/2022				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 388)	\$0.00	\$65,916.96	\$160,557.39	
8220-111-101-101-1511-1						Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,852,457.22	\$147,542.78
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
	P00052	20/01/2022		NA		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 8)	\$0.00	\$78,364.58	\$1,921,635.42	
	P00137	31/01/2022				GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 24)	\$0.00	\$81,151.19	\$1,840,484.23	
	P00259	23/02/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 3)	\$0.00	\$82,167.14	\$1,758,317.09	
	P00325	04/03/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 10)	\$0.00	\$78,327.80	\$1,679,989.29	
	P00459	18/03/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 17)	\$0.00	\$79,497.62	\$1,600,491.67	
	P00589	04/04/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 24)	\$0.00	\$79,767.77	\$1,520,723.90	
	P00715	21/04/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GD Folio: 31)	\$0.00	\$78,803.60	\$1,441,920.30	
	P00899	04/05/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GD Folio: 38)	\$0.00	\$77,442.10	\$1,364,478.20	
	P01057	20/05/2022		20052022		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 45)	\$0.00	\$76,368.73	\$1,288,109.47	
	P01205	07/06/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 52)	\$0.00	\$75,673.91	\$1,212,435.56	
	P01343	21/06/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GD Folio: 59)	\$0.00	\$75,834.95	\$1,136,600.61	
	P01506	07/07/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GD Folio: 66)	\$0.00	\$75,662.85	\$1,060,937.76	
	P01630	21/07/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$75,509.97	\$985,427.79	
	P01798	09/08/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 80)	\$0.00	\$75,640.90	\$909,786.89	
	P01869	22/08/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GD Folio: 87)	\$0.00	\$75,921.35	\$833,865.54	
	P02237	07/09/2022				GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GD Folio: 94)	\$0.00	\$75,867.67	\$757,997.87	
	P02284	28/09/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 101)	\$0.00	\$75,247.85	\$682,750.02	
	P02661	07/10/2022		07102022		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 108)	\$0.00	\$75,480.83	\$607,269.19	
	P02789	21/10/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GD Folio: 115)	\$0.00	\$76,447.88	\$530,821.31	
	P02905	11/11/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$77,051.31	\$453,770.00	
	P03097	23/11/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 129)	\$0.00	\$76,908.01	\$376,861.99	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03431	07/12/2022		07122022		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Fo	\$0.00	\$76,948.73	\$299,913.26	
	P03581	23/12/2022				GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	\$0.00	\$76,431.35	\$223,481.91	
	P03647	30/12/2022				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Fo	\$0.00	\$75,939.13	\$147,542.78	
8220-111-101-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$101,330.10	\$101,330.10	\$0.00
	P00250	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,674.60	\$0.00		\$16,674.60
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$16,674.60		\$0.00
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$84,655.50	\$0.00		\$84,655.50
	P01211	31/05/2022	NA			GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00	\$84,655.50		\$0.00
	P01214	31/05/2022	NA			Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16	\$0.00	-\$84,655.50		\$84,655.50
	P01215	31/05/2022				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GC Folio : 1)	\$0.00	\$84,655.50		\$0.00
	P01216	31/05/2022				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GC F	\$0.00	-\$84,655.50		\$84,655.50
	P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$42,327.75		\$42,327.75
	P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$42,327.75		\$0.00
8220-111-101-101-1541-1						Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$2,143,371.88	\$1,843,349.79	\$300,022.09
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,143,371.88	\$0.00		\$2,143,371.88
	P00025	14/01/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$77,944.67		\$2,065,427.21
	P00069	14/01/2022				GC (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio	\$0.00	\$368.36		\$2,065,058.85
	P00121	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)	\$0.00	\$778.97		\$2,064,279.88
	P00123	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. (	\$0.00	\$920.91		\$2,063,358.97
	P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$77,813.37		\$1,985,545.60
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.57		\$1,985,300.03
	P00222	15/02/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00	\$79,257.43		\$1,906,042.60
	P00291	28/02/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,050.96		\$1,904,991.64
	P00302	28/02/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00	\$77,152.73		\$1,827,838.91
	P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00	\$767.26		\$1,827,071.65
	P00364	15/03/2022	15032022			GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00	\$849.29		\$1,826,222.36
	P00447	15/03/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GI	\$0.00	\$78,203.67		\$1,748,018.69
	P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00	\$920.89		\$1,747,097.80
	P00560	31/03/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GI	\$0.00	\$77,415.93		\$1,669,681.87
	P00696	13/04/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD	\$0.00	\$76,433.52		\$1,593,248.35
	P00686	15/04/2022	NA			GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$0.00	\$920.89		\$1,592,327.46
	P00792	29/04/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD	\$0.00	\$76,283.42		\$1,516,044.04
	P00907	13/05/2022				GC (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD F	\$0.00	\$675.33		\$1,515,368.71



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD	\$0.00	\$75,515.65	\$1,439,853.06		
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD	\$0.00	\$75,693.85	\$1,364,159.21		
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00	\$830.69	\$1,363,328.52		
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16	\$0.00	-\$830.69	\$1,364,159.21		
P01215	31/05/2022				Desc: Canasta básica, ayuda para despensa (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIAT	\$0.00	\$830.69	\$1,363,328.52		
P01216	31/05/2022				Desc: Canasta básica, ayuda para despensa (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIAT	\$0.00	-\$830.69	\$1,364,159.21		
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$415.34	\$1,363,743.87		
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$415.34	\$1,363,328.53		
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$0.00	\$76,205.37	\$1,287,123.16		
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$0.00	\$75,918.85	\$1,211,204.31		
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD	\$0.00	\$75,980.37	\$1,135,223.94		
P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD	\$0.00	\$76,133.74	\$1,059,090.20		
P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C	\$0.00	\$76,133.74	\$982,956.46		
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00	\$1,276.11	\$981,680.35		
P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C	\$0.00	\$74,622.52	\$907,057.83		
P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$74,704.26	\$832,353.57		
P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: :	\$0.00	\$75,154.42	\$757,199.15		
P02622	14/10/2022		NA		GC (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD Folio: 276	\$0.00	\$910.83	\$756,288.32		
P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282	\$0.00	\$74,993.39	\$681,294.93		
P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325	\$0.00	\$76,348.64	\$604,946.29		
P02909	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$0.00	\$76,277.01	\$528,669.28		
P03207	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$0.00	\$75,979.55	\$452,689.73		
P03340	09/12/2022				GC (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$0.00	\$584.23	\$452,105.50		
P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00	\$920.91	\$451,184.59		
P03367	15/12/2022				GC (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ	\$0.00	\$920.91	\$450,263.68		
P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37	\$0.00	\$73,945.76	\$376,317.92		
P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38	\$0.00	\$76,295.83	\$300,022.09		
8220-111-101-101-1593-1						Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$2,143,371.88	\$1,942,580.73	\$200,791.15
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,143,371.88	\$0.00	\$2,143,371.88		
P00010	03/01/2022				GC (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$0.00	\$8,723.89	\$2,134,647.99		
P00013	03/01/2022				GC (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$0.00	\$10,180.75	\$2,124,467.24		
P00016	03/01/2022				GC (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$8,203.39	\$2,116,263.85		
P00025	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$77,944.67	\$2,038,319.18		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00069	14/01/2022				GC (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio:	\$0.00		\$368.36	\$2,037,950.82
P00121	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)	\$0.00		\$778.97	\$2,037,171.85
P00123	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. (	\$0.00		\$920.91	\$2,036,250.94
P00127	31/01/2022				GC (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00		\$10,715.61	\$2,025,535.33
P00127	31/01/2022				GC (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00		\$16,778.10	\$2,008,757.23
P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$77,813.37	\$1,930,943.86
P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00		\$245.57	\$1,930,698.29
P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00		\$7,664.76	\$1,923,033.53
P00253	04/02/2022				GC (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$0.00		\$5,267.75	\$1,917,765.78
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00		\$11,916.80	\$1,905,848.98
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00		\$79,257.43	\$1,826,591.55
P00255	18/02/2022				GC (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)	\$0.00		\$15,413.80	\$1,811,177.75
P00291	28/02/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)	\$0.00		\$1,050.96	\$1,810,126.79
P00302	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$0.00		\$77,152.73	\$1,732,974.06
P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00		\$767.26	\$1,732,206.80
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00		\$849.28	\$1,731,357.52
P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GI	\$0.00		\$78,203.67	\$1,653,153.85
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00		\$920.89	\$1,652,232.96
P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GI	\$0.00		\$77,415.93	\$1,574,817.03
P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD	\$0.00		\$76,433.52	\$1,498,383.51
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$0.00		\$920.89	\$1,497,462.62
P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD	\$0.00		\$76,283.42	\$1,421,179.20
P00907	13/05/2022				GC (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD F	\$0.00		\$675.33	\$1,420,503.87
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD	\$0.00		\$75,515.65	\$1,344,988.22
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD	\$0.00		\$75,693.85	\$1,269,294.37
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00		\$830.69	\$1,268,463.68
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16	\$0.00		-\$830.69	\$1,269,294.37
P01215	31/05/2022				Desc: Otras prestaciones económicas y sociales (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUE	\$0.00		\$830.69	\$1,268,463.68
P01216	31/05/2022				Desc: Otras prestaciones económicas y sociales (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUE	\$0.00		-\$830.69	\$1,269,294.37
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$415.34	\$1,268,879.03
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$415.34	\$1,268,463.69
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$0.00		\$76,205.37	\$1,192,258.32
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$0.00		\$75,918.85	\$1,116,339.47
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD I	\$0.00		\$75,980.37	\$1,040,359.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01783	29/07/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 235)	\$0.00
P01863	15/08/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 235)	\$76,133.74
P01981	31/08/2022	NA			GC (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$964,225.36
P02218	31/08/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 235)	\$76,133.74
P02245	15/09/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 235)	\$1,276.11
P02310	30/09/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 235)	\$74,622.52
P02622	14/10/2022	NA			GC (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD Folio: 276)	\$812,192.99
P02670	14/10/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282)	\$74,704.26
P02863	31/10/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325)	\$737,488.73
P02909	15/11/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 325)	\$0.00
P03207	30/11/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 325)	\$75,154.42
P03340	09/12/2022	NA			GC (FINQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$910.83
P03340	09/12/2022	NA			GC (FINQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$661,423.48
P03359	15/12/2022	NA			GC (FINQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$74,993.39
P03367	15/12/2022	NA			GC (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$584.23
P03437	15/12/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37)	\$4,366.10
P03608	30/12/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38)	\$920.91
8220-111-101-1612-0			Previsiones por incrementos al salario			\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$300,000.00
P00250	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$16,674.60
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$1,498.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$1,998.00
8220-111-101-1711-1			Estimulos por productividad G. Corriente			\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$500,000.00
P00066	03/01/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 11)	\$0.00
P00060	07/01/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 9)	\$15,000.00
P00063	07/01/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 10)	\$10,000.00
P00216	02/02/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 28)	\$5,000.00
P00218	02/02/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 29)	\$15,000.00
P00220	02/02/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 30)	\$10,000.00
P00148	04/02/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 26)	\$5,000.00
P00315	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 47)	\$10,000.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00317	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$0.00	\$10,000.00	\$405,000.00
P00319	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 49)		\$0.00	\$5,000.00	\$400,000.00
P00321	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 50)		\$0.00	\$5,000.00	\$395,000.00
P00323	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 51)		\$0.00	\$5,000.00	\$390,000.00
P00514	29/03/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,000.00	\$386,000.00
P00577	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 75)		\$0.00	\$15,000.00	\$371,000.00
P00579	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,000.00	\$361,000.00
P00581	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,000.00	\$356,000.00
P00583	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 78)		\$0.00	\$5,000.00	\$351,000.00
P00585	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 79)		\$0.00	\$5,000.00	\$346,000.00
P00847	03/05/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$0.00	\$15,000.00	\$331,000.00
P00849	03/05/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 129)		\$0.00	\$10,000.00	\$321,000.00
P00851	03/05/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 130)		\$0.00	\$5,000.00	\$316,000.00
P00853	03/05/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 131)		\$0.00	\$5,000.00	\$311,000.00
P01197	11/05/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 157)		\$0.00	\$15,600.00	\$295,400.00
P01187	07/06/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 152)		\$0.00	\$15,000.00	\$280,400.00
P01189	07/06/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$0.00	\$10,000.00	\$270,400.00
P01191	07/06/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$0.00	\$5,000.00	\$265,400.00
P01193	07/06/2022		NA		GC (INCENTIVO. GD Folio: 155)		\$0.00	\$5,000.00	\$260,400.00
P01223	16/06/2022		TDC-006		GC (ESTIMULO. GD Folio: 164)		\$0.00	\$2,125.00	\$258,275.00
P01225	16/06/2022		TDC-006		GC (ESTIMULO. GD Folio: 165)		\$0.00	\$125.00	\$258,150.00
P01227	16/06/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 166)		\$0.00	\$125.00	\$258,025.00
P01229	16/06/2022		TDC-006		GC (ESTIMULO. GD Folio: 167)		\$0.00	\$125.00	\$257,900.00
P01364	01/07/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 189)		\$0.00	\$15,000.00	\$242,900.00
P01366	01/07/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$0.00	\$10,000.00	\$232,900.00
P01368	01/07/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$0.00	\$5,000.00	\$227,900.00
P01370	01/07/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$0.00	\$5,000.00	\$222,900.00
P01638	02/08/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 214)		\$0.00	\$15,000.00	\$207,900.00
P01641	02/08/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 215)		\$0.00	\$10,000.00	\$197,900.00
P01643	02/08/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 216)		\$0.00	\$5,000.00	\$192,900.00
P01646	02/08/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 217)		\$0.00	\$5,000.00	\$187,900.00
P02187	02/09/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 246)		\$0.00	\$15,000.00	\$172,900.00
P02189	02/09/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 247)		\$0.00	\$10,000.00	\$162,900.00
P02191	02/09/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 248)		\$0.00	\$5,000.00	\$157,900.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02193	02/09/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 249)	\$0.00	\$5,000.00	\$152,900.00	
	P02195	02/09/2022		TDC-009		GC (INCENTIVO. GD Folio: 250)	\$0.00	\$5,000.00	\$147,900.00	
	P02235	02/09/2022				GC (ESTIMULO SECRETARIAS. GD Folio: 256)	\$0.00	\$7,500.00	\$140,400.00	
	P02241	15/09/2022		TDC-010 y TE		GC (ESTIMULO. GD Folio: 259)	\$0.00	\$4,000.00	\$136,400.00	
	P02365	05/10/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 270)	\$0.00	\$15,000.00	\$121,400.00	
	P02367	05/10/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 271)	\$0.00	\$10,000.00	\$111,400.00	
	P02373	05/10/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 272)	\$0.00	\$5,000.00	\$106,400.00	
	P02448	06/10/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 273)	\$0.00	\$4,900.00	\$101,500.00	
	P02777	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 287)	\$0.00	\$15,000.00	\$86,500.00	
	P02779	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 288)	\$0.00	\$10,000.00	\$76,500.00	
	P02781	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 289)	\$0.00	\$5,000.00	\$71,500.00	
	P02783	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 290)	\$0.00	\$5,000.00	\$66,500.00	
	P02787	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 292)	\$0.00	\$2,500.00	\$64,000.00	
	P03075	23/11/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 337)	\$0.00	\$2,500.00	\$61,500.00	
	P03077	23/11/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 338)	\$0.00	\$2,500.00	\$59,000.00	
	P03079	23/11/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 339)	\$0.00	\$2,500.00	\$56,500.00	
	P03081	23/11/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 340)	\$0.00	\$2,500.00	\$54,000.00	
	P03332	07/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 348)	\$0.00	\$15,000.00	\$39,000.00	
	P03334	07/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 349)	\$0.00	\$10,000.00	\$29,000.00	
	P03336	07/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 350)	\$0.00	\$5,000.00	\$24,000.00	
	P03338	07/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 351)	\$0.00	\$5,000.00	\$19,000.00	
	P03342	08/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 353)	\$0.00	\$3,000.00	\$16,000.00	
	P03365	15/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 364)	\$0.00	\$3,000.00	\$13,000.00	
	P03435	22/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 374)	\$0.00	\$7,500.00	\$5,500.00	
8220-111-101-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$58,880.81	\$58,880.80	\$0.01
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00273	24/02/2022		GEA 124287		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 59 Prov	\$0.00	\$7,197.03	\$42,802.97	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$212.00	\$42,590.97	
	P00511	16/03/2022		GEA 122598		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 119 Prc	\$0.00	\$4,236.55	\$38,354.42	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$97.00	\$38,257.42	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,316.00	\$36,941.42	
	P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$509.51	\$36,431.91	
	P00599	01/04/2022		GEA 125952		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 134 Prc	\$0.00	\$1,450.47	\$34,981.44	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00611	02/04/2022		GEA 126010		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (CESTOS DE BASURA. GC Orden de	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P00605	08/04/2022		GEA 126351		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P00602	09/04/2022		GEA 126398		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P00608	09/04/2022		GEA 126393		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P00680	11/04/2022		GEA 126452		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P01138	19/05/2022		128207		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01678	20/07/2022		GEA131271		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P01673	26/07/2022		GEA1315118		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
P01903	08/08/2022		GEA132144		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc	\$0.00
P01906	10/08/2022		GEA132242		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc	\$0.00
P01909	10/08/2022		GEA132241		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc	\$0.00
P01912	10/08/2022		GEA132235		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc	\$0.00
P01915	13/08/2022		GEA132470		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc	\$0.00
P02004	23/08/2022		GEA132907		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P02001	31/08/2022		GEA133273		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,962.81
P02438	06/09/2022		GEA133564		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$4,918.00
P03134	24/11/2022		F423		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PREMIOS DEL CONCURSO ENLAC	\$0.00
8220-111-101-101-2141-1			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$40,225.24
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00
P00814	22/04/2022		S3914		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIC	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01587	10/07/2022		S4076		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 369 Proveedor	\$0.00
P02145	29/08/2022		F029F4		GC Producto: 2141000030 TINTA PARA MARCAS MAGNÉTICAS (MATERIAL DE IM	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02419	08/09/2022		FC/22/3312		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTA RIBBON DE RESINA 1	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$20,225.24
P03056	09/11/2022		505578887		GC Producto: 2141000033 TONER (CARTUCHO DE TONERS. GC Orden de Compr	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03091	09/11/2022		505578887		GC Producto: 2141000033 TONER (CARTUCHO DE TONERS. Cancelación GC Orde	\$0.00	-\$13,151.01	\$20,376.83	
	P03116	16/11/2022		F0ADC		GC Producto: 2141000033 TONER (CARTUCHOS DE TONER. GC Orden de Compr	\$0.00	\$1,383.23	\$18,993.60	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$18,993.60	\$0.00	
8220-111-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$34,744.10	\$34,744.10	\$0.00
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$19,777.01	\$0.00	\$19,777.01	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$55.00	\$19,722.01	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$326.01	\$19,396.00	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$450.00	\$18,946.00	
	P02133	29/08/2022		E3E5		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 522 Pr	\$0.00	\$18,946.00	\$0.00	
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$7,571.65	\$0.00	\$7,571.65	
	P02458	01/09/2022		A3673		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc	\$0.00	\$1,377.00	\$6,194.65	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$85.00	\$6,109.65	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$183.65	\$5,926.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$220.00	\$5,706.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$220.00	\$5,486.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$447.00	\$5,039.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$586.00	\$4,453.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,437.00	\$3,016.00	
	P02646	02/10/2022		A3757		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc	\$0.00	\$1,547.00	\$1,469.00	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,469.00	
	P02680	17/10/2022		114		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CATERING. GC Orden de Compra : 668 Pr	\$0.00	\$770.00	\$1,699.00	
	P02745	24/10/2022		126		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CATERING. GC Orden de Compra : 690 Pr	\$0.00	\$385.00	\$1,314.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00	\$129.43	\$1,184.57	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00	\$1,044.00	\$140.57	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,457.43	\$0.00	\$1,598.00	
	P02930	01/11/2022		3811		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (SERVICIO DE GARRAFONE	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$4,938.01	\$0.00	\$4,938.01	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$125.00	\$4,813.01	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$214.00	\$4,599.01	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$315.00	\$4,284.01	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$366.00	\$3,918.01	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$375.00	\$3,543.01	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$518.01	\$3,025.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03533	01/12/2022		3864		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (SERVICIO DE GARRAFONE		\$0.00	\$969.00	\$2,056.00
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$900.00	\$1,156.00
P03583	23/12/2022		3919		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (GARRAFON. GC Orden de C		\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
8220-111-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$205.50	\$205.50
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$205.50	\$0.00	\$205.50
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$205.50	\$0.00
8220-111-101-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$92.10	\$24,907.90
P00168	02/02/2022		10907		GC Producto: 2461000145 FOCO ADITIVO METALICO (FOCO ADITIVO METALICO.		\$0.00	\$1,089.75	\$23,818.15
P00242	14/02/2022		D 4516		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$8,185.06	\$15,633.09
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$590.00	\$15,043.09
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$999.00	\$14,044.09
P00404	01/03/2022		D4584		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$463.49	\$13,580.60
P00384	09/03/2022		D4630		GC Producto: 2461000123 TUBO LED 2.44 (TUBO LED 2.40M 36W 1PIN. GC Orden		\$0.00	\$2,668.00	\$10,912.60
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$34.80	\$10,877.80
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$81.20	\$10,796.60
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,160.00	\$9,636.60
P00653	01/04/2022		D 4764		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$855.48	\$8,781.12
P00656	01/04/2022		D 4753		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$4,128.19	\$4,652.93
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$153.03	\$4,499.90
P01468	28/06/2022		940		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$746.98	\$3,752.92
P01516	01/07/2022		D5089		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (FOCOS 13W FLUORESCENTE		\$0.00	\$609.93	\$3,142.99
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$946.00	\$2,196.99
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$57.00	\$2,139.99
P02016	18/08/2022		E289		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$593.97	\$1,546.02
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$1,319.78	\$226.24
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$226.24	\$0.00
8220-111-101-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00091	14/01/2022		11485		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$1,332.84	\$23,667.16
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$113.99	\$23,553.17



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,374.54
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$27.19
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$45.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$143.72
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$154.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$481.93
P00463	24/03/2022		11711		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$2,229.52
P01014	05/05/2022		A 24934		GC Producto: 2491000009 FLUXÓMETRO (FLUXOMETRO MANIJA WC. GC Orden	\$4,170.61
P01286	07/06/2022		F025574		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL DE REFRIG	\$2,153.07
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$954.83
P01578	01/07/2022		12026		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$557.96
P01703	27/07/2022		59A8		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$185.88
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$113.90
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$49.01
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$102.00
P02304	20/09/2022		AJF13320		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$2,684.38
P02519	20/09/2022		1306		GC Producto: 2491000145 CINTA PARA DUCTO (CINTA PARA DUCTO 50M. GC Or	\$945.01
P02528	20/09/2022		16416		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$3,100.89
P02522	23/09/2022		1315		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$335.00
P02523	23/09/2022		1315		GC ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL DE FERRETERIA. GD Compra	\$335.00
P03152	29/09/2022		1315		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	-\$335.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,951.57
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$335.00
8220-111-101-101-2541-1			Materiales y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$39,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$39,000.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$139.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$245.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,245.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,424.72
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$160.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$310.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01734	22/07/2022		BO10132		GC Producto: 2541000513 SANI GEL (GEL ANTIBACTERIAL. GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,179.00	\$31,297.28	
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$13,725.70	\$17,571.58	
	P02061	16/08/2022		BO10316		GC Producto: 2541000513 SANI GEL (PORRON DE GEL ANTIBACTERIAL. GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,179.00	\$16,392.58	
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,740.01	\$14,652.57	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$13,386.14	\$1,266.43	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,266.43	\$0.00	
8220-111-101-101-2591-1						Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$5,575.00	\$5,575.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$295.00	\$4,705.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$4,585.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$295.00	\$4,290.00	
	P01108	27/05/2022		A17788		GC Producto: 2591000092 RATICIDA (VENENO PARA FUMIGAR. GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,632.00	\$2,658.00	
	P01930	11/08/2022		AA18440		GC Producto: 2591000093 FUMIN 100ML (FUMIN 100ML. GC Orden de Compra : 47	\$0.00	\$1,360.00	\$1,298.00	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$593.44	\$704.56	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00	\$35.00	\$669.56	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00	\$530.00	\$139.56	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$139.56	\$0.00	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	P03527	15/12/2022		AA19134		GC Producto: 2591000094 KLERAT (VENENO PARA TEATRO. GC Orden de Compra	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
8220-111-101-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$156,778.11	\$146,498.52	\$10,279.59
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P00094	18/01/2022		NWC-2975		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 22 F	\$0.00	\$2,539.23	\$117,460.77	
	P00037	25/01/2022		NWC-3048		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 9 Pr	\$0.00	\$3,511.64	\$113,949.13	
	P00194	01/02/2022		NWC 3060		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 46 F	\$0.00	\$1,868.50	\$112,080.63	
	P00196	01/02/2022		NWC 3112		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 47 F	\$0.00	\$1,131.88	\$110,948.75	
	P00198	09/02/2022		NWC 3218		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE. GC	\$0.00	\$1,909.54	\$109,039.21	
	P00267	15/02/2022		NWC-3273		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 57 F	\$0.00	\$1,152.64	\$107,886.57	
	P00265	22/02/2022		NWC-3343		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 56 F	\$0.00	\$4,928.38	\$102,958.19	
	P00390	01/03/2022		NWC-3451		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 86 F	\$0.00	\$2,500.88	\$100,457.31	
	P00401	03/03/2022		NWD-1221		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 89 F	\$0.00	\$4,000.00	\$96,457.31	
	P00473	08/03/2022		NWC-3529		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 107	\$0.00	\$2,762.19	\$93,695.12	
	P00475	15/03/2022		NWC-3613		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 108	\$0.00	\$5,970.40	\$87,724.72	
	P00520	29/03/2022		NWC-3783		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 122	\$0.00	\$3,615.40	\$84,109.32	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00593	01/04/2022		NWD-1365		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 133	\$0.00	\$4,000.00	\$80,109.32	
P00659	01/04/2022		NWC-3737		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 154	\$0.00	\$9,642.07	\$70,467.25	
P00662	05/04/2022		NWC-3860		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 155	\$0.00	\$2,566.80	\$67,900.45	
P00783	12/04/2022		NWC-3949		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 167	\$0.00	\$5,133.54	\$62,766.91	
P00780	22/04/2022		NWC-4059		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 166	\$0.00	\$4,671.41	\$58,095.50	
P00777	27/04/2022		NWC-4128		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 165	\$0.00	\$2,508.73	\$55,586.77	
P00934	04/05/2022		NWC-4210		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLES. GC Orden de Compra : 20	\$0.00	\$4,118.66	\$51,468.11	
P01020	04/05/2022		NWD-1500		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 236	\$0.00	\$4,000.00	\$47,468.11	
P01069	11/05/2022		NWC-4280		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 243	\$0.00	\$5,515.20	\$41,952.91	
P01063	18/05/2022		NWC-4361		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 241	\$0.00	\$3,793.38	\$38,159.53	
P01066	25/05/2022		NWC-4449		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 242	\$0.00	\$3,252.61	\$34,906.92	
C00427	01/06/2022		GABRIELA GUADALUPE ,		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,000.00	\$33,906.92
P01268	06/06/2022		NWC-4514		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 286	\$0.00	\$5,963.93	\$27,942.99	
P01377	16/06/2022		NWC-4630		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 310	\$0.00	\$6,503.18	\$21,439.81	
P01380	16/06/2022		NWC-4629		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 311	\$0.00	\$3,371.14	\$18,068.67	
P01573	05/07/2022		NWD1785		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 365	\$0.00	\$4,000.00	\$14,068.67	
P01709	18/07/2022		NWC4990		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 399 Prov	\$0.00	\$3,447.35	\$10,621.32	
P01712	18/07/2022		NWC4988		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 400 Prov	\$0.00	\$4,227.56	\$6,393.76	
P01802	01/08/2022		NWC-4805		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 423	\$0.00	\$4,518.50	\$1,875.26	
P01960	01/08/2022		NWC4806		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 480	\$0.00	\$369.37	\$1,505.89	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,505.89	\$0.00	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(	\$32,345.77	\$0.00	\$32,345.77	
P02934	01/11/2022		NWC-6282		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 716 Prov	\$0.00	\$3,129.62	\$29,216.15	
P02976	04/11/2022		NWD-2171		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 727 Prov	\$0.00	\$2,536.76	\$26,679.39	
P03104	17/11/2022		NWC-6374		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 759	\$0.00	\$3,478.31	\$23,201.08	
P03101	23/11/2022		NWC-6448		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 758	\$0.00	\$4,878.88	\$18,322.20	
P03270	28/11/2022		NWC6510		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 807 Prov	\$0.00	\$3,458.52	\$14,863.68	
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(	\$4,432.34	\$0.00	\$19,296.02	
P03506	12/12/2022		NWD2286		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 861 Prov	\$0.00	\$4,000.00	\$15,296.02	
P03536	13/12/2022		NWC6648		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 871 Prov	\$0.00	\$5,016.43	\$10,279.59	
8220-111-101-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$6,130.30	\$6,130.30	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(	\$6,130.30	\$0.00	\$6,130.30	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,210.00	\$4,920.30	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	P03447	15/12/2022		280		GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS (CHAMARRAS. GC Orden de Compra : 84	\$0.00	\$4,920.30	\$0.00
8220-111-101-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,679.79	\$1,679.79
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,679.79	\$0.00	\$1,679.79
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,679.79	\$0.00
8220-111-101-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,603.55	\$3,603.55
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,603.55	\$0.00	\$3,603.55
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$208.80	\$3,394.75
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$3,394.75	\$0.00
8220-111-101-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,258.20	\$2,258.20
	P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00862	13/04/2022		C5134		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR G47. GC Orden de C	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
	P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$558.20	\$0.00	\$558.20
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$558.20	\$0.00
8220-111-101-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
	P00007	03/01/2022		36927780		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$5,470.00	\$109,530.00
	P00012	03/01/2022		36963432		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$2,083.00	\$107,447.00
	P00022	17/01/2022		37117281		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$2,212.00	\$105,235.00
	P00028	17/01/2022		37137560		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BOBLIOT	\$0.00	\$2,461.00	\$102,774.00
	P00034	27/01/2022		37341709		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$4,932.00	\$97,842.00
	P00150	09/02/2022		3738130		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOT	\$0.00	\$1,223.00	\$96,619.00
	P00156	09/02/2022		37471150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$2,985.00	\$93,634.00
	P00285	28/02/2022		37803879		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$5,863.00	\$87,771.00
	P00351	11/03/2022		37822640		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$1,209.00	\$86,562.00
	P00343	15/03/2022		37975935		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$1,648.00	\$84,914.00
	P00345	15/03/2022		37994137		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$4,505.00	\$80,409.00
	P00554	01/04/2022		38246100		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$1,360.00	\$79,049.00
	P00557	01/04/2022		38230540		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$5,244.00	\$73,805.00
	P00626	01/04/2022		38332363		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$2,915.00	\$70,890.00
	P00883	01/05/2022		38645525		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$6,526.00	\$64,364.00
	P00886	01/05/2022		38666800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$1,444.00	\$62,920.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01025	01/05/2022		38801302		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA B. COLIN	\$0.00	\$2,977.00	\$59,943.00	
	P01075	01/05/2022		38777494		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA LEON BA	\$0.00	\$3,597.00	\$56,346.00	
	P01078	01/05/2022		39069112		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$10,073.00	\$46,273.00	
	P01325	01/06/2022		39104110		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$2,526.00	\$43,747.00	
	P01328	01/06/2022		39195789		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$3,053.00	\$40,694.00	
	P01386	01/06/2022		39539900		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$2,416.00	\$38,278.00	
	P01389	01/06/2022		39496393		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$13,884.00	\$24,394.00	
	P01728	20/07/2022		89811		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICI DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$8,981.00	\$15,413.00	
	P01731	20/07/2022		55318		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$5,531.00	\$9,882.00	
	P01823	01/08/2022		39972693		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00	\$3,216.00	\$6,666.00	
	P01957	01/08/2022		39946835		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00	\$6,666.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$21,980.21	\$13,019.79
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P00097	11/01/2022		CCH84495		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS CAMIONETA. GC Orden de Compra : 23 Prove	\$0.00	\$499.95	\$34,500.05	
	P00182	10/02/2022		CCH85248		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 24 GA	\$0.00	\$8,921.00	\$25,579.05	
	P00238	15/02/2022		CCH85735		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 24 GA	\$0.00	\$2,984.49	\$22,594.56	
	P00386	03/03/2022		A901A16		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 24 GA	\$0.00	\$499.57	\$22,094.99	
	P00477	16/03/2022		CCH86587		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 24 G	\$0.00	\$1,499.61	\$20,595.38	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$494.52	\$20,100.86	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,990.76	\$18,110.10	
	P02649	03/10/2022		CCH92250		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS LP. GC Orden de Compra : 665 Proveedor : 24	\$0.00	\$1,501.99	\$16,608.11	
	P02718	21/10/2022		CCH92902		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. GC Orden de Compra : 681 Prc	\$0.00	\$999.51	\$15,608.60	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,588.81	\$13,019.79	
8220-111-101-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$5,799.00	\$4,201.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$93.00	\$9,907.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$1,427.00	\$8,480.00	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$0.00	\$1,000.00	\$7,480.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,298.00	\$5,182.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$981.00	\$4,201.00	
8220-111-101-101-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00019	03/01/2022		01302201046		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO. GC Orden de C	\$0.00	\$5,388.98	\$59,611.02	
	P00153	10/02/2022		01302202046		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO. GC Orden de C	\$0.00	\$5,384.20	\$54,226.82	
	P00349	03/03/2022		01302202046		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA FEBRERO. GC	\$0.00	\$5,384.20	\$48,842.62	
	P00347	09/03/2022		01302203045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA MARZO. GC Or	\$0.00	\$5,384.20	\$43,458.42	
	P00623	01/04/2022		13022040458		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA ABRIL. GC Ord	\$0.00	\$5,384.20	\$38,074.22	
	P01005	05/05/2022		01302205045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA MAYO. GC Ord	\$0.00	\$5,384.20	\$32,690.02	
	P01319	01/06/2022		01302206045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA JUNIO. GC Ord	\$0.00	\$5,384.20	\$27,305.82	
	P01820	05/08/2022		01302208045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA AGOSTO. GC (	\$0.00	\$5,384.20	\$21,921.62	
	P02259	05/09/2022		01302209045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA SEPTIEMBRE.	\$0.00	\$5,386.59	\$16,535.03	
	P02701	13/10/2022		222101		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIOS DE TELECOMU	\$0.00	\$5,384.20	\$11,150.83	
	P02901	16/11/2022		4516		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELECOMUN	\$0.00	\$5,384.20	\$5,766.63	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(	\$0.00	\$382.43	\$5,384.20	
	P03557	05/12/2022		4509		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELECOMUN	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
8220-111-101-101-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$320,160.00	\$0.00	\$320,160.00	
	P00103	31/01/2022		B25		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$0.00	\$26,680.00	\$293,480.00	
	P00174	03/02/2022		B 26		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$266,800.00	
	P00393	02/03/2022		B27		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$0.00	\$26,680.00	\$240,120.00	
	P00566	04/04/2022		B 28		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARREBDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$213,440.00	
	P00888	02/05/2022		B29		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$186,760.00	
	P01310	03/06/2022		B30		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$160,080.00	
	P01581	06/07/2022		B31		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$133,400.00	
	P01814	01/08/2022		B32		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$106,720.00	
	P02292	03/09/2022		B33		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$80,040.00	
	P02586	03/10/2022		B34		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$0.00	\$26,680.00	\$53,360.00	
	P02880	02/11/2022		B35		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (RENTA DE BODEGA PAR	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	
	P03487	03/12/2022		B36		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$28,428.21	\$28,428.21	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$3,549.49	\$21,450.51
P01513	01/07/2022		K764393		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (SUSCRIPCION ANL		\$0.00	\$1,670.40	\$19,780.11
P02356	13/09/2022		B100		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (APORTACION EXT		\$0.00	\$13,000.00	\$6,780.11
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,670.40	\$5,109.71
D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1300	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP SUSCRIPCION ASPEL NOI		\$0.00	\$2,630.88	\$2,478.83
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$0.00	\$2,478.83	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$3,428.21	\$0.00	\$3,428.21
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$3,428.21	\$0.00
8220-111-101-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P02175	16/08/2022		BEFFB		GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (S		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8220-111-101-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$872.21	\$872.21	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$752.64	\$0.00	\$752.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$752.64	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS		\$119.57	\$0.00	\$119.57
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$119.57	\$0.00
8220-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,844,943.43	\$5,056.57
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00
P00085	12/01/2022		B36887		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (ANUALIDAD MONITOREO 2022		\$0.00	\$2,505.60	\$1,847,494.40
P00088	12/01/2022		B36886		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (ANUALIDAD MONITOREO 2022		\$0.00	\$2,505.60	\$1,844,988.80
P00082	18/01/2022		B11225		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO. GC		\$0.00	\$720.57	\$1,844,268.23
P00159	01/02/2022		757		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$145,800.01	\$1,698,468.22
P00283	28/02/2022		B 37126		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO Y REPARACION C		\$0.00	\$2,556.64	\$1,695,911.58
P00353	01/03/2022		765		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$145,800.01	\$1,550,111.57
P00415	11/03/2022		774		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$19,440.00	\$1,530,671.57
P00572	04/04/2022		794		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$126,923.00	\$1,403,748.57
P00877	02/05/2022		805		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$152,308.00	\$1,251,440.57
P00929	04/05/2022		B11520		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO DE ALARMA MES		\$0.00	\$890.00	\$1,250,550.57
P01304	01/06/2022		822		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$152,308.00	\$1,098,242.57
P01570	01/07/2022		836		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$152,308.00	\$945,934.57
P01706	20/07/2022		B11661		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO DE ALARMA JULI		\$0.00	\$890.00	\$945,044.57
P01808	01/08/2022		860		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$152,308.00	\$792,736.57



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01831	03/08/2022		B11748		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO DE ALARMA AGO	\$0.00	\$890.00	\$791,846.57	
	P02266	01/09/2022		887		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$152,308.00	\$639,538.57	
	P02256	07/09/2022		B11819		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO ALARMA MES SEI	\$0.00	\$890.00	\$638,648.57	
	P02583	03/10/2022		903		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$152,308.00	\$486,340.57	
	P02724	03/11/2022		933		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA COI	\$0.00	\$152,308.00	\$334,032.57	
	P03478	01/12/2022		961		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA COI	\$0.00	\$152,308.00	\$181,724.57	
	P03419	07/12/2022		971		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA MEI	\$0.00	\$24,360.00	\$157,364.57	
	P03641	20/12/2022		978		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$152,308.00	\$5,056.57	
8220-111-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$12,340.01	\$12,340.01	\$0.00
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,740.01	\$0.00	\$1,740.01	
	P02413	02/09/2022		FD2852		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO Y CONSULTA	\$0.00	\$1,740.01	\$0.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	
	P03065	08/11/2022		90		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GP Directo 46 BANCO MERCANTIL D	\$0.00	\$1,902.40	\$13,097.60	
	C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GP Directo 47 BANCO MERCANTIL D	\$0.00	\$353.80	\$12,743.80	
	C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 48 SANTANDER , Pago:	\$0.00	\$41.76	\$12,702.04	
	C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 49 SANTANDER , Pago:	\$0.00	\$1,160.00	\$11,542.04	
	C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 130 SANTANDER , Pagc	\$0.00	\$150.80	\$11,391.24	
	C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 133 SANTANDER , Pagc	\$0.00	\$106.72	\$11,284.52	
	C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO. GP Directo 134 BANCO ME	\$0.00	\$353.80	\$10,930.72	
	C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO. GP Directo 135 BANCO ME	\$0.00	\$436.16	\$10,494.56	
	C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. GP Directo 235 BANCO MERC	\$0.00	\$359.60	\$10,134.96	
	C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. GP Directo 236 BANCO MERC	\$0.00	\$552.16	\$9,582.80	
	C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO INVERSION. GP Directo 246	\$0.00	\$185.60	\$9,397.20	
	C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO. GP Directo 255 SANTANDE	\$0.00	\$422.24	\$8,974.96	
	C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE. GP Directo 309 BANCO MERCANTIL D	\$0.00	\$353.80	\$8,621.16	
	C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERVATORIO. GP Directo 313 BAI	\$0.00	\$411.79	\$8,209.37	
	C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO. GP Directo 315 SANTAND	\$0.00	\$342.20	\$7,867.17	
	C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER GENERAL. GP Directo 316 SANTAN	\$0.00	\$208.80	\$7,658.37	
	C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GC (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$359.60	\$7,298.77	
	C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO. GP Directo 430 BANCO MERC	\$0.00	\$468.64	\$6,830.13	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MAYO. GP Directo 431 S/	\$0.00
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MAYO. GP	\$0.00
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JUNIO 2022. GP Directo 528 B/	\$0.00
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JUNIO. GP Directo 538 BAN/	\$0.00
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JUNIO. GP	\$0.00
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JUNIO. GP Directo 548 S/	\$0.00
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO. GP	\$0.00
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO. GP Directo 609 S/	\$0.00
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2022. GP Directo 636	\$0.00
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GC (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 848	\$0.00
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO. I	\$0.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO AGOSTO 2022. GP Directo 887	\$0.00
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2022. GP Directo 8	\$0.00
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO SEPTIEMBRE 2022. GP Direct	\$0.00
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GC (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Direct	\$0.00
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMB	\$0.00
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER OCTUBRE	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8220-111-101-101-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$189,332.63
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$158,000.00
P00674	01/04/2022		HFGA-82583		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA FLOT	\$0.00
P00688	01/04/2022		D-1616221		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA PAQL	\$0.00
P00691	01/04/2022		D-1616217		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA PAQL	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$31,332.63
P02853	03/10/2022		hfgd-766255		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA PAQL	\$0.00
P02856	03/10/2022		HFGD-766151		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA PAQL	\$0.00
8220-111-101-101-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$318.90
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$318.90
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8220-111-101-101-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$110,552.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$619.80	\$49,380.20	
	P01405	21/06/2022		A407527		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (SUMINISTRO E INST	\$0.00	\$22,040.00	\$27,340.20	
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$10,867.00	\$16,473.20	
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$5,953.34	\$10,519.86	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$10,519.86	\$0.00	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$60,552.00	\$0.00	\$60,552.00	
	P03628	19/12/2022		33571		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$0.00	\$60,552.00	\$0.00	
8220-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	
	P00106	27/01/2022		060F8		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$212,600.00	
	P00263	24/02/2022		78887		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$195,200.00	
	P00461	23/03/2022		290		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$9,860.00	\$185,340.00	
	P00532	29/03/2022		E25252B8		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$167,940.00	
	P00786	28/04/2022		D3ED93		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$150,540.00	
	P01106	30/05/2022		35BA6		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$133,140.00	
	P01453	17/06/2022		DXP1007029I		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$2,030.00	\$131,110.00	
	P01459	28/06/2022		EA8014		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$113,710.00	
	P01770	28/07/2022		70FB4		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00	
	P02269	01/09/2022		79BD		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	-\$34,800.00	
	P02298	29/09/2022		8AAA9		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	-\$52,200.00	
	P02712	27/10/2022		EB35		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	-\$69,600.00	
	P02874	09/11/2022		110C		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$13,151.01	-\$82,751.01	
	P02877	09/11/2022		394E		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,865.01	-\$100,616.02	
	P03046	09/11/2022		110C		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	-\$13,151.01	-\$87,465.01	
	P03049	09/11/2022		394E		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	-\$17,865.01	-\$69,600.00	
	P03169	28/11/2022		117B		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	-\$87,000.00	
	P03184	28/11/2022		S4617		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$3,364.00	-\$90,364.00	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$377.88	-\$90,741.88	
	P03515	19/12/2022		A2980		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$1,856.00	-\$92,597.88	
	P03658	19/12/2022		A2980		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	-\$1,856.00	-\$90,741.88	
	P03659	19/12/2022		A2980		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$1,856.12	-\$92,598.00	
	P03545	20/12/2022		BB63		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	-\$109,998.00	
	P03512	23/12/2022		A2876		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$1,856.00	-\$111,854.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03569	23/12/2022		A2952		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
						\$1,856.00
						-\$113,710.00
8220-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
						\$35,057.26
						\$35,057.26
						\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,057.26
						\$0.00
P00031	19/01/2022		38545		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LLAN	\$0.00
						\$1,400.00
P00421	02/03/2022		EX38971		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MON	\$0.00
						\$1,484.00
P00342	07/03/2022		GUDF-001		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARA	\$0.00
						\$4,060.00
P03153	07/03/2022		GUDF-001		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARA	\$0.00
						-\$4,060.00
P00381	08/03/2022		FAC0987		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$0.00
						\$4,060.00
P00407	08/03/2022		VAL 3049590		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ALINI	\$0.00
						\$1,273.68
P00428	15/03/2022		504465028		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARA	\$0.00
						\$3,248.00
P00433	15/03/2022		504465028		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARA	\$0.00
						-\$3,248.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GC MANUEL ISAIAS MENDEZ GIL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00
						\$3,248.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$60.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
						\$1,700.00
P00806	26/04/2022		E5BA87		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00
						\$3,944.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$116.00
P01474	24/06/2022		F95E0106		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICI	\$0.00
						\$2,198.20
P01740	25/07/2022		COM00562		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTA	\$0.00
						\$2,680.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00
						\$580.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
						\$300.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$145.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00
						\$145.00
P03279	30/11/2022		F7BF64		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00
						\$11,368.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
						\$355.38
8220-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
						\$15,370.00
						\$15,370.00
						\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$15,370.00
						\$0.00
P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00
						\$9,280.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00
						\$6,090.00
8220-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
						\$1,850,000.00
						\$1,849,925.01
						\$74.99
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,850,000.00
						\$0.00
P00162	01/02/2022		758		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00
						\$148,500.00
P00355	01/03/2022		764		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00
						\$148,500.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	P00413	11/03/2022		773		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$19,800.01	\$1,533,199.99
	P00569	04/04/2022		795		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$126,875.00	\$1,406,324.99
	P00880	02/05/2022		806		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$1,254,074.99
	P01307	01/06/2022		821		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$1,101,824.99
	P01567	01/07/2022		835		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$949,574.99
	P01811	01/08/2022		859		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$797,324.99
	P02272	01/09/2022		886		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$645,074.99
	P02580	03/10/2022		902		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$492,824.99
	P03166	03/11/2022		934		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$340,574.99
	P03484	01/12/2022		962		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$188,324.99
	P03638	20/12/2022		977		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$152,250.00	\$36,074.99
	P03668	26/12/2022		313F95		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$36,000.00	\$74.99
8220-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$590,000.00	\$590,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00
	P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$101,824.80	\$488,175.20
	P01737	22/07/2022		2691		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$174,000.00	\$314,175.20
	P02503	27/09/2022		598		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$161,490.00	\$152,685.20
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$86,507.20	\$66,178.00
	P03128	23/11/2022		CFF3		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$49,938.00	\$16,240.00
	P03219	25/11/2022		612		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8220-111-101-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$104,544.40	\$35,455.60
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$139.20	\$139,860.80
	P00516	29/03/2022		A 2700		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO IMPRESION SEM	\$0.00	\$6,034.24	\$133,826.56
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$208.80	\$133,617.76
	P02151	25/08/2022		A3345		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (	\$0.00	\$34,369.64	\$99,248.12
	P02157	25/08/2022		A3344		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (	\$0.00	\$7,621.20	\$91,626.92
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$0.00	\$36,996.63	\$54,630.29
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00	\$228.69	\$54,401.60
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,865.00	\$52,536.60
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$15,636.12	\$36,900.48
	P03509	06/12/2022		116097		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESION. GC Orden de C	\$0.00	\$1,444.88	\$35,455.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-3631-1				SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU		\$0.00	\$578,144.00	\$578,144.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
P01456	30/06/2022		ED9AEB		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR		\$0.00	\$288,144.00	\$1,856.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$288,144.00	\$0.00	\$290,000.00
P02765	31/10/2022		SRT14		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR		\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
8220-111-101-101-3651-1				Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G.		\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
8220-111-101-101-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$54,125.00	\$145,875.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$729.35	\$145,145.65
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$145,145.65	\$0.00
8220-111-101-101-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
8220-111-101-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$9,895.00	\$0.00	\$9,895.00
P01951	06/08/2022		67423		GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (RENTA DE HABITACION. GC Or		\$0.00	\$5,247.00	\$4,648.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$88.00	\$4,560.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$215.00	\$4,345.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$350.00	\$3,995.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$358.00	\$3,637.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$385.00	\$3,252.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$556.00	\$2,696.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$598.00	\$2,098.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$598.00	\$1,500.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-111-101-101-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie		\$0.00	\$446.00	\$446.00	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$446.00	\$0.00	\$446.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE	1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$446.00 \$0.00
8220-111-101-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,808.35 \$35,808.35 \$0.00
	P01795	01/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$27,310.00	\$0.00 \$27,310.00
	P02178	24/08/2022	10144	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO. GC Order	\$0.00	\$5,700.00 \$21,610.00
	C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1319	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$300.00 \$21,310.00
	C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1319	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$21,310.00 \$0.00
	P02251	01/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,953.34	\$0.00 \$5,953.34
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$77.70 \$5,875.64
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$168.80 \$5,706.84
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$359.00 \$5,347.84
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$410.00 \$4,937.84
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$718.01 \$4,219.83
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$1,077.03 \$3,142.80
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$1,346.80 \$1,796.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$1,795.00 \$1.00
	P02579	03/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,545.01	\$0.00 \$2,546.01
	P02733	11/10/2022	4609	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (GLOBOS HELIO. GC (	\$0.00	\$2,545.01 \$1.00
	P02917	01/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1.00 \$0.00
8220-111-101-101-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$2,633.00 \$2,633.00 \$0.00
	P01795	01/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,633.00	\$0.00 \$2,633.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$251.00 \$2,382.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$2,382.00 \$0.00
8220-111-101-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,715.04 \$2,715.04 \$0.00
	P00871	02/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$300.00	\$0.00 \$300.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE	1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$300.00 \$0.00
	P01502	01/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,065.04	\$0.00 \$1,065.04
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE	1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00 \$80.04 \$985.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE	1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00 \$300.00 \$685.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE	1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00 \$300.00 \$385.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE	1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00 \$385.00 \$0.00
	P02251	01/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$300.00	\$0.00 \$300.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00 \$300.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1346)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1346)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1413)		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8220-111-101-101-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$126,310.14	\$126,310.14	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P00311	03/03/2022				GC (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 45)		\$0.00	\$1,000.00	\$64,000.00
P00313	03/03/2022				GC (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 46)		\$0.00	\$1,000.00	\$63,000.00
P00575	04/04/2022		NA		GC (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$53,000.00
P00597	12/04/2022		NA		GC (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GD Folio: 82)		\$0.00	\$8,000.00	\$45,000.00
P00763	25/04/2022		NA		GC (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDRA SORIA T		\$0.00	\$5,000.00	\$40,000.00
P00765	25/04/2022		NA		GC (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEL EDO DE CHIHUAHUA)		\$0.00	\$4,800.00	\$35,200.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$3,000.00	\$0.00	\$38,200.00
P01202	08/06/2022				GC (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA. GD Folio: 185)		\$0.00	\$10,210.14	\$27,989.86
P01350	23/06/2022				GC (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GD Folio: 185)		\$0.00	\$8,000.00	\$19,989.86
P01354	28/06/2022				GC (APOYO OSCAR LUEVANO. GD Folio: 187)		\$0.00	\$15,000.00	\$4,989.86
P01361	29/06/2022		NA		GC (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GD Folio: 188)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,989.86
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$20,000.00	\$0.00	\$22,989.86
P01503	18/07/2022				GC (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSARIO DEL BAILE		\$0.00	\$4,800.00	\$18,189.86
P01634	22/07/2022		NA		GC (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE CHILE "C		\$0.00	\$4,000.00	\$14,189.86
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$22,810.14	\$0.00	\$37,000.00
P01789	04/08/2022		NA		GC (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DEL SABIO" I		\$0.00	\$12,000.00	\$25,000.00
P01791	04/08/2022				GC (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS INFANTIL		\$0.00	\$2,000.00	\$23,000.00
P01797	04/08/2022		NA		Cancelación GC (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR D		\$0.00	-\$12,000.00	\$35,000.00
P02222	06/09/2022		NA		GC (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUESTRAS LUCH		\$0.00	\$25,000.00	\$10,000.00
P02229	07/09/2022		NA		GC (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GD Folio: 255)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
P02872	31/10/2022				GC (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN PANDEMIA		\$0.00	\$7,000.00	\$8,500.00
P02785	09/11/2022				GC (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "ORIGINAL" E		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
8220-111-101-101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente						\$0.00	\$84,189.86	\$84,189.00	\$0.86
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00042	14/01/2022		NA		GC (BECAS MEDiateca 1er Quincena de Enero de 2022. GD Folio: 6)		\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00133	31/01/2022				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 22)	\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.00	
	P00224	15/02/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 32)	\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.00	
	P00306	28/02/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 44)	\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.00	
	P00451	15/03/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GD Folio: 60)	\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00	
	P00564	31/03/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$3,000.00	\$54,000.00	
	P00698	13/04/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 86)	\$0.00	\$3,000.00	\$51,000.00	
	P00819	29/04/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,000.00	\$48,000.00	
	P01051	13/05/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 143)	\$0.00	\$3,000.00	\$45,000.00	
	P01096	31/05/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 151)	\$0.00	\$3,000.00	\$42,000.00	
	P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$3,000.00	\$39,000.00	
	P01335	15/06/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 180)	\$0.00	\$3,000.00	\$36,000.00	
	P01487	30/06/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 195)	\$0.00	\$3,000.00	\$33,000.00	
	P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$22,000.00	\$11,000.00	
	P01605	15/07/2022		15072022		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 207)	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00	
	P01787	29/07/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 220)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00	
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$12,189.86	\$0.00	\$17,189.86	
	P01826	15/08/2022		NA		GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SALUD EN E	\$0.00	\$10,000.00	\$7,189.86	
	P01999	15/08/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 244)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,189.86	
	P02224	31/08/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 254)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,189.86	
	P02249	15/09/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 262)	\$0.00	\$1,189.00	\$0.86	
8220-111-101-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$0.00
	P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	
	P01776	26/07/2022		S4219		GC Producto: 5151000182 DESKTOP DELL OPTIPLEX 3090 (DESKTOP DELL OPTI	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00	
	P03671	29/12/2022		S4723		GC Producto: 5151000183 COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA APPLE IMAC 2	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00	
8220-111-104-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$74,936.00	\$0.00	\$74,936.00	
	P02106	31/08/2022		480		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER	\$0.00	\$74,936.00	\$0.00	
8220-111-104-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	
	P01884	01/08/2022		285/2022		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-104-101-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc				\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P02126	26/08/2022		1942		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (RENTA DE EXTINTORES PQS P		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P02127	31/08/2022		1942		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (RENTA DE EXTINTORES PQS P		\$0.00	-\$1,856.00	\$1,856.00
8220-111-104-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00
P01883	01/08/2022		00639		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$0.00	\$11,136.00	\$10,324.00
P02117	29/08/2022		879		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
8220-111-104-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$1,276,392.77	\$1,276,392.77	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$779,823.93	\$0.00	\$779,823.93
P02497	19/09/2022		926491		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$27,840.00	\$751,983.93
P02482	21/09/2022		EH803		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$250,229.40	\$501,754.53
P02494	21/09/2022		00426		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$106,720.00	\$395,034.53
P02479	23/09/2022		PD1791		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$44,932.38	\$350,102.15
P02488	23/09/2022		96204A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$11,049.00	\$339,053.15
P02485	26/09/2022		52 22		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$21,149.35	\$317,903.80
P02430	27/09/2022		J02PU-972		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$31,621.60	\$286,282.20
P02435	27/09/2022		495		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$49,951.92	\$236,330.28
P02473	27/09/2022		355		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$111,360.00	\$124,970.28
P02506	29/09/2022		MYA106658		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$124,970.28	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$54,966.60	\$0.00	\$54,966.60
P02771	03/10/2022		463		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$54,966.60	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$441,602.24	\$0.00	\$441,602.24
P03012	01/11/2022		A1121		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$220,819.44	\$220,782.80
P03246	24/11/2022		J02PU-1221		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$53,835.60	\$166,947.20
P03255	25/11/2022		AC5000173		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$44,161.20	\$122,786.00
P03306	29/11/2022		PDCR70956		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$18,618.00	\$104,168.00
P03309	29/11/2022		PDCR70955		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$57,768.00	\$46,400.00
P03312	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
P03313	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	-\$46,400.00	\$46,400.00
P03314	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-104-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$189,331.02	\$189,331.02	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$189,331.02	\$0.00	\$189,331.02
P02091	29/08/2022		A3356		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION D		\$0.00	\$189,331.02	\$0.00
8220-111-104-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$100,340.00	\$100,340.00	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$100,340.00	\$0.00	\$100,340.00
P03227	28/11/2022		105		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR		\$0.00	\$100,340.00	\$0.00
8220-111-104-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$662,886.06	\$662,885.12	\$0.94
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$250,125.00	\$0.00	\$250,125.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$376,761.05	\$0.00	\$626,886.05
P02275	02/09/2022		UCT23		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$250,125.00	\$376,761.05
P02372	15/09/2022		PDCR/7006		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$148,944.00	\$227,817.05
P02491	21/09/2022		F1A6		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$19,416.05	\$208,401.00
P02467	26/09/2022		140		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$28,000.03	\$180,400.97
P02461	27/09/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$105,000.00	\$75,400.97
P02464	27/09/2022		FC80		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$75,400.00	\$0.97
P02566	27/09/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$105,000.04	-\$104,999.07
D00219	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02565 SEPTIEMBRE)		\$0.00	-\$105,000.00	\$0.93
P02565	10/10/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	-\$105,000.00	\$105,000.93
D00236	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02565 OCTUBRE)		\$0.00	\$105,000.00	\$0.93
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$36,000.01	\$0.00	\$36,000.94
P02957	08/11/2022		465028		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$36,000.00	\$0.94
8220-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,993,609.26	\$2,993,609.26	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$2,881,763.76	\$0.00	\$2,881,763.76
P02085	15/08/2022		19B7C		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL DE PAU L		\$0.00	\$191,400.00	\$2,690,363.76
P02088	16/08/2022		83		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR RIC		\$0.00	\$87,000.00	\$2,603,363.76
P02079	17/08/2022		FE2383		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR JUA		\$0.00	\$104,400.00	\$2,498,963.76
P02210	17/08/2022		BE61B2		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL DE MIDNI		\$0.00	\$185,600.00	\$2,313,363.76
P02069	18/08/2022		A6A89A		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ALF		\$0.00	\$92,800.00	\$2,220,563.76
P02073	18/08/2022		FE8FC		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR PAL		\$0.00	\$56,458.73	\$2,164,105.03
P02231	19/08/2022		D03992		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PON		\$0.00	\$122,446.76	\$2,041,658.27
P02082	22/08/2022		E2A1		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR TOI		\$0.00	\$87,547.17	\$1,954,111.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02184	22/08/2022		M586		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE ARTIST,	\$0.00
P02207	23/08/2022		434		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (SERVICIO DE CATERING PA	\$0.00
P02160	24/08/2022		5198		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE ARTIST,	\$0.00
P02076	25/08/2022		344		GC Producto: 3821000022 SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO, ILUMINACION,	\$0.00
P02154	26/08/2022		5202		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO. GC Order	\$0.00
P02114	29/08/2022		A104		GC Producto: 3821000017 SERVICIO DE CONDUCCION PARA EVENTOS (CONDU	\$0.00
P02213	29/08/2022		D500		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00
P02214	29/08/2022		D500		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00
P02215	29/08/2022		D500		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00
P02262	01/09/2022		ML18		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
P02263	23/09/2022		ML18		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$111,845.50
P02774	19/10/2022		1C6D		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA "NARRA Y LA IMPOR	\$0.00
8220-111-120-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,168.12
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,168.12
P03416	01/12/2022		GEA138176		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
8220-111-120-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$5,883.29
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,883.29
P01682	21/07/2022		3A1C		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
P01694	23/07/2022		506AB		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
P01700	27/07/2022		6ABA0		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
8220-111-120-101-3121-1			GAS G. Corriente		\$0.00	\$21,481.60
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$21,481.60
P03412	07/12/2022		CCH94678		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 838 Proveedor : 24 GA	\$0.00
8220-111-120-101-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro		\$0.00	\$19,140.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$19,140.00
P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00
8220-111-121-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$5,314.88
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,314.88
P03600	20/12/2022		GEA139018		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Ord	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$6,676.10	\$6,676.10	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$6,676.10	\$0.00	\$6,676.10
P03030	01/11/2022		B007449		GC Producto: 2151000039 LIBROS (LIBROS. GC Orden de Compra : 745 Proveedor		\$0.00	\$2,276.10	\$4,400.00
P02978	07/11/2022		41730		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (ANUAL PROMO BIBLIOTECA FUNDADO		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
P03187	25/11/2022		1F59		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (PERIODICO ANUAL. GC Orden de Compr		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8220-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,281.05	\$5,281.05	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$4,278.08	\$0.00	\$4,278.08
P01758	05/07/2022		F3910		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA BIBLIOT		\$0.00	\$4,278.08	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$1,002.97	\$0.00	\$1,002.97
P03530	15/12/2022		1601		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$1,002.97	\$0.00
8220-111-121-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,319.78	\$1,319.78	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$1,319.78	\$0.00	\$1,319.78
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,319.78	\$0.00
8220-111-121-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,029.00	\$3,029.00	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$3,029.00	\$0.00	\$3,029.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$0.00	\$3,029.00	\$0.00
8220-111-121-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$458.90	\$458.90	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$458.90	\$0.00	\$458.90
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$139.90	\$319.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$319.00	\$0.00
8220-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,431.00	\$33,431.00	\$0.00
P02736	01/10/2022		413089779		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B		\$0.00	\$23,906.00	-\$23,906.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$23,906.00	\$0.00	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$9,525.00	\$0.00	\$9,525.00
P03033	07/11/2022		413089779		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B		\$0.00	\$2,120.00	\$7,405.00
P03196	28/11/2022		41015117		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B		\$0.00	\$2,077.00	\$5,328.00
P03199	28/11/2022		41029724		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B		\$0.00	\$5,328.00	\$0.00
8220-111-121-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03490	07/12/2022		99D8		GC Producto: 3391000005 SERVICIO DE INSTALACION (SERVICIO DE CABLEADO	\$0.00
P03491	07/12/2022		99D8		GC Producto: 3391000005 SERVICIO DE INSTALACION (SERVICIO DE CABLEADO	\$0.00
P03492	07/12/2022		99D8		GC Producto: 3391000005 SERVICIO DE INSTALACION (SERVICIO DE CABLEADO	\$0.00
8220-111-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
						\$25,636.00
						\$25,636.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$25,636.00
P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00
8220-111-121-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
						\$852.60
						\$852.60
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$852.60
P03003	11/11/2022		A3726		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESIONES. GC Orden de	\$0.00
8220-111-122-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00
						\$369,427.52
						\$369,427.52
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$320,000.00
P01945	02/08/2022		F4268C		GC Producto: 3361000003 SERVICIO EDITORIAL (50% ANTICIPO SERVICIO DE DI	\$0.00
P02715	19/10/2022		0335		GC Producto: 3361000003 SERVICIO EDITORIAL (50% RESTANTE SERVICIO DE C	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$49,427.52
P03021	01/11/2022		LITHO2740		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (IMPRESION DE LIBROS PI	\$0.00
8220-111-122-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
						\$9,280.00
						\$9,280.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$9,280.00
P03193	28/11/2022		105		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (SERVICIO DE INTERPRETACION F	\$0.00
8220-111-122-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$250,000.00
						\$250,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$250,000.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02377	15/09/2022		F58B6A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00
8220-111-122-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
						\$90,000.00
						\$89,467.56
						\$532.44
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$90,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03172	24/11/2022		3823		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE DISEÑO, MON	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8220-111-122-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
						\$90,000.00
						\$90,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$90,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$35,000.00	\$55,000.00	
	P01857	19/08/2022		PEFL-001		GC (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 227)	\$0.00	\$15,000.00	\$40,000.00	
	P01859	19/08/2022		PEFL-002		GC (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 228)	\$0.00	\$15,000.00	\$25,000.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
8220-111-131-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00872	04/05/2022		46		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE LA ACTUAC	\$0.00	\$39,500.00	\$60,500.00	
	P01126	12/05/2022		402		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION SAXOF	\$0.00	\$1,740.00	\$58,760.00	
	P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$30,000.00	\$28,760.00	
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$8,383.17	\$20,376.83	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$20,376.83	\$0.00	
8220-111-131-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$455,238.57	\$455,238.57	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	
	P01564	04/07/2022		FD1204		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$45,000.01	\$334,999.99	
	P01719	26/07/2022		ADA40		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00	\$195,799.99	
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$18,405.63	\$0.00	\$214,205.62	
	P02377	15/09/2022		F58B6A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$30,889.39	\$183,316.23	
	P02476	20/09/2022		CAB228		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$67,425.00	\$115,891.23	
	P02479	23/09/2022		PD1791		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$104,842.23	\$11,049.00	
	P02488	23/09/2022		96204A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,049.00	\$0.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$56,832.94	\$0.00	\$56,832.94	
	P03237	28/11/2022		TOSCHI-2055		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$56,832.94	\$0.00	
8220-111-131-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P01271	09/06/2022		LITHO 2235		GC Producto: 3624000003 IMPRESION DE BOLETOS (BOLETOS MUESTRA MUNI	\$0.00	\$3,016.00	\$36,984.00	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$4,873.12	\$32,110.88	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$32,110.88	\$0.00	
8220-111-131-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$42,340.00	\$42,340.00	\$0.00
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$42,340.00	\$0.00	\$42,340.00	
	P03222	28/11/2022		104		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$0.00	\$42,340.00	\$0.00	
8220-111-131-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$96,000.00	\$54,000.00	
P01942	05/08/2022		BB798		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	
8220-111-131-101-3781-1						SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$16,679.99	\$33,320.01	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$33,320.01	\$0.00	
8220-111-131-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$54,889.32	\$20,110.68
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$354.99	\$74,645.01	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,067.49	\$73,577.52	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,590.29	\$71,987.23	
P01220	13/06/2022		00050		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (AMBULANCIA PARA I		\$0.00	\$12,064.00	\$59,923.23	
P01392	20/06/2022		509454307		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$12,064.00	\$47,859.23	
P01399	20/06/2022		A02553		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord		\$0.00	\$1,260.00	\$46,599.23	
P01393	05/07/2022		509454307		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	-\$12,064.00	\$58,663.23	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$51.50	\$58,611.73	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$79.90	\$58,531.83	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$150.00	\$58,381.83	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$156.00	\$58,225.83	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$249.00	\$57,976.83	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$279.90	\$57,696.93	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$359.00	\$57,337.93	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$359.00	\$56,978.93	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$359.00	\$56,619.93	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$425.00	\$56,194.93	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$425.00	\$55,769.93	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$425.00	\$55,344.93	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$434.75	\$54,910.18	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$434.75	\$54,475.43	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$434.75	\$54,040.68	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$33,930.00	\$20,110.68	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00 \$85,000.00 \$85,000.00 \$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$85,000.00 \$0.00 \$85,000.00
P01231	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$20,000.00 \$65,000.00
P01233	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$15,000.00 \$50,000.00
P01235	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$10,000.00 \$40,000.00
P01237	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$1,000.00 \$39,000.00
P01239	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$1,000.00 \$38,000.00
P01241	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$1,000.00 \$37,000.00
P01243	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$1,000.00 \$36,000.00
P01245	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$1,000.00 \$35,000.00
P01247	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$1,000.00 \$34,000.00
P01249	17/06/2022		TEAC-0001		GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO)	\$0.00 \$1,000.00 \$33,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00 \$33,000.00 \$0.00
8220-111-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$8,870.00 \$8,870.00 \$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$8,870.00 \$0.00 \$8,870.00
P03027	07/11/2022		413089779		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD C)	\$0.00 \$8,870.00 \$0.00
8220-111-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00 \$792.00 \$792.00 \$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$792.00 \$0.00 \$792.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00 \$396.00 \$396.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00 \$396.00 \$0.00
8220-111-141-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$5,509.51 \$5,509.51 \$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
P00491	12/03/2022		GEA 125113		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 116 Prc)	\$0.00 \$4,512.55 \$487.45
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio)	\$0.00 \$996.96 -\$509.51
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$509.51 \$0.00 \$0.00
8220-111-141-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00 \$603.20 \$603.20 \$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$603.20 \$0.00 \$603.20
P01590	01/07/2022		LITHO 2304		GC Producto: 2151000016 IMPRESION DE BOLETOS (IMPRESION DE BOLETOS. C)	\$0.00 \$603.20 \$0.00
8220-111-141-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$783.00 \$783.00 \$0.00
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$783.00 \$0.00 \$783.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$783.00	\$0.00
8220-111-141-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$4,070.20	\$30,929.80
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,516.26	\$29,413.54
	P03297	25/11/2022		ML49		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AM	\$0.00	\$1,160.00	\$28,253.54
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$28,253.54	\$0.00
8220-111-141-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$119,665.88	\$119,665.88
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00170	08/02/2022		399		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION, AJUSTE	\$0.00	\$9,280.00	\$90,720.00
	P00471	25/03/2022		151		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (IMPARTICION DE CLASI	\$0.00	\$5,800.00	\$84,920.00
	P00834	25/03/2022		409		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACIONES PIANC	\$0.00	\$7,424.00	\$77,496.00
	P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$783.00	\$76,713.00
	P01840	01/08/2022		424		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DEL PIAN	\$0.00	\$1,740.00	\$74,973.00
	P01843	01/08/2022		422		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DEL PIAN	\$0.00	\$3,480.00	\$71,493.00
	P01900	11/08/2022		A419		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CURSO DE VERANO A L	\$0.00	\$8,120.00	\$63,373.00
	P02022	19/08/2022		430		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DEL PIAN	\$0.00	\$1,740.00	\$61,633.00
	P02019	30/08/2022		431		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 8 PIAI	\$0.00	\$13,920.00	\$47,713.00
	P02301	28/09/2022		435		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 6 PIAI	\$0.00	\$10,440.00	\$37,273.00
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,185.88	\$0.00	\$53,458.88
	P03062	01/11/2022		CC3748		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ENMARCADO. GC Order	\$0.00	\$1,381.00	\$52,077.88
	P03059	16/11/2022		CC3765		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ENMARCADO. GC Order	\$0.00	\$3,025.60	\$49,052.28
	P03178	23/11/2022		C81735		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DENTF	\$0.00	\$6,083.94	\$42,968.34
	P03181	23/11/2022		127		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DENTF	\$0.00	\$30,208.34	\$12,760.00
	P03202	23/11/2022		E62022		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DENTF	\$0.00	\$5,800.00	\$6,960.00
	P03291	26/11/2022		444		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION4 PIANOS	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P03518	12/12/2022		31180		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 2 PIAI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8220-111-141-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	P02064	24/08/2022		C0051A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$180,200.34	\$219,799.66
	P02476	20/09/2022		CAB228		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$67,425.00	\$152,374.66



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02500	27/09/2022		440		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$40,000.00	\$112,374.66	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$112,374.66	\$0.00	
8220-111-141-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$57,196.20	\$57,196.20	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P00516	29/03/2022		A 2700		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO IMPRESION SEM	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	P03122	16/11/2022		LITHO2843		GC Producto: 3624000003 IMPRESION DE BOLETOS (BOLETOS EVENTO "25 AÑC	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$26,152.20	\$0.00	\$26,152.20	
	P03594	23/12/2022		4073		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (	\$0.00	\$26,152.20	\$0.00	
8220-111-141-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
	P01834	12/08/2022		4022		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$70,500.00	\$129,500.00	
	P02148	22/08/2022		347		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$55,680.00	\$73,820.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	
8220-111-141-101-3781-1						SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00057	14/01/2022		D01724		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 13 F	\$0.00	\$1,320.00	\$48,680.00	
	P00054	19/01/2022		D01765		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 12 F	\$0.00	\$1,320.00	\$47,360.00	
	P00044	24/01/2022		32419		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 10 F	\$0.00	\$1,456.00	\$45,904.00	
	P00047	24/01/2022		A36661		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 11 F	\$0.00	\$5,824.00	\$40,080.00	
	P00062	25/01/2022		D01791		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 14 F	\$0.00	\$1,200.00	\$38,880.00	
	P00178	02/02/2022		A00834		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 38 F	\$0.00	\$2,640.00	\$36,240.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,230.00	\$34,010.00	
	P00518	29/03/2022		A01131		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 121	\$0.00	\$3,548.00	\$30,462.00	
	P00671	08/04/2022		A01252		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 158	\$0.00	\$3,960.00	\$26,502.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$14,714.02	\$11,787.98	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1388	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$750.00	\$11,037.98	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1388	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$3,448.98	\$7,589.00	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1388	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$7,589.00	\$0.00	
8220-111-141-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$43,658.00	\$43,658.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00073	25/01/2022		B3089		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$0.00	\$1,160.00	\$28,840.00
P00279	24/02/2022		391		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (STAND EXPO EDUCA		\$0.00	\$8,120.00	\$20,720.00
P00425	01/03/2022		C3128		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$0.00	\$850.00	\$19,870.00
P00396	10/03/2022		347		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$1,160.00	\$18,710.00
P00644	01/04/2022		B 3135		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$0.00	\$3,400.00	\$15,310.00
P00647	01/04/2022		B 3147		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$0.00	\$1,000.00	\$14,310.00
P00650	01/04/2022		B 3110		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$0.00	\$750.00	\$13,560.00
P00817	25/04/2022		B3166		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$0.00	\$2,850.00	\$10,710.00
P00984	03/05/2022		1154		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (DISEÑO FLORAL. G		\$0.00	\$1,094.00	\$9,616.00
P01153	17/05/2022		4004		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$0.00	\$1,600.00	\$8,016.00
P01156	17/05/2022		4007		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$0.00	\$250.00	\$7,766.00
P01159	17/05/2022		4014		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$0.00	\$550.00	\$7,216.00
P01162	17/05/2022		4001		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$0.00	\$2,400.00	\$4,816.00
P01150	19/05/2022		B4018		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$0.00	\$1,000.00	\$3,816.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$174.00	\$3,642.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$174.00	\$3,468.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$541.00	\$2,927.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,174.00	\$1,753.00
P01429	30/06/2022		E6A0EE1		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO AMBULANC		\$0.00	\$1,508.00	\$245.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$3,467.00	\$0.00	\$3,712.00
P01531	07/07/2022		ML3		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$1,740.00	\$1,972.00
P01534	07/07/2022		ML2		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$4,880.00	\$0.00	\$4,880.00
P03157	14/11/2022		B9EE		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$0.00	\$580.00	\$4,300.00
P03163	24/11/2022		C8BB		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOI		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$5,311.00	\$0.00	\$5,311.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,281.00	\$4,030.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$4,030.00	\$0.00
8220-111-150-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
8220-111-151-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$74.83	\$74.83	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$74.83	\$0.00	\$74.83



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$0.00	\$74.83	\$0.00
8220-111-151-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P01933	01/08/2022		UM2203553		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (SERVICIO DE ALQUILER DE A	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8220-111-151-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$33,247.00	\$0.00	\$33,247.00
	P02689	15/10/2022		5388		GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (I	\$0.00	\$23,200.00	\$10,047.00
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$13,153.00	\$0.00	\$23,200.00
	P02997	14/11/2022		501161893		GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (I	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8220-111-151-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$1,059,700.25	\$1,059,700.25
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
	P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$44,080.00	\$805,920.00
	P01561	15/07/2022		AAC5A1		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$80,098.00	\$725,822.00
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$72,683.37	\$0.00	\$798,505.37
	P02362	09/09/2022		C012286		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$122,429.88	\$676,075.49
	P02380	13/09/2022		1633		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$272,600.00	\$403,475.49
	P02476	20/09/2022		CAB228		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$67,425.00	\$336,050.49
	P02494	21/09/2022		00426		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$80,040.00	\$256,010.49
	P02485	26/09/2022		52 22		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$49,348.49	\$206,662.00
	P02464	27/09/2022		FC80		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,400.00	\$131,262.00
	P02473	27/09/2022		355		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$111,360.00	\$19,902.00
	P02500	27/09/2022		440		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$19,902.00	\$0.00
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$137,016.88	\$0.00	\$137,016.88
	P02998	11/11/2022		47894		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$13,998.88	\$123,018.00
	P03306	29/11/2022		PDCR70956		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,618.00	\$104,400.00
	P03309	29/11/2022		PDCR70955		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00	\$46,400.00
	P03312	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
	P03313	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$46,400.00	\$46,400.00
	P03314	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8220-111-151-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$75,535.76
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00789	18/04/2022		A2779		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (		\$0.00	\$74,930.20	\$75,069.80	
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$499.66	\$74,570.14	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :		\$0.00	\$105.90	\$74,464.24	
8220-111-151-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$80,040.00	\$219,960.00	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$3,620.00	\$216,340.00	
P03222	28/11/2022		104		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR		\$0.00	\$116,000.00	\$100,340.00	
P03227	28/11/2022		105		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR		\$0.00	\$100,340.00	\$0.00	
8220-111-151-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$236,499.66	\$236,499.66	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P02097	30/08/2022		349		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$20,416.00	\$179,584.00	
P02491	21/09/2022		F1A6		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$34,583.95	\$145,000.05	
P02470	26/09/2022		139		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$40,000.05	\$105,000.00	
P02461	27/09/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	
P02566	27/09/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$105,000.00	-\$105,000.00	
D00219	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02565 SEPTIEMBRE)		\$0.00	-\$105,000.00	\$0.00	
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$499.66	\$0.00	\$499.66	
P02565	10/10/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	-\$105,000.00	\$105,499.66	
D00236	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02565 OCTUBRE)		\$0.00	\$105,000.00	\$499.66	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :		\$0.00	\$499.66	\$0.00	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
P02957	08/11/2022		465028		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
8220-111-151-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$28,178.00	\$16,822.00	
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1341	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio :		\$0.00	\$11,023.00	\$5,799.00	
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$5,799.00	\$0.00	
8220-111-151-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio :		\$0.00	\$3,540.00	\$31,460.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,342.00	\$30,118.00	
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$2,670.00	\$27,448.00	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$27,448.00	\$0.00	
8220-111-151-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$100,866.70	\$29,133.30
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .	545		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$128,500.00	
	P00165	02/02/2022		C 8032		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$0.00	\$2,760.00	\$125,740.00	
	P00190	07/02/2022		B 3079		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE DE FLOR SUEL	\$0.00	\$4,000.00	\$121,740.00	
	P00184	08/02/2022		B 3109		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE DE FLOR SUEL	\$0.00	\$850.00	\$120,890.00	
	P00186	08/02/2022		B 3108		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE DE FLOR SUEL	\$0.00	\$1,000.00	\$119,890.00	
	P00188	08/02/2022		B 3107		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE DE FLOR SUEL	\$0.00	\$750.00	\$119,140.00	
	P00232	16/02/2022		A00920		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (EVENTO SALON ESC	\$0.00	\$5,960.50	\$113,179.50	
	P00632	01/04/2022		B 3140		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$0.00	\$1,000.00	\$112,179.50	
	P00635	01/04/2022		B 3138		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$0.00	\$650.00	\$111,529.50	
	P00638	01/04/2022		B 3139		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$0.00	\$250.00	\$111,279.50	
	P00641	01/04/2022		B 3136		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$0.00	\$250.00	\$111,029.50	
	P00629	06/04/2022		B 3152		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$0.00	\$700.00	\$110,329.50	
	P00837	18/04/2022		M2082		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (SERVICIO BOCADILLOS 40 F	\$0.00	\$2,309.56	\$108,019.94	
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$5,742.00	\$102,277.94	
	P01715	18/07/2022		ML7		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA FOMAC. GC	\$0.00	\$6,380.00	\$95,897.94	
	P01716	18/07/2022		ML7		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA FOMAC. Ca	\$0.00	-\$6,380.00	\$102,277.94	
	P01649	19/07/2022		1333		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CATERING PRESENT	\$0.00	\$11,147.60	\$91,130.34	
	P01652	19/07/2022		2223		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CATERING PRESENT	\$0.00	\$4,477.60	\$86,652.74	
	P01767	19/07/2022		M2222		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CATERING FOMAC. C	\$0.00	\$4,477.60	\$82,175.14	
	P01670	20/07/2022		B4076		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C	\$0.00	\$150.00	\$82,025.14	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$47.00	\$81,978.14	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$165.00	\$81,813.14	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$325.03	\$81,488.11	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$507.29	\$80,980.82	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.00	\$80,950.82	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.00	\$80,920.82	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.00	\$80,890.82	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.00	\$80,860.82	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$230.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$80,630.82
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$230.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$80,400.82
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$316.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$80,084.02
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$330.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$79,754.02
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$336.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$79,418.02
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$650.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$78,768.02
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,032.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$77,736.02
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,736.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$75,999.18
P02347	01/09/2022		1922		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$0.00
P02404	01/09/2022		B4098		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C	\$1,374.60
P02404	01/09/2022		B4098		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C	\$74,624.58
P02410	01/09/2022		B4097		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$3,000.00
P02410	01/09/2022		B4097		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$71,624.58
P02353	07/09/2022		MUL3659		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$150.00
P02353	07/09/2022		MUL3659		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$71,474.58
P02350	12/09/2022		71		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$0.00
P02350	12/09/2022		71		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$6,850.00
P02350	12/09/2022		71		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$64,624.58
P02455	14/09/2022		1949		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$0.00
P02455	14/09/2022		1949		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$385.00
P02455	14/09/2022		1949		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$64,239.58
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,016.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$61,223.58
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$169.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$61,053.78
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$359.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$60,694.78
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$561.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$60,133.13
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$857.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$59,276.13
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$74.83
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$59,201.30
P02607	05/10/2022		109		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$0.00
P02607	05/10/2022		109		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$385.00
P02607	05/10/2022		109		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$58,816.30
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$13,153.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$45,663.30
P02965	01/11/2022		B4145		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$0.00
P02965	01/11/2022		B4145		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$450.00
P02965	01/11/2022		B4145		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$45,213.30
P02970	01/11/2022		B4144		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTW FLOR SUELTA	\$0.00
P02970	01/11/2022		B4144		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTW FLOR SUELTA	\$1,000.00
P02970	01/11/2022		B4144		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTW FLOR SUELTA	\$44,213.30
P02952	09/11/2022		3BDBA1		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION ART	\$0.00
P02952	09/11/2022		3BDBA1		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION ART	\$15,080.00
P02952	09/11/2022		3BDBA1		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION ART	\$29,133.30
8220-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
8220-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$2,350,000.00
8220-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$2,340,000.00
8220-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$10,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,350,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,350,000.00
P00775	28/04/2022				GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 122)	\$0.00
P00775	28/04/2022				GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 122)	\$40,000.00
P00775	28/04/2022				GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 122)	\$2,310,000.00
P00843	28/04/2022	GEYP-005			GC (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 126)	\$0.00
P00843	28/04/2022	GEYP-005			GC (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 126)	\$253,744.00
P00843	28/04/2022	GEYP-005			GC (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 126)	\$2,056,256.00
P00845	28/04/2022	GEYP-005			GC (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 127)	\$0.00
P00845	28/04/2022	GEYP-005			GC (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 127)	\$12,000.00
P00845	28/04/2022	GEYP-005			GC (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 127)	\$2,044,256.00
P01195	27/05/2022	GEYP-007			GC (PAGO FOMAC MAYO 2022. GD Folio: 156)	\$0.00
P01195	27/05/2022	GEYP-007			GC (PAGO FOMAC MAYO 2022. GD Folio: 156)	\$135,000.00
P01195	27/05/2022	GEYP-007			GC (PAGO FOMAC MAYO 2022. GD Folio: 156)	\$1,909,256.00
P01352	27/06/2022	GEYP-008			GC (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GD Folio: 186)	\$0.00
P01352	27/06/2022	GEYP-008			GC (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GD Folio: 186)	\$135,000.00
P01352	27/06/2022	GEYP-008			GC (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GD Folio: 186)	\$1,774,256.00
P01636	27/07/2022	GEYP-009			GC (PAGO FOMAC JULIO 2022. GD Folio: 213)	\$0.00
P01636	27/07/2022	GEYP-009			GC (PAGO FOMAC JULIO 2022. GD Folio: 213)	\$314,862.67
P01636	27/07/2022	GEYP-009			GC (PAGO FOMAC JULIO 2022. GD Folio: 213)	\$1,459,393.33
P01855	19/08/2022				GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 226)	\$0.00
P01855	19/08/2022				GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 226)	\$30,000.00
P01855	19/08/2022				GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 226)	\$1,429,393.33



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)	\$0.00		-\$30,000.00	\$1,459,393.33
P02067	26/08/2022		GEYP-010		GC (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GD Folio: 245)	\$0.00		\$135,000.00	\$1,324,393.33
P02282	27/09/2022				GC (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 265)	\$0.00		\$135,000.00	\$1,189,393.33
P02793	27/10/2022		GEYP-012		GC (FOMAC Jael GAYTAN GARCIA. GD Folio: 295)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,182,393.33
P02795	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GD Folio: 296)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,175,393.33
P02797	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GD Folio: 297)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,168,393.33
P02799	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GD Folio: 298)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,161,393.33
P02801	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GD Folio: 299)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,154,393.33
P02803	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GD Folio: 300)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,147,393.33
P02805	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GD Folio: 301)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,140,393.33
P02807	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GD Folio: 302)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,133,393.33
P02809	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GD Folio: 303)	\$0.00		\$7,000.00	\$1,126,393.33
P02811	27/10/2022		GEYP-13		GC (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GD Folio: 304)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,121,393.33
P02813	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC Yaeli MIRANDA PECH. GD Folio: 305)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,116,393.33
P02815	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GD Folio: 306)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,111,393.33
P02817	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GD Folio: 307)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,106,393.33
P02819	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GD Folio: 308)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,101,393.33
P02821	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 309)	\$0.00		\$20,000.00	\$1,081,393.33
P02823	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GD Folio: 310)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,076,393.33
P02825	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GD Folio: 311)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,071,393.33
P02827	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GD Folio: 312)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,066,393.33
P02829	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GD Folio: 313)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,061,393.33
P02831	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC JESUS RICARDO HERNANDEZ OLIVAS. GD Folio: 314)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,056,393.33
P02833	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC SERGIO ARVIZO LOPEZ. GD Folio: 315)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,051,393.33
P02835	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ. GD Folio: 316)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,046,393.33
P02837	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ. GD Folio: 317)	\$0.00		\$5,000.00	\$1,041,393.33
P02839	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC JORGE SCOBELL CARREON. GD Folio: 318)	\$0.00		\$63,100.00	\$978,293.33
P02841	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ANDREA ALMORA MARTINEZ. GD Folio: 319)	\$0.00		\$30,133.33	\$948,160.00
P02843	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO. GD Folio: 320)	\$0.00		\$35,000.00	\$913,160.00
P02845	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC GRISELDA CASAS ROACHO. GD Folio: 321)	\$0.00		\$32,510.00	\$880,650.00
P02847	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GD Folio: 322)	\$0.00		\$30,000.00	\$850,650.00
P02849	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GD Folio: 323)	\$0.00		\$3,500.00	\$847,150.00
P02851	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GD Folio: 324)	\$0.00		\$3,500.00	\$843,650.00
P03276	25/11/2022				GC (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 347)	\$0.00		\$135,000.00	\$708,650.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03466	23/12/2022		GEYP-018		GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 380)	\$0.00
P03651	27/12/2022		NA		GC (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GD Folio: 389)	\$0.00
8220-111-152-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$56,000.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 545)	\$2,852.99
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 545)	\$2,993.99
P00240	10/02/2022		GEA 123674		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 53 Prov)	\$928.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$49,225.02
8220-111-152-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$69,500.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$154,994.80
P01610	11/07/2022		FE4841		GC Producto: 2171000008 JUEGOS DIDACTICOS (KIT COOLTURA DE LA PAZ. GC	\$0.00
8220-111-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$19,000.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)	\$243.60
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)	\$295.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)	\$340.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)	\$420.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)	\$420.80
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)	\$1,872.09
P00410	03/03/2022		FAC0629		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 92 Prov)	\$330.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 579)	\$371.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 579)	\$451.98
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 579)	\$783.00
P01396	17/06/2022		504465028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 316 Prov)	\$2,842.00
P01471	28/06/2022		15AA0E3		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 341 Prov)	\$1,160.00
P01426	30/06/2022		F720		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 326 Prov)	\$366.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$9,104.33
8220-111-152-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,500.00
P00419	01/03/2022		BO9137		GC Producto: 2541000516 KIT DESINFECTANTE (DESINFECTANTE Y MICROFIBR	\$805.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$4,694.96
						\$0.00
8220-111-152-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
						\$8,000.00
						\$8,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,000.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$209.50
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$500.00
P01276	09/06/2022		NWD-1646		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 289	\$0.00
						\$4,000.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$3,290.50
						\$0.00
8220-111-152-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
						\$339.83
						\$339.83
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$339.83
						\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$339.83
						\$0.00
8220-111-152-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$200,000.00
						\$200,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$200,000.00
						\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$200,000.00
						\$0.00
8220-111-152-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
						\$42,000.00
						\$42,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$42,000.00
						\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$42,000.00
						\$0.00
8220-111-152-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00
						\$150,000.00
						\$150,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$150,000.00
						\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$100,000.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$50,000.00
						\$0.00
8220-111-154-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00
						\$2,670.00
						\$2,670.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,670.00
						\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$2,670.00
						\$0.00
8220-111-154-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$5,742.00
						\$5,742.00
P00874	04/04/2022		TFB-001		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IMPARTICION TALLER F	\$0.00
						\$5,742.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,742.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-111-162-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$2,920.41
						\$2,920.41
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,920.41
						\$0.00
P03415	01/12/2022		GEA138173		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
						\$0.00
						\$2,920.41
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-111-162-101-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$1,142.63	\$1,142.63	\$0.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(		\$1,026.65	\$0.00	\$1,026.65
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,026.63	\$0.02
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(		\$115.98	\$0.00	\$116.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$116.00	\$0.00
8220-111-162-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$503.27	\$503.27	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(		\$503.27	\$0.00	\$503.27
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$98.00	\$405.27
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$106.00	\$299.27
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$299.27	\$0.00
8220-111-162-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00003	10/01/2022		F 187		GC Producto: 2491000256 CUBIERTAS DE CRISTAL (CUBIERTAS DE CRISTAL. G		\$0.00	\$2,939.44	\$297,060.56
P00145	13/01/2022		A118507		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$3,495.08	\$293,565.48
P00076	18/01/2022		85091		GC Producto: 2491000175 PINTURA VINILICA ROJO CUBETA (PINTURA. GC Order		\$0.00	\$1,753.18	\$291,812.30
P00079	19/01/2022		85103		GC Producto: 2491000176 PINTURA VINILICA BLANCO CUBETA (PINTURA. GC Or		\$0.00	\$4,596.26	\$287,216.04
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$76.62	\$287,139.42
P00366	03/03/2022		85643		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA. GC Orden de Com		\$0.00	\$1,496.90	\$285,642.52
P00368	03/03/2022		85642		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA. GC Orden de Com		\$0.00	\$1,496.90	\$284,145.62
P00378	10/03/2022		85735		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (GALONES DE PINTURA VINILICA. GC		\$0.00	\$3,284.97	\$280,860.65
P00370	11/03/2022		85757		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA. GC Orden de Com		\$0.00	\$1,586.69	\$279,273.96
P00372	11/03/2022		85750		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (REMOVEDOR Y TRAPO INDI		\$0.00	\$211.26	\$279,062.70
P00465	15/03/2022		85806		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G		\$0.00	\$7,735.66	\$271,327.04
P00549	22/03/2022		GTR001		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$87,002.01	\$184,325.03
P00508	28/03/2022		85980		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA Y MATERIAL PARA		\$0.00	\$2,580.49	\$181,744.54
P00546	30/03/2022		86019		GC Producto: 2491000117 PINTURA VINILICA BLANCO GALON (PINTURA VINILIC/		\$0.00	\$1,377.09	\$180,367.45
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS(		\$0.00	\$1,026.65	\$179,340.80
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$726.32	\$178,614.48
P01017	09/05/2022		A 126165		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$2,461.52	\$176,152.96
P01120	19/05/2022		126962		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (TABLAROCA. GC Orden d		\$0.00	\$233.16	\$175,919.80
P01122	19/05/2022		126963		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (REPARACION DE PARED		\$0.00	\$617.12	\$175,302.68
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$175.16	\$175,127.52



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$175.16
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$173,726.24
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$172,118.48
P01722	06/07/2022		982		GC Producto: 2491000013 LIJAS (LIJAS. GC Orden de Compra : 403 Proveedor : 112	\$138,385.62
P01658	21/07/2022		AJF12271		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA E IMPERMEABIL	\$137,186.18
P01691	23/07/2022		9A83		GC Producto: 2491000060 GUANTES (MATERIAL DE FERRETERIA. GC Orden de	\$128,277.92
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$127,693.28
P02094	17/08/2022		2444152		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$127,546.30
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$125,392.99
P02395	15/09/2022		AJF13241		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$121,874.51
P02516	15/09/2022		1289		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$114,985.10
P02555	22/09/2022		5		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (SILICON TRUPER. GC Or	\$114,217.09
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$112,105.89
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$13,159.49
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$98,946.40
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$20.40
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$44.76
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$110.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$135.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$98,636.24
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$98,596.24
P03113	16/11/2022		24		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$98,440.23
P03323	24/11/2022		537951 148		GC Producto: 2491000150 VINIMEX TOTAL MATE V5 (CUBETA VINIMEX. GC Order	\$97,918.23
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$522.00
P03465	07/12/2022		AJF13949		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA. GC	\$44,776.00
P03470	07/12/2022		AJF13202		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA. GC	\$53,142.23
P03611	08/12/2022		186		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTURA.)	\$31,364.99
P03554	12/12/2022		186		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA. GC	\$2,170.75
P03646	12/12/2022		186		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA. Car	\$7,097.49
8220-111-162-101-2611-1			Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$1,559.49
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$1,559.49
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-162-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P02730	19/10/2022		380		GC Producto: 3291000009 ARRENDAMIENTO DE LAMPARAS (TORRES DE LUZ P		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-111-162-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
P03665	30/12/2022		7694		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I		\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
8220-111-162-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
P02476	20/09/2022		CAB228		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$67,425.00	\$212,575.00
P02500	27/09/2022		440		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$0.00	\$40,098.00	\$172,477.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$172,477.00	\$0.00
8220-111-162-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$46,147.09	\$113,852.91
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$113,852.91	\$0.00
8220-111-162-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$13,495.00	\$1,505.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$1,505.00	\$0.00
8220-111-162-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$164.00	\$9,836.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$9,836.00	\$0.00
8220-111-162-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$164.00	\$0.00	\$164.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$164.00	\$0.00
8220-111-162-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
P01274	02/06/2022		413		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA COBERTUF		\$0.00	\$1,044.00	\$123,956.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
P02757	26/10/2022		54		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	\$0.00
P03139	31/10/2022		54		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8220-111-163-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$23,900.00
P02632	10/10/2022	E97A			GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 660 Pr	\$0.00
8220-111-163-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$100,071.00
P02341	23/09/2022	5972			GC Producto: 2411000001 ARENA (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO CL	\$0.00
8220-111-163-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$49,342.92
P02683	07/10/2022	112912			GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (PAGO DE LICENCI	\$0.00
8220-111-163-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$35,264.00
P02329	20/09/2022	A119			GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (JUEGOS DE ARTE YU DESTRI	\$0.00
8220-111-163-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,568.00
P02686	10/10/2022	FA95			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS DE VIDEO. (	\$0.00
8220-111-163-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,500,000.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02369	21/09/2022	95			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$777,181.33
P02998	11/11/2022	47894			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00
P03249	22/11/2022	J02PU-1216			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03267	23/11/2022		AC5000167		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$27,953.10	\$2,126,001.38	
	P03234	24/11/2022		503		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$104,400.00	\$2,021,601.38	
	P03240	24/11/2022		AC5000168		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$99,910.80	\$1,921,690.58	
	P03219	25/11/2022		612		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$54,810.00	\$1,866,880.58	
	P03282	25/11/2022		00433		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$426,880.00	\$1,440,000.58	
	P03285	25/11/2022		00434		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$431,520.00	\$1,008,480.58	
	P03213	27/11/2022		A947		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$40,000.00	\$968,480.58	
	P03216	28/11/2022		F365		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$400,099.69	\$568,380.89	
	P03243	28/11/2022		482		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$55,749.60	\$512,631.29	
	P03264	28/11/2022		TOSCHI-205E		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$92,838.89	\$419,792.40	
	P03300	29/11/2022		PDCR70957		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$296,774.40	\$123,018.00	
	P03306	29/11/2022		PDCR70956		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$18,618.00	\$104,400.00	
	P03309	29/11/2022		PDCR70955		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,000.00	\$46,400.00	
	P03312	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
	P03313	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$46,400.00	\$46,400.00	
	P03314	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
8220-111-163-101-3614-1						Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P03580	09/12/2022		448		GC Producto: 3614000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-111-163-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$288,144.00	\$711,856.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$537,856.00	\$174,000.00	
	P03231	28/11/2022		106		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00
8220-111-163-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$850,000.00	\$762,199.79	\$87,800.21
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$243,761.00	\$606,239.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$0.00	\$400.00	\$605,839.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$0.00	\$471.00	\$605,368.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$0.00	\$600.00	\$604,768.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$0.00	\$912.91	\$603,855.09	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$0.00	\$1,338.64	\$602,516.45	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$53,372.38	\$549,144.07	
	P03252	24/11/2022		A1149		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$179,180.56	\$369,963.51	
	P03258	25/11/2022		150		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$32,000.04	\$337,963.47	
	P03261	25/11/2022		151		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$0.00	\$32,000.00	\$305,963.47	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$218,163.26	\$87,800.21	
8220-111-163-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$3,655,042.32	\$344,957.68
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	
	P01221	13/06/2022		00064		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (AMBULANCIA FOMAC	\$0.00	\$6,380.00	\$3,993,620.00	
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$3,205,306.78	\$788,313.22	
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$135,335.00	\$652,978.22	
	P02320	05/09/2022		D-1845335		GC Producto: 3821000023 POLIZA DE SEGURO PARA EVENTOS CULTURALES (P	\$0.00	\$3,153.80	\$649,824.42	
	P02323	05/09/2022		D-1845352		GC Producto: 3821000023 POLIZA DE SEGURO PARA EVENTOS CULTURALES (P	\$0.00	\$6,284.66	\$643,539.76	
	P02335	13/09/2022		GEA133972		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ROLLO PAPEL KRAF	\$0.00	\$635.68	\$642,904.08	
	P02338	29/09/2022		CON112982		GC Producto: 3821000009 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESIONES POSTERS FI	\$0.00	\$4,002.00	\$638,902.08	
	P02344	29/09/2022		11106		GC Producto: 3821000009 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION V	\$0.00	\$1,044.00	\$637,858.08	
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$0.00	\$190,656.42	\$447,201.66	
	P02652	11/10/2022		F419		GC Producto: 3821000029 RUEDA DE PRENSA (RUEDA DE PRENSA PARA EVEN	\$0.00	\$11,954.25	\$435,247.41	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$33.80	\$435,213.61	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$70.50	\$435,143.11	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$86.41	\$435,056.70	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$110.00	\$434,946.70	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$154.21	\$434,792.49	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$239.00	\$434,553.49	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$269.00	\$434,284.49	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$354.00	\$433,930.49	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$354.00	\$433,576.49	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$392.55	\$433,183.94	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$440.00	\$432,743.94	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$558.80	\$432,185.14	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$609.00	\$431,576.14	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$629.40	\$430,946.74	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$635.01	\$430,311.73	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$636.00	\$429,675.73	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$664.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$429,010.98
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$667.26
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$956.45
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,099.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,345.60
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,666.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,879.98
P02982	01/11/2022		4155B		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C	\$750.00
P02985	07/11/2022		4166B		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C	\$750.00
P03326	28/11/2022		DCH5420493		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (REFRESCOS PARA E	\$11,028.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$5,911.00
P03459	15/12/2022		A796		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE APLAN.	\$58,000.00
8220-111-164-101-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$361,032.60
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$44,080.00
P00859	29/04/2022		A-5724		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$44,080.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$101,824.80
P01477	27/06/2022		484		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$27,770.40
P01480	27/06/2022		485		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$74,054.40
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$206,543.80
P02430	27/09/2022		J02PU-972		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$31,621.60
P02435	27/09/2022		495		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$49,951.92
P02506	29/09/2022		MYA106658		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$124,970.28
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$8,584.00
P03234	24/11/2022		503		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,584.00
8220-111-164-101-3624-1			Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$354.10
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$354.10
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$56.03
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$91.91
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$206.16
8220-111-164-101-3631-1			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU		\$0.00	\$42,340.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$42,340.00
P03222	28/11/2022		104		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$42,340.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-165-101-2111-1						
			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00
					\$10,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00
P02614	07/10/2022		GEA135249		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P02754	25/10/2022		GEA136168		GC Producto: 2111000194 PAPEL CREPE (PAPELERIA ALTAR DE MUERTOS. GC	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03386	14/12/2022		GEA138829		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
8220-111-165-101-2491-1						
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$15,000.00
					\$15,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00
P02525	19/09/2022		AJF 13301		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02886	01/11/2022		53795190		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL. GC Orden de Cor	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02946	04/11/2022		1494		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8220-111-165-101-3121-1						
			GAS G. Corriente		\$0.00	\$1,000.02
					\$1,000.02	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,000.02
P03036	04/11/2022		CCH93363		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. GC Orden de Compra : 747 Prc	\$0.00
P03052	04/11/2022		CCH93363		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. Cancelación GC Orden de Cor	\$0.00
P03053	04/11/2022		CCH93363		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. GC Orden de Compra : 749 Prc	\$0.00
8220-111-165-101-3291-1						
			Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$125,000.00
					\$125,000.00	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$125,000.00
P02924	03/11/2022		ML45		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (COBERTURA EVF	\$0.00
P02927	03/11/2022		59		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA SANITARIO PORTATIL	\$0.00
P02889	04/11/2022		1346		GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE CARPAS (RENTA DE CARPAS. C	\$0.00
P02933	08/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CUL	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-165-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
						\$75,400.00
						\$75,400.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$75,400.00
	P03623 16/12/2022	A83E			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (RESTAURACION DE CA	\$0.00
						\$75,400.00
						\$0.00
8220-111-165-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
						\$249.40
						\$249.40
	P02579 03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$249.40
	C01132 31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
						\$249.40
						\$0.00
8220-111-165-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$150,000.00
						\$150,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$150,000.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P03267 23/11/2022			AC5000167	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00
						\$27,953.10
						\$0.00
8220-111-165-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$100,000.00
						\$100,000.00
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$100,000.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	C01132 31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
	P02894 01/11/2022			75	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (REPARACION Y DEC	\$0.00
	P03154 01/11/2022			HFGD782955	GC Producto: 3821000023 POLIZA DE SEGURO PARA EVENTOS CULTURALES (P	\$0.00
	P02721 03/11/2022			59	GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (REN	\$0.00
	P02727 03/11/2022			ML45	GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (COBERTURA EVENTO PA	\$0.00
	P02892 03/11/2022			504465028	GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$0.00
	P02920 03/11/2022			59	GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (REN	\$0.00
	P02923 03/11/2022			ML45	GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (COBERTURA EVENTO PA	\$0.00
	P02990 04/11/2022			504465028	GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL. GC Order	\$0.00
	P03024 04/11/2022			503927086	GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (SERVICIO DE AMBIENTACION MUSIC	\$0.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$2,694.90
						\$0.00
8220-111-166-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$639,283.26
						\$639,283.26
	P00002 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$600,000.00
	P02251 01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P03306 29/11/2022			PDCR70956	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$39,283.26
	P03563 07/12/2022			SRT20	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00
						\$208,800.00
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-166-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		
					\$0.00	\$1,121,820.00
						\$708,735.54
						\$413,084.46
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,121,820.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
P03406	07/12/2022		2B04		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO. GC Order	\$0.00
P03473	07/12/2022		6052		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE MONTA	\$0.00
P03474	07/12/2022		6052		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE MONTA	\$0.00
P03475	07/12/2022		6052		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE MONTA	\$0.00
P03542	08/12/2022		31205		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (POLIZA BOREAL. GC	\$0.00
P03462	09/12/2022		442		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE PRODL	\$0.00
P03548	09/12/2022		ML59		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE AMBUL	\$0.00
P03551	09/12/2022		1368		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO ARTISTICCC	\$0.00
P03495	12/12/2022		1396		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE RENTA	\$0.00
P03498	12/12/2022		68		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (SER	\$0.00
P03501	12/12/2022		5124		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIOS DE VIGILA	\$0.00
P03502	12/12/2022		5124		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIOS DE VIGILA	\$0.00
P03503	12/12/2022		5124		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIOS DE VIGILA	\$0.00
P03380	13/12/2022		A15		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SAXOFONISTA MARI	\$0.00
P03392	13/12/2022		422		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (MOVILIARIO PARA E	\$0.00
P03575	22/12/2022		1422		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (RENTA DE MESAS Y	\$0.00
8220-111-166-101-3821-2				Gastos de orden social y cultural G. Capital		
					\$0.00	\$1,250,000.00
						\$1,250,000.00
						\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,250,000.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8220-111-168-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		
					\$0.00	\$5,798.70
						\$5,798.70
						\$0.00
P00479	22/03/2022		504465028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (SERVICIO ALIMENTOS EVENTO 19 MARZ	\$0.00
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,424.40
						\$0.00
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRSPASO	\$3,374.30	\$0.00	\$3,374.30	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.00	\$3,332.30	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$250.30	\$3,082.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$429.00	\$2,653.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$448.00	\$2,205.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$784.00	\$1,421.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	
8220-111-168-101-2611-1					Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	P00470	28/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8220-111-168-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$359.88	\$359.88	\$0.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRSPASO	\$359.88	\$0.00	\$359.88	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$359.88	\$0.00	
8220-111-168-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$16,533.33	\$16,533.33	\$0.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$16,533.33	\$0.00	\$16,533.33	
	P02933	08/11/2022	398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CUL		\$0.00	\$16,533.33	\$0.00	
8220-111-168-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
	P00481	18/03/2022	1614		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (RECARGA DE EXTINT		\$0.00	\$957.00	-\$957.00	
	P00470	28/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$957.00	\$0.00	\$0.00	
8220-111-168-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$80.04	\$80.04	\$0.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRSPASO	\$80.04	\$0.00	\$80.04	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$80.04	\$0.00	
8220-111-168-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00
	P00470	28/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$1,582.00	\$0.00	\$1,582.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$164.00	\$1,418.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,418.00	\$0.00	
8220-111-168-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00483	17/03/2022	504465028		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION DE C		\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
	P00485	21/03/2022	350		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$5,220.00	-\$8,700.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00487	21/03/2022		349		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$1,740.00	-\$10,440.00	
	P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	
8220-111-168-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$6,283.88	\$6,283.88	\$0.00
	P00495	17/03/2022		HFGD-70263		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURA	\$0.00	\$6,283.88	-\$6,283.88	
	P00489	24/03/2022		HFGD-70263		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURA	\$0.00	\$6,283.88	-\$12,567.76	
	P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$6,283.88	\$0.00	-\$6,283.88	
	P00494	28/03/2022		HFGD-70263		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURA	\$0.00	-\$6,283.88	\$0.00	
8220-111-170-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$39,149.12	\$39,149.12	\$0.00
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$39,149.12	\$0.00	\$39,149.12	
	P03409	07/12/2022		CCH94681		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 837 Proveedor : 24 G	\$0.00	\$39,149.12	\$0.00	
8220-111-170-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00	\$0.00
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00	
	P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00	
8220-111-170-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$338,720.00	\$338,720.00	\$0.00
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$120,640.00	\$0.00	\$120,640.00	
	P02359	07/09/2022		A5904		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$120,640.00	\$0.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$218,080.00	\$0.00	\$218,080.00	
	P03303	29/11/2022		1653		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$218,080.00	\$0.00	
8220-111-170-101-3613-1						Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00	
	P03566	07/12/2022		2603		GC Producto: 3613000003 Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$0.00	\$78,880.00	\$0.00	
8220-111-170-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P03231	28/11/2022		106		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
8220-112-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$237,964.51	\$237,964.51	\$0.00
	P01441	29/06/2022		3488		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (USO DE ESPACIOS I	\$0.00	\$237,964.51	-\$237,964.51	
	P01374	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$237,964.51	\$0.00	\$0.00	
8220-112-101-101-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,299,999.99	\$0.01
	P03606	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	



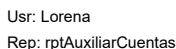
Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03620	23/12/2022		463		GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO (SERVICIOS CREATIVOS DE RI	\$0.00 \$1,299,999.99 \$0.01
8220-112-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$2,000,000.00 \$1,991,676.87 \$8,323.13
P01782	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$2,000,000.00 \$0.00 \$2,000,000.00
P01874	01/08/2022		RN-02		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CRI	\$0.00 \$23,200.00 \$1,976,800.00
P01875	01/08/2022		RN-03		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR KAF	\$0.00 \$29,000.00 \$1,947,800.00
P01877	01/08/2022		RN-05		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR PAL	\$0.00 \$23,200.00 \$1,924,600.00
P01878	01/08/2022		RN-06		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CE	\$0.00 \$23,200.00 \$1,901,400.00
P01879	01/08/2022		RN-07		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (SHOW MUSICAL POR ALBERTO ROM	\$0.00 \$13,920.00 \$1,887,480.00
P01880	01/08/2022		RN-08		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL POR SOF	\$0.00 \$11,600.00 \$1,875,880.00
P01881	01/08/2022		RN-09		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL POR CUA	\$0.00 \$6,960.00 \$1,868,920.00
P01889	01/08/2022		RN-59		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE AMBUL	\$0.00 \$11,600.00 \$1,857,320.00
P01891	01/08/2022		RN-26		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (SER	\$0.00 \$7,480.00 \$1,849,840.00
P01892	01/08/2022		1484		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (RENTA DE EXTINTOF	\$0.00 \$1,856.00 \$1,847,984.00
P01893	01/08/2022		RN-27		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE INSTAL	\$0.00 \$14,906.00 \$1,833,078.00
P02039	01/08/2022		RN-09		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL POR CUA	\$0.00 \$6,960.03 \$1,826,117.97
P01882	02/08/2022		RN-10		GC Producto: 3821000021 SHOW COMEDIA (SHOW DE COMEDIA IMPARTIDO PO	\$0.00 \$2,900.00 \$1,823,217.97
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$5,135.00 \$1,818,082.97
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$5,870.00 \$1,812,212.97
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$5,870.00 \$1,806,342.97
P01890	04/08/2022		RN-25		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE PIROTE	\$0.00 \$37,120.00 \$1,769,222.97
P01876	08/08/2022		RN-04		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CAI	\$0.00 \$58,000.00 \$1,711,222.97
P01873	10/08/2022		RN-01		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR DIA	\$0.00 \$34,800.00 \$1,676,422.97
P01849	12/08/2022		475		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANI	\$0.00 \$348,000.00 \$1,328,422.97
P01852	13/08/2022		49		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PERFORMANCE DE M	\$0.00 \$9,280.00 \$1,319,142.97
P01837	15/08/2022		D92ABE1		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ED	\$0.00 \$33,640.00 \$1,285,502.97
P01846	15/08/2022		522		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF	\$0.00 \$34,800.00 \$1,250,702.97
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$450.00 \$1,250,252.97
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$450.00 \$1,249,802.97
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$5,267.00 \$1,244,535.97
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$6,242.00 \$1,238,293.97
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$6,610.00 \$1,231,683.97
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$6,864.00 \$1,224,819.97
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$7,233.00 \$1,217,586.97



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 566



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1307)	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1307)	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1307)	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1307)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1309)	\$0.00
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1310)	\$0.00
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1311)	\$0.00
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1312)	\$0.00
P02046	22/08/2022		I02		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (SERVICIO ARTISTICO DE LA PRESENTACION MUSICAL POR CUA)	\$0.00
P02049	22/08/2022		F28		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CUA)	\$0.00
P02038	29/08/2022		RN-09		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL POR CUA)	\$0.00
P02072	29/08/2022		RN-05		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CUA)	\$0.00
P02025	30/08/2022		203		GC Producto: 3821000009 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE LETREROS PARA EVENTOS)	\$0.00
P02452	01/09/2022		26		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRODUCCION DE ESPECTACULOS)	\$0.00
P02289	06/09/2022		1242D		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CUA)	\$0.00
P02558	20/09/2022		54		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (BEBIDA SANTA CHA)	\$0.00
P02288	30/09/2022		RN-02		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CUA)	\$0.00
P02709	26/10/2022		53		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR)	\$0.00
P03144	31/10/2022		53		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR)	\$0.00
8220-112-153-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P01511	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO)	\$11,020.00
P01584	08/07/2022		28		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE MARKETING)	\$0.00
8220-112-153-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C.	\$0.00
P00712	01/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO)	\$50,000.00
P00717	25/04/2022		NA		GC (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GD Folio: 93)	\$0.00
P00719	25/04/2022				GC (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GD Folio: 94)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00721	25/04/2022				GC (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GD Folio: 95)	\$0.00
P00723	25/04/2022				GC (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GD Folio: 96)	\$0.00
P00725	25/04/2022				GC (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GD Folio: 97)	\$0.00
P00727	25/04/2022				GC (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GD Folio: 98)	\$0.00
P00729	25/04/2022				GC (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GD Folio: 99)	\$0.00
P00731	25/04/2022				GC (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GD Folio: 100)	\$0.00
P00733	25/04/2022				GC (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GD Folio: 101)	\$0.00
P00735	25/04/2022				GC (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GD Folio: 102)	\$0.00
P00737	25/04/2022				GC (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GD Folio: 103)	\$0.00
P00739	25/04/2022				GC (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GD Folio: 104)	\$0.00
P00741	25/04/2022				GC (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GD Folio: 105)	\$0.00
P00743	25/04/2022				GC (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GD Folio: 106)	\$0.00
P00745	25/04/2022				GC (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA. GD Folio: 107)	\$0.00
P00747	25/04/2022				GC (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GD Folio: 108)	\$0.00
P00749	25/04/2022				GC (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GD Folio: 109)	\$0.00
P00751	25/04/2022				GC (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GD Folio: 110)	\$0.00
P00753	25/04/2022				GC (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GD Folio: 111)	\$0.00
P00755	25/04/2022				GC (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GD Folio: 112)	\$0.00
P00757	25/04/2022				GC (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GD Folio: 113)	\$0.00
P00759	25/04/2022				GC (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GD Folio: 114)	\$0.00
P00761	25/04/2022				GC (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GD Folio: 115)	\$0.00
P00767	25/04/2022		NA		GC (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GD Folio: 118)	\$0.00
P00876	25/04/2022				Cancelación GC (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación GD Folio: 11)	\$0.00
8220-112-163-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P02318	07/09/2022		FICUU22-04		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE SEGURIDAD	\$0.00
P02314	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$76,560.00
8220-112-163-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,480.00
P02954	01/11/2022		2048		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (RENTA DE EXTINTOR PARA EL	\$0.00
8220-112-163-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$15,312.00
P02971	01/11/2022		917		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-112-163-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
						\$352,263.45
						\$352,263.45
						\$0.00
P02314	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$352,263.40
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.05
P02656	10/10/2022	A3542			GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION D	\$0.00
						\$352,263.45
						\$0.00
8220-112-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$3,571,176.60
						\$2,779,310.49
						\$791,866.11
P02315	09/09/2022	FICUU22-01			GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
P02317	09/09/2022	FICUU22-03			GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (SER	\$0.00
P02316	14/09/2022	FICUU22-02			GC Producto: 3821000014 INSTALACION Y DESINSTALACION DE CARPAS (SERV	\$0.00
P02314	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$3,571,176.60
P02332	21/09/2022	358			GC Producto: 3821000022 SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO, ILUMINACION,	\$0.00
P02326	28/09/2022	F1795			GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (SERVICIO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.05
P02595	04/10/2022	A1383			GC Producto: 3821000026 SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE G	\$0.00
P02628	07/10/2022	B4521			GC Producto: 3821000028 ESPECTACULO DE BULL RIDING (ESPECTACULO DE E	\$0.00
P02624	08/10/2022	ML36			GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
P02617	12/10/2022	E3AB3			GC Producto: 3821000027 SERVICIO DE PIROTECNIA (SERVICIO DE PIROTECNIA	\$0.00
P02625	14/10/2022	ML36			GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
P02706	26/10/2022	52			GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	\$0.00
P03149	31/10/2022	52			GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$18,792.00
						\$791,866.11
8220-112-167-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$700,000.00
						\$700,000.00
						\$0.00
P01640	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$700,000.00
P01755	26/07/2022	317			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (50% ANTICIPO SERV	\$0.00
P01805	01/08/2022	322			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (50% RESTANTE SER	\$0.00
						\$350,000.00
						\$350,000.00
						\$0.00
8220-112-169-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$34,800,000.00
						\$34,800,000.00
						\$0.00
P01204	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$17,400,000.00
P01256	10/06/2022	E82EB8E6			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO1/3 TEMPO	\$0.00
P01417	30/06/2022	4407B2			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO2/3 TEMPO	\$0.00
P02704	12/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022 TRANSFI	\$17,400,000.00
P02705	12/08/2022	PFGP			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO3/3 TEMPO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$8,423,100.00
						-\$8,423,100.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03344	15/11/2022		PFGP		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO3/3 TEMPORAL)	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PAGO 3/3 TEMPORAL)	\$0.00
8220-112-169-101-5292-2			Otro mobiliario y equipo recreativo G. Capital		\$0.00	\$8,423,100.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$8,423,100.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000078 TERRAZA CON DOBLE ESCALINATA CURVA E INVERN	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000079 ESTRUCTURA DE 3 NIVELES (PAGO 3/3 TEMPORADA I	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000080 CASA DE ZAPATO (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPEC	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000081 CASA LOCOMOTORA (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESP	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000082 CASA CHUECA (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000083 ESTATUA DE FIBRA DE VIDRIO CON ESCALONES (PA	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000084 ESCALONES (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACU	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000085 MAMPARAS (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUL	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000086 ESCENARIO MODULAR (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ES	\$0.00
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000087 PANTALLA ARIZONA MEDIA LUNA MOD. EN13501 FILM	\$0.00
8220-112-172-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$500,000.00
P02319	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$500,000.00
P02389	09/09/2022		09		GC Producto: 3821000025 SERVICIO INTEGRAL RECORRIDO CULTURAL, TURIST	\$0.00
P02589	03/10/2022		11		GC Producto: 3821000025 SERVICIO INTEGRAL RECORRIDO CULTURAL, TURIST	\$0.00
P02883	03/11/2022		70A1		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (SERVICIO DE RECORRIDO CULT	\$0.00
P03481	02/12/2022		5143		GC Producto: 3821000025 SERVICIO INTEGRAL RECORRIDO CULTURAL, TURIST	\$0.00
P03635	23/12/2022		25457		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO INTEGRAL	\$0.00
8220-141-101-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$74,572.35
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00
P00909	10/05/2022		GEA 127662		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P00912	11/05/2022		GEA 127690		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CERVANTES. GC Orden	\$0.00
P00915	11/05/2022		GEA 127689		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA FUNDADORES. GC Orden	\$0.00
P00918	11/05/2022		GEA 127691		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA LEON BARRI. GC Orden	\$0.00
P00921	11/05/2022		GEA 127686		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COLINAS DEL SOL. GC	\$0.00
P00924	11/05/2022		GEA 127688		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA LOS PINOS. GC Orden	\$0.00
P01140	31/05/2022		128686		GC Producto: 2111000356 PROTECTOR DE HOJAS T. CARTA (PAPELERIA. GC Orden	\$0.00
P01289	13/06/2022		FV100125746		GC Producto: 2111000392 ENROLLABLE DOBLE (ENROLLABLE DOBLE PLATA. GC	\$0.00
P01438	30/06/2022		LITHO 2316		GC Producto: 2111000164 TARJETAS (IMPRESION FORMATOS DE CONSTANCIA)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01373	01/07/2022				ETIQUETA	GC Producto: 2111000393 ETIQUETA RIBBON (ETIQUETA RIBBON. GC Orden de Compra : 301 Pr
P01502	01/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO
P01607	11/07/2022				FE4842	GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (KIT MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA
P02251	01/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO
P02552	21/09/2022				GEA 134376	GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 301 Pr
8220-141-101-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P01376	01/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES
P01411	15/06/2022				41160	GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO 16/06/2022
8220-141-101-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P01222	01/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 26
8220-141-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P01091	01/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 22
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 22
P01251	01/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO
P01252	01/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO
P01265	01/06/2022				A 3483	GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orden de Compra : 301 Pr
P01313	06/06/2022				F 0705	GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 301 Pr
P01322	10/06/2022				F 0711	GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 304 Pr
P01262	14/06/2022				F8C036	GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 284 Pr
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 28
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 28
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 28
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 28
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 28
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 28
P01505	01/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES
P01555	04/07/2022				A3570	GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orden de Compra : 301 Pr
P01888	01/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES
P01948	01/08/2022				A3639	GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orden de Compra : 301 Pr
P01936	08/08/2022				1903	GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 472 Pr



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01939	08/08/2022		47		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 473 Pr	\$0.00	\$366.00	\$5,555.00
	P02172	19/08/2022		55		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 535 Pr	\$0.00	\$366.00	\$5,189.00
	P02163	22/08/2022		1927		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 532 Pr	\$0.00	\$2,030.00	\$3,159.00
	P02130	29/08/2022		C16D03		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 521 Pr	\$0.00	\$3,159.00	\$0.00
8220-141-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,650.52	\$2,650.52	\$0.00
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,650.52	\$0.00	\$2,650.52
	P03377	15/12/2022		24107		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL MINI SPLI	\$0.00	\$2,650.52	\$0.00
8220-141-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$82,922.25	\$82,922.25	\$0.00
	P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$29,791.45	\$0.00	\$29,791.45
	P01960	01/08/2022		NWC4806		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 480	\$0.00	\$4,493.91	\$25,297.54
	P01975	01/08/2022		NWC5160		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 485	\$0.00	\$4,866.86	\$20,430.68
	P01978	02/08/2022		NWD1899		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 486	\$0.00	\$4,000.00	\$16,430.68
	P01963	03/08/2022		NWC5284		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 481	\$0.00	\$3,482.07	\$12,948.61
	P01966	03/08/2022		NWC5283		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 482	\$0.00	\$4,774.52	\$8,174.09
	P01969	15/08/2022		NWC5457		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 483	\$0.00	\$1,367.66	\$6,806.43
	P01972	15/08/2022		NWC5456		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 484	\$0.00	\$6,806.43	\$0.00
	P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P02398	01/09/2022		NWD-1978		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 590	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00
	P02401	01/09/2022		NWC-5559		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 591	\$0.00	\$4,170.88	\$11,829.12
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$300.00	\$11,529.12
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$500.00	\$11,029.12
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$958.06	\$10,071.06
	P02423	22/09/2022		NWC-5825		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 598	\$0.00	\$1,502.90	\$8,568.16
	P02426	22/09/2022		NWC-5824		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 599	\$0.00	\$3,113.06	\$5,455.10
	P02577	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$10,270.54	\$0.00	\$15,725.64
	P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$22,860.26	\$0.00	\$38,585.90
	P02596	03/10/2022		NWC-2672		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 649	\$0.00	\$6,258.05	\$32,327.85
	P02601	03/10/2022		NWC-5673		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 650	\$0.00	\$5,838.90	\$26,488.95
	P02604	03/10/2022		NWC-5923		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 651	\$0.00	\$5,582.20	\$20,906.75
	P02592	04/10/2022		NWD-2071		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 647	\$0.00	\$3,991.86	\$16,914.89
	P02608	04/10/2022		NWC-5989		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 653	\$0.00	\$3,604.47	\$13,310.42
	P02611	11/10/2022		NWC-6061		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 654	\$0.00	\$4,261.58	\$9,048.84
	P02748	18/10/2022		NWC-6100		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 691	\$0.00	\$3,359.39	\$5,689.45



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02751	25/10/2022		NWC-6199		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 692	\$0.00
P02976	04/11/2022		NWD-2171		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 727 Prov	\$0.00
8220-141-101-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$23,316.00
P01558	15/07/2022		A3206		GC Producto: 2741000012 CONFECCION MANTELES (MANTELES E IMPRESIONE	\$0.00
8220-141-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$1,461.60
P01148	19/05/2022		4000		GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MO	\$0.00
P01148	19/05/2022		4000		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE Y	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$208.80
P01894	08/08/2022		S4278		GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$49,883.04
P03083	09/11/2022		63A1		GC Producto: 2941000065 CARTUCHOS DE TONER (CARTUCHOS DE TONER. GC	\$0.00
P03086	09/11/2022		394E		GC Producto: 2941000065 CARTUCHOS DE TONER (CARTUCHOS DE TONERS. G	\$0.00
P03092	09/11/2022		110C		GC Producto: 2941000065 CARTUCHOS DE TONER (CARTUCHOS DE TONERS. G	\$0.00
8220-141-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$1,650.00
P01301	08/06/2022		C5273		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR G24R. GC Orden de	\$0.00
8220-141-101-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,925.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8220-141-101-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$18,420.00
P01954	01/08/2022		40057098		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00
P01957	01/08/2022		39946835		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00
8220-141-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$11,620.13
C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1389	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8220-141-101-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$46,760.56	\$3,239.44	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$3,239.44	\$0.00	
8220-141-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,538.03	\$3,538.03	\$0.00
	P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,784.02	\$0.00	\$2,784.02	
	P01338	03/06/2022		FD2716		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO Y CONSULTA	\$0.00	\$2,784.02	\$0.00	
	P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$754.01	\$0.00	\$754.01	
	P01613	11/07/2022		FD2769		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO Y CONSULTA	\$0.00	\$754.01	\$0.00	
8220-141-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,588.23	\$13,588.22	\$0.01
	P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$9,656.85	\$0.00	\$9,656.85	
	C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JULIO 2022. GP Directo 637 B/	\$0.00	\$5,783.76	\$3,873.09	
	C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46:	31102022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO OCTUBRE 2022. GP Directo 10	\$0.00	\$419.92	\$3,453.17	
	C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8	31102022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE OCTUBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$359.60	\$3,093.57	
	C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GC (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 11	\$0.00	\$203.00	\$2,890.57	
	C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE NOVIEMBRE 2022. GP Direc	\$0.00	\$353.80	\$2,536.77	
	C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$354.96	\$2,181.81	
	C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER NOVIEMBR	\$0.00	\$296.96	\$1,884.85	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,931.38	\$0.00	\$5,816.23	
	C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD	31122022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER DICIEMBR	\$0.00	\$429.20	\$5,387.03	
	C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE DICIEMBRE 2022. GP Direct	\$0.00	\$353.79	\$5,033.24	
	C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91F	31122022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO DICIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$4,725.81	\$307.43	
	C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER OCTUBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$307.42	\$0.01	
8220-141-101-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$486.91	\$486.91	\$0.00
	P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$486.91	\$0.00	\$486.91	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$219.30	\$267.61	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$267.61	\$0.00	
8220-141-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,778.74	\$4,778.74	\$0.00
	P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$4,778.74	\$0.00	\$4,778.74	
	P01773	27/07/2022		1213		GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$4,778.74	\$0.00	
8220-141-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00
	P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01616	06/07/2022		F5701D86		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$0.00
						\$1,113.60
						\$0.00
8220-141-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
						\$23,432.00
						\$23,432.00
						\$0.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$21,241.72
P01099	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,190.28
P01100	17/05/2022		811		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00
						\$23,432.00
						\$0.00
8220-141-101-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$5,858.00
						\$5,858.00
						\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$5,858.00
P01316	01/06/2022		956		GC Producto: 3592000001 SERVICIO DE FUMIGACION (SERVICIO CONTROL DE F	\$0.00
						\$5,858.00
						\$0.00
8220-141-101-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00
						\$10,625.00
						\$10,625.00
						\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$10,625.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$0.00
C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1290	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$4,481.00
						\$0.00
8220-141-101-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$4,868.01
						\$4,868.01
						\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$4,868.01
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$0.00
						\$3,079.01
						\$0.00
8220-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$1,218,106.42
						\$316,981.77
						\$901,124.65
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$300,000.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P00840	13/04/2022		5579		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO PARA EVEI	\$0.00
P00822	27/04/2022		A388		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION ART	\$0.00
P00831	29/04/2022		401		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO AMBULAN	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$1,513.77
P00868	03/05/2022		FAC0677		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO. GC Order	\$0.00
P01128	25/05/2022		A1635		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (TRASLADO MUSEO S	\$0.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP REPOSICION DE GASTOS OBSE	\$0.00
P01089	01/06/2022		333291		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VUELO EDUARDO ES	\$0.00
P01090	01/06/2022		333291		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VUELO EDUARDO ES	\$0.00
						\$1,861.25
						\$1,861.25



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,861.25	\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$882.00	\$0.00	\$882.00
P01528	11/07/2022		B4067		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$0.00	\$150.00	\$732.00
P01763	19/07/2022		23		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OBSEQUIO. GC Orden de		\$0.00	\$366.00	\$366.00
P01752	27/07/2022		31		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REGALO. GC Orden de C		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P01897	13/08/2022		B4088		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$1,524.00	\$0.00	\$1,524.00
P02510	20/09/2022		1540		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (DISEÑO FLORAL. GC		\$0.00	\$224.00	\$1,300.00
P02513	26/09/2022		F92D		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (OFRENDA FLORAL. C		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$12,912.00	\$0.00	\$12,912.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,428.00	\$6,484.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,484.00	\$0.00
P03684	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$901,124.65	\$0.00	\$901,124.65
8220-141-101-101-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$9,398.53	\$9,398.53	\$0.00
P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02575	30/09/2022				GC (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GD Folio: 275)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02659	19/10/2022				GC (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL CORAZON DE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$4,398.53	\$0.00	\$4,398.53
P03095	08/11/2022				GC (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIER" EN FES		\$0.00	\$3,800.00	\$598.53
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$598.53	\$0.00
8220-141-101-101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C						\$0.00	\$23,970.09	\$23,970.09	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$2,970.09	\$0.00	\$2,970.09
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$21,000.00	\$0.00	\$23,970.09
P02249	15/09/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 262)		\$0.00	\$1,811.00	\$22,159.09
P02573	30/09/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 274)		\$0.00	\$3,000.00	\$19,159.09
P02666	14/10/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 280)		\$0.00	\$3,000.00	\$16,159.09
P02867	31/10/2022				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 327)		\$0.00	\$3,000.00	\$13,159.09
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$0.00	\$1,159.09	\$12,000.00
P02913	15/11/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 333)		\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
P03230	30/11/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GI		\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
P03441	15/12/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GC		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P03613	30/12/2022		NA	GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GC		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-141-101-101-5152-2					Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00
	P01363	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00
	P01372	01/07/2022		IMPRESORA	GC Producto: 5152000002 IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (IMPRESOR		\$0.00	\$9,338.00	\$0.00
8220-141-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$1,263.70	\$36.30
	P01512	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	P01593	13/07/2022		GEA130959	GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$1,263.70	\$36.30
8220-141-120-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00	\$0.00
	P00614	01/04/2022		A 3373	GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		\$0.00	\$1,263.60	-\$1,263.60
	P00592	05/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$2,515.00	\$0.00	\$1,251.40
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$169.00	\$1,082.40
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,082.40	\$0.00
8220-141-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,180.80	\$22,180.80	\$0.00
	P02251	01/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$22,180.80	\$0.00	\$22,180.80
	P02543	26/09/2022		D5194	GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$0.00	\$17,656.80	\$4,524.00
	P02540	27/09/2022		S4412	GC Producto: 2461000148 SUPRESOR DE PICOS 120/240 VCA (SUPRESOR DE PI		\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
8220-141-120-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,002.91	\$3,002.91	\$0.00
	P01505	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$3,002.91	\$0.00	\$3,002.91
	P01549	05/07/2022		B250273	GC Producto: 2471000060 MATERIAL METALICO (MATERIAL DE FERRETERIA. GC		\$0.00	\$3,002.91	\$0.00
8220-141-120-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$6,368.40	\$6,368.40	\$0.00
	P01252	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$6,368.40	\$0.00	\$6,368.40
	P01298	13/06/2022		1759	GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (RECARGA Y		\$0.00	\$6,368.40	\$0.00
8220-141-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,808.62	\$3,808.62	\$0.00
	P01505	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$3,808.62	\$0.00	\$3,808.62
	P01676	26/07/2022		GEA131509	GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$3,808.62	\$0.00
8220-141-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	P02252	01/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	P02416	01/09/2022		SUSC/41359	GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL DI		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-141-121-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$1,373.44
P01924	11/08/2022		B11763		GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO (CRISTAL CLARO 3MM EN PUERTA PR	\$0.00
8220-141-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$772.59
P02768	24/10/2022		E542		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,340.18
P03443	06/12/2022		D5293		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
8220-141-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$6,029.88
P01537	04/07/2022		968		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
P01540	06/07/2022		977		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (BASE PARA TINACO Y SII	\$0.00
8220-141-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$14,628.00
P02441	01/09/2022		40542812		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00
P02444	01/09/2022		40524233		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00
P02447	01/09/2022		40418090		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$2,770.00
P02695	13/10/2022		2770		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$32,874.00
P03524	12/12/2022		58003100269		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B	\$0.00
P03572	23/12/2022		64602110056		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. C	\$0.00
8220-141-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$2,726.00
8220-141-130-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,927.60
P03110	17/11/2022		S4589		GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$0.00
P03273	29/11/2022		A349		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIC	\$0.00
8220-141-130-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,000.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8220-141-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$80,000.00
P01199	04/04/2022		293		GC Producto: 2461000053 FOCO (INSTALACION ELECTRICA Y SUMINISTRO DE F	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01110	16/05/2022			5161	GC Producto: 2461000053 FOCO (FOCOS. GC Orden de Compra : 254 Proveedor : 1	\$0.00
P01259	14/06/2022			E 41	GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (FOCOS FLUORECENTES Y FC	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01619	01/07/2022			D5087	GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P02013	19/08/2022			E291	GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P02534	20/09/2022			E403	GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03288	29/11/2022			D5283	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA (LAMPARAS. GC Orden de Compra : 812 Prc	\$0.00
P03294	29/11/2022			11992	GC Producto: 2461000063 LUMINARIA (LAMPARAS PAREA TEATRO. GC Orden de	\$0.00
P03320	29/11/2022			D5280	GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03398	13/12/2022			E676	GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
8220-141-130-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,466.00
P01745	21/07/2022			149509	GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO (MATERI.	\$0.00
8220-141-130-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$75,000.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$23,883.04	\$12,127.36	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$7,968.61	\$4,158.75	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$760.00	\$3,398.75	
8220-141-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$75,000.00	\$74,512.91	\$487.09
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	P00668	08/04/2022		RZARCF0230		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$16,866.70	\$58,133.30	
	P00825	13/04/2022		86208		GC Producto: 2491000176 PINTURA VINILICA BLANCO CUBETA (CUBETA PINTUR	\$0.00	\$1,823.38	\$56,309.92	
	P00794	25/04/2022		11811		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I	\$0.00	\$1,970.84	\$54,339.08	
	P00987	12/05/2022		A 126437		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$1,462.76	\$52,876.32	
	P01118	19/05/2022		024747		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$5,020.15	\$47,856.17	
	P01132	19/05/2022		11890		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$1,131.00	\$46,725.17	
	P01136	19/05/2022		11887		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$2,883.76	\$43,841.41	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$191.24	\$43,650.17	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$98.28	\$43,551.89	
	P01432	17/06/2022		26239		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL PARA REF	\$0.00	\$5,371.12	\$38,180.77	
	P01450	27/06/2022		11825		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR E I	\$0.00	\$4,807.98	\$33,372.79	
	P01420	28/06/2022		939		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$217.99	\$33,154.80	
	P01444	30/06/2022		14673		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA. GC Orden de Compra : 332 F	\$0.00	\$174.15	\$32,980.65	
	P01596	15/07/2022		F027534		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$6,688.23	\$26,292.42	
	P01661	21/07/2022		AJF12270		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA E IMPERMEABIL	\$0.00	\$9,086.08	\$17,206.34	
	P01685	23/07/2022		94657		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$773.72	\$16,432.62	
	P01921	02/08/2022		D76AD4		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$2,193.56	\$14,239.06	
	P01918	06/08/2022		F4F9		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$5,255.38	\$8,983.68	
	P02010	19/08/2022		AJF12828		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$0.00	\$3,811.06	\$5,172.62	
	P02392	01/09/2022		AJF13027		GC Producto: 2491000181 FOAM 1/4 (FOAM ESPUMA POLIURETANO. GC Orden d	\$0.00	\$448.97	\$4,723.65	
	P02253	02/09/2022		A81B37		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$1,513.80	\$3,209.85	
	P02307	19/09/2022		AJF13302		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$0.00	\$1,086.34	\$2,123.51	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$45.00	\$2,078.51	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00	\$746.46	\$1,332.05	
	P02986	03/11/2022		12346		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA.	\$0.00	\$325.96	\$1,006.09	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$290.00	\$716.09	
	P03422	08/12/2022		1631		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$50.00	\$666.09	
	P03617	20/12/2022		1679		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$179.00	\$487.09	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-141-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$7,337.00 \$7,337.00 \$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$7,337.00 \$0.00 \$7,337.00
P00940	10/05/2022		503		GC Producto: 2911000552 MATERIAL Y EQUIPO DE SONIDO (MICROFONOS, CAE	\$0.00 \$7,337.00 \$0.00
8220-141-130-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$12,300.78 \$37,699.22
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
P01116	19/05/2022		024746		GC Producto: 2921000015 GAS GENETRON 22 DE 22.7KG (GAS PARA AIRES. GC	\$0.00 \$2,828.85 \$47,171.15
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$464.00 \$46,707.15
P01423	28/06/2022		938		GC Producto: 2921000018 COPIA DE LLAVE (MATERIAL DE FERRETERIA. GC Orr	\$0.00 \$370.98 \$46,336.17
P01552	01/07/2022		F026865		GC Producto: 2921000015 GAS GENETRON 22 DE 22.7KG (MATERIAL DE REFRIG	\$0.00 \$3,588.34 \$42,747.83
P01725	22/07/2022		027679		GC Producto: 2921000006 FILTRO AIRE 16X25X1 (FILTROS PARA AIRE. GC Order	\$0.00 \$1,870.50 \$40,877.33
P01725	22/07/2022		027679		GC Producto: 2921000010 FILTRO AIRE 14X20X2 (FILTROS PARA AIRE. GC Order	\$0.00 \$1,380.59 \$39,496.74
P01743	25/07/2022		27765		GC Producto: 2921000019 EQUIPO DE SEGURIDAD (LIMPIADOR Y PEINES PARA	\$0.00 \$927.52 \$38,569.22
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$870.00 \$37,699.22
8220-141-130-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$107,880.00 \$107,880.00 \$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00
P01102	17/05/2022		813		GC Producto: 3381000003 EVENTOS EXTRAORDINARIOS (SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00 \$17,400.00 \$17,400.00
P01104	17/05/2022		815		GC Producto: 3381000003 EVENTOS EXTRAORDINARIOS (SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00
P02961	01/11/2022		907		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00 \$24,360.00 \$24,360.00
P02964	04/11/2022		937		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PRESENTACION ARTISTIC	\$0.00 \$24,360.00 \$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$24,360.00 \$0.00 \$24,360.00
P03632	20/12/2022		979		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00 \$24,360.00 \$0.00
8220-141-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$75,000.00 \$45,936.00 \$29,064.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$75,000.00 \$0.00 \$75,000.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$34,800.00 \$40,200.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$11,136.00 \$29,064.00
8220-141-130-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00 \$11,136.00 \$11,136.00 \$0.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$11,136.00 \$0.00 \$11,136.00
P01414	21/06/2022		406B6CB		GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$0.00 \$11,136.00 \$0.00
8220-141-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$40,000.00 \$330.00 \$39,670.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$330.00	\$39,670.00
8220-141-140-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,579.04	\$9,579.04
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$539.40	\$0.00	\$539.40
	P02546	27/09/2022		S4410		GC Producto: 2111000218 AIRE COMPRIMIDO (AIRE COMPRIMIDO DE LIMPIEZA I	\$0.00	\$539.40	\$0.00
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$7,188.63	\$0.00	\$7,188.63
	P02991	14/11/2022		GEA137291		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Co	\$0.00	\$7,188.63	\$0.00
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,851.01	\$0.00	\$1,851.01
	P03383	12/12/2022		GEA138690		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,851.01	\$0.00
8220-141-140-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
	P03018	01/11/2022		S4357		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS PARA IMPRESI	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
8220-141-140-101-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$10,498.00	\$29,502.00
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$15,428.00	\$14,074.00
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$2,749.20	\$11,324.80
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$11,324.80	\$0.00
8220-141-140-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$63,177.85
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	P00946	03/05/2022		D 4906		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRCIO. GC Or	\$0.00	\$1,881.06	\$78,118.94
	P00949	03/05/2022		D 4905		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00	\$895.29	\$77,223.65
	P01146	19/05/2022		4977		GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN (MATERIAL ELECTRICO. (	\$0.00	\$4,853.12	\$72,370.53
	P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,373.24	\$70,997.29
	P01664	22/07/2022		E185		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00	\$3,070.79	\$67,926.50
	P01667	25/07/2022		E196		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00	\$5,981.66	\$61,944.84
	P01828	15/08/2022		E271		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00	\$5,430.54	\$56,514.30
	P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$16,971.00	\$39,543.30
	P02537	26/09/2022		D5195		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00	\$699.94	\$38,843.36
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$10,399.06	\$28,444.30
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$10,340.18	\$18,104.12



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
8220-141-140-101-2471-1	P03597	19/12/2022		1677		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00	\$1,281.97	\$16,822.15
						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,373.24	\$1,373.24
	P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,373.24	\$0.00	\$1,373.24
	P01749	27/07/2022		149595		GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO (MATERI	\$0.00	\$1,373.24	\$0.00
8220-141-140-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$49,270.45
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$23,730.86	\$26,269.14
	P01927	11/08/2022		B11762		GC Producto: 2481000020 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 2" COLOR BEIGE	\$0.00	\$2,451.08	\$23,818.06
	P01927	11/08/2022		B11762		GC Producto: 2481000021 CRISTAL CLARO 6MM EN REPISA DE ALUMINIO COLO	\$0.00	\$928.00	\$22,890.06
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$4,980.94	\$17,909.12
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$17,179.57	\$729.55
8220-141-140-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$50,000.00	\$49,981.69
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00809	05/04/2022		86081		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA ESMALTE/VINILICA/	\$0.00	\$1,353.53	\$48,646.47
	P00677	11/04/2022		86175		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA. GC Orden de Com	\$0.00	\$5,181.05	\$43,465.42
	P00797	18/04/2022		11777		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA ,	\$0.00	\$7,430.96	\$36,034.46
	P00800	20/04/2022		11792		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA ,	\$0.00	\$689.04	\$35,345.42
	P00978	12/05/2022		AJF 10951		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA Y MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,793.19	\$30,552.23
	P01033	12/05/2022		F024419		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (POLEA TIPO VOLANTE. G	\$0.00	\$358.14	\$30,194.09
	P01134	19/05/2022		11889		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (CALIDRA. GC Orden de Cr	\$0.00	\$990.64	\$29,203.45
	P01112	31/05/2022		25194		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$6,696.04	\$22,507.41
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$173.00	\$22,334.41
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$906.58	\$21,427.83
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,930.64	\$19,497.19
	P01292	06/06/2022		MT4528		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL DE REFRIG	\$0.00	\$3,356.02	\$16,141.17
	P01283	13/06/2022		F025877		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$4,454.42	\$11,686.75
	P01447	27/06/2022		11826		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GC	\$0.00	\$1,622.42	\$10,064.33
	P01761	05/07/2022		69FAD		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$1,454.64	\$8,609.69
	P01525	12/07/2022		1005		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$716.98	\$7,892.71
	P01655	21/07/2022		AJF12269		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA E IMPERMEABIL	\$0.00	\$1,396.93	\$6,495.78
	P01688	23/07/2022		00258		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (RESANADOR PARA MADI	\$0.00	\$504.60	\$5,991.18
	P01779	27/07/2022		5E46		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (CERRADURAS. GC Orden	\$0.00	\$712.24	\$5,278.94



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$198.36
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$174.53
P02698	18/10/2022		379674		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA EL CON	\$1,628.94
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$993.21
P03015	11/11/2022		12363		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (CERRADURA PUERTA DE	\$980.20
P03107	23/11/2022		12393		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,034.72
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$164.67
8220-141-140-101-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$50,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$174.53
P02739	17/10/2022		RZARCF0300		GC Producto: 2921000007 FILTRO AIRE 20X20X2 (FILTROS PARA AIRE ACONDIC	\$4,342.79
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$30,619.08
P03004	10/11/2022		3548		GC Producto: 2921000018 COPIA DE LLAVE (SERVICIO DE CERRAJERIA. GC Ord	\$1,994.67
8220-141-140-101-2941-1			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$14,946.60
P02549	29/09/2022		S4423		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ACCESS	\$12,197.40
P02509	30/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,749.20
P02742	19/10/2022		S4500		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ACCESO	\$2,749.20
8220-141-140-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$37,555.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,971.00
P02407	01/09/2022		40378981		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$16,971.00
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$13,298.00
P02692	13/10/2022		13298		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$13,298.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$7,286.00
P03521	12/12/2022		58003070092		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. C	\$7,286.00
8220-141-140-101-3121-1			GAS G. Corriente		\$0.00	\$8,291.25
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$8,291.25
P03039	11/11/2022		CCH93637		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. GC Orden de Compra : 748 Prc	\$8,291.25
8220-141-140-101-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$60,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$16,156.40
						\$43,843.60
8220-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
						\$52,099.60
						\$52,099.60
						\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$1,380.40
						\$48,619.60
P02103	01/08/2022		1857		GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 4.5KG (SERVICIO ,	\$0.00
						\$2,726.00
						\$45,893.60
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$24,607.60
						\$21,286.00
P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00
						\$21,286.00
						\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,099.60
						\$0.00
						\$2,099.60
P03389	14/12/2022		2183		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE	\$0.00
						\$2,099.60
						\$0.00
8220-141-140-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
						\$15,428.00
						\$15,428.00
						\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$15,428.00
						\$0.00
						\$15,428.00
P02120	29/08/2022		878		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00
						\$15,428.00
						\$0.00
8220-141-140-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00
						\$10,498.00
						\$10,498.00
						\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,498.00
						\$0.00
						\$10,498.00
P01030	06/05/2022		DA130F		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (FUMIGACION MAYOR EN CONSERVATC	\$0.00
						\$10,498.00
						\$0.00
8220-141-140-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$10,324.00
						\$10,324.00
						\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,324.00
						\$0.00
						\$10,324.00
P03317	30/11/2022		3426		GC Producto: 3592000001 SERVICIO DE FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACIO	\$0.00
						\$10,324.00
						\$0.00
8220-141-140-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
						\$464.00
						\$464.00
						\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$464.00
						\$0.00
						\$464.00
P03009	11/11/2022		A3725		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE VINIL EN COR	\$0.00
						\$464.00
						\$0.00
8220-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$46,426.55
						\$46,426.55
						\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$46,426.55
						\$0.00
						\$46,426.55
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1390	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$7,000.00
						\$39,426.55
P03119	22/11/2022		8B9D		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION ARTISTICA. GC Ord	\$0.00
						\$10,440.00
						\$28,986.55
P03131	22/11/2022		C289		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$0.00
						\$18,587.49
						\$10,399.06
P03190	29/11/2022		978928		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (POLIZA DE ALUMNO	\$0.00
						\$10,399.06
						\$0.00
8220-141-140-101-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
						\$18,525.20
						\$18,525.20
						\$0.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$18,525.20
						\$0.00
						\$18,525.20



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	P01253	03/06/2022		F025398		GC Producto: 5641000003 EVAPORATIVO 4800 MASTERCOOL S/LATERAL CELDE	\$0.00	\$18,525.20	\$0.00
8220-141-141-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
	P01376	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
	P01435	30/06/2022		LITHO 2319		GC Producto: 2151000059 IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO (IMPRESION E	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
8220-141-154-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
	P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P01114	18/05/2022		F1369		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS TALLER. GC Orden de Compr	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8220-141-154-101-2441-1						Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$960.02	\$960.02
	P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$960.02	\$0.00	\$960.02
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$960.02	\$0.00
8220-141-154-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,076.66	\$1,076.66
	P01091	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$482.76	\$0.00	\$482.76
	P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$393.90	\$0.00	\$876.66
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$343.06	\$533.60
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$533.60	\$0.00
8220-141-154-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$14,186.80	\$14,186.80
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$14,186.80	\$0.00	\$14,186.80
	P00952	02/05/2022		11846		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$10,973.60	\$3,213.20
	P00955	02/05/2022		11847		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$3,213.20	\$0.00
8220-141-154-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,281.00	\$3,281.00
	P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$3,281.00	\$0.00	\$3,281.00
	P01280	01/06/2022		A01877		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$0.00	\$3,281.00	\$0.00
8220-141-164-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$60.00	\$180.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8220-141-164-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$8,752.56	\$8,752.56



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$6,107.76	\$0.00	\$6,107.76	
	P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$2,644.80	\$0.00	\$8,752.56	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$360.00	\$8,392.56	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$593.96	\$7,798.60	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,335.00	\$5,463.60	
	P00990	12/05/2022		D12FA3B6		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 226 Pr	\$0.00	\$2,146.00	\$3,317.60	
	P00993	12/05/2022		C44F1897		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 227 Pr	\$0.00	\$232.00	\$3,085.60	
	P00996	12/05/2022		B98864D21		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 228 Pr	\$0.00	\$440.80	\$2,644.80	
	P01142	26/05/2022		71AF2		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 270 P	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00	
8220-141-164-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$33,528.06	\$16,471.94	
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$12,180.00	\$4,291.94	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$4,091.94	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$304.60	\$3,787.34	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$311.50	\$3,475.84	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$510.00	\$2,965.84	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,440.00	\$1,525.84	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,525.84	\$0.00	
8220-141-164-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	P00803	28/04/2022		11830		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$515.04	\$74,484.96	
	P00981	01/05/2022		AJF 10649		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$0.00	\$1,835.22	\$72,649.74	
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$26,156.80	\$46,492.94	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$129.99	\$46,362.95	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$532.95	\$45,830.00	
	P00999	11/05/2022		A 126331		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$1,818.30	\$44,011.70	
	P01002	11/05/2022		A 126330		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$1,895.44	\$42,116.26	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$172.55	\$41,943.71	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$373.75	\$41,569.96	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,442.42	\$39,127.54	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,665.13	\$36,462.41	
	P01462	27/06/2022		11827		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (IMPERMEABILIZANTE Y MAT	\$0.00	\$2,418.17	\$34,044.24	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01622	11/07/2022		F027169		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL PARA REF	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
P02531	22/09/2022		DLEFA15507		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00
P02760	26/10/2022		1461		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
8220-141-164-101-2931-1				Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$0.00	\$20,000.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8220-141-164-101-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$21,637.33
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03210	24/11/2022		A271		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (EXHIBICION DE "EI	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,637.33
P03539	05/12/2022		A271		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (EXHIBICION DE EL	\$0.00
P03655	05/12/2022		A271		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (EXHIBICION DE EL	\$0.00
8220-141-164-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$32,863.33
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,330.00
P00895	03/05/2022		A17		GC Producto: 3291000009 ARRENDAMIENTO DE LAMPARAS (LAMPARAS Y CLAV	\$0.00
P01011	04/05/2022		UM2201969		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE ENFRIADOR DE AI	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,533.33
P02933	08/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CUL	\$0.00
P02939	08/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO CULTURA INTI	\$0.00
P02944	09/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO CULTURA INTI	\$0.00
8220-141-164-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$4,176.00
P00873	03/05/2022		SIE-001		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDA	\$0.00
8220-141-164-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$33,350.00
P03662	30/12/2022		922AC		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$0.00
8220-141-164-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,380.40
P00958	04/05/2022		1701		GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 4.5KG (MANTENIM	\$0.00
8220-141-164-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$12,180.00
P02123	29/08/2022		877		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00
8220-141-164-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,672.00
P03317	30/11/2022		3426		GC Producto: 3592000001 SERVICIO DE FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACIO	\$0.00
8220-141-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01072	24/05/2022		A 2938		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION C	\$0.00
P03072	10/11/2022		114865		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESION TABLOIDE OPA	\$0.00
P03175	28/11/2022		115639		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESIONES. GC Orden de	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$12,112.25
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P03588	22/12/2022		4070		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION F	\$0.00
8220-141-164-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$240,988.00
P00865	15/04/2022		00041		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (3 AMBULANCIAS "CONCIE	\$0.00
P00866	22/04/2022		COND-001		GC Producto: 3821000017 SERVICIO DE CONDUCCION PARA EVENTOS (CONDU	\$0.00
P00867	25/04/2022		SAN-001		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (REN	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$24,302.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$58.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00890	03/05/2022		240		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO PRODUCC		\$0.00	\$225,040.00	\$25,462.00
P01036	11/05/2022		1114		GC Producto: 3821000014 INSTALACION Y DESINSTALACION DE CARPAS (RENT		\$0.00	\$24,302.00	\$1,160.00
P01130	20/05/2022		411		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$1,102.50	\$0.00	\$1,102.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,102.50	\$0.00
8220-141-164-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,153.54	\$3,153.54
P01124	01/05/2022		712223		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (SEGURO EVENTO STAR WARS. GC Orde		\$0.00	\$3,153.54	-\$3,153.54
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$3,153.54	\$0.00	\$0.00
8220-141-164-101-4451-1						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$35,416.00	\$35,416.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$35,416.00	\$0.00	\$35,416.00
P00897	04/05/2022				GC (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. GD Folio: 1		\$0.00	\$35,416.00	\$0.00
8220-141-168-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,434.36	\$8,434.36
P01375	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$7,262.00	\$0.00	\$7,262.00
P01376	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$1,172.36	\$0.00	\$8,434.36
P01408	17/06/2022		A3068		GC Producto: 2711000022 CHALECO (POLOS Y CHALECOS BRIGADISTAS. GC Or		\$0.00	\$1,172.37	\$7,261.99
P01408	17/06/2022		A3068		GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (POLOS Y CHALECOS BRIGADISTAS. GC C		\$0.00	\$7,261.99	\$0.00
8220-141-170-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-141-170-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES		\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
P01546	01/07/2022		1725		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE		\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
8220-141-170-101-3721-1						Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,472.95	\$2,472.95
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO		\$2,472.95	\$0.00	\$2,472.95
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$0.00	\$69.98	\$2,402.97
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$0.00	\$89.97	\$2,313.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$0.00	\$771.00	\$1,542.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$0.00	\$771.00	\$771.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$0.00	\$771.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
				Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-141-170-101-3751-1							Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,721.95	\$3,721.95	\$0.00
	P02579	03/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$3,721.95	\$0.00		\$3,721.95
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		592		GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$945.00		\$2,776.95
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$2,775.05		\$1.90
	P03372	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1.90		\$0.00
8220-141-171-101-2111-1							Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,000.00	\$0.00		\$35,000.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$76.94		\$34,923.06
	P00871	02/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$12,361.98		\$22,561.08
	P01795	01/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$5,904.40		\$16,656.68
	P02383	10/09/2022		GEA133816			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (FOLDERS Y PAPEL BOND. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,473.20		\$15,183.48
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$119.71		\$15,063.77
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$162.00		\$14,901.77
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$195.00		\$14,706.77
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$195.00		\$14,511.77
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$284.80		\$14,226.97
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$309.49		\$13,917.48
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$367.50		\$13,549.98
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$383.34		\$13,166.64
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$773.30		\$12,393.34
	P02295	28/09/2022		GEA134765			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,295.81		\$11,097.53
	P02579	03/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$0.00	\$4,750.11		\$6,347.42
	P02643	07/10/2022		GEA135256			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$139.20		\$6,208.22
	P03120	17/11/2022		GEA137562			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,149.32		\$2,058.90
	P03372	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$2,058.90		\$0.00
8220-141-171-101-2491-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$65,000.00	\$0.00		\$65,000.00
	P00529	29/03/2022		004			GC Producto: 2491000258 SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA (SERVICIO DE	\$0.00	\$20,880.00		\$44,120.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.14		\$44,073.86
	P00828	08/04/2022		11756			GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$4,112.20		\$39,961.66
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$220.01		\$39,741.65
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$279.99		\$39,461.66



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01465	30/06/2022		14672		GC Producto: 2491000083 PINTURA ESMALTE (CUBETA PINTURA. GC Orden de C	\$0.00	\$1,783.55	\$37,678.11
	P01522	01/07/2022		AJF11910		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA Y AEROSOL. GC C	\$0.00	\$2,075.45	\$35,602.66
	P01519	12/07/2022		AJF12081		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (SPICENUT. GC Orden de Compra : 347	\$0.00	\$3,631.91	\$31,970.75
	P01543	15/07/2022		AJF12134		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (GALON DE PINTURA BLEACHED SANI	\$0.00	\$465.64	\$31,505.11
	P01697	27/07/2022		3E6A7		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$359.60	\$31,145.51
	P02100	17/08/2022		DE850		GC Producto: 2491000260 TRIPLAY (PANEL TRIPLAY 1.22 x 2.44 x 5.5mm ESPESC	\$0.00	\$4,825.60	\$26,319.91
	P02109	22/08/2022		AJF12843		GC Producto: 2491000083 PINTURA ESMALTE (CUBETA DE PINTURA WAYFAREF	\$0.00	\$8,683.01	\$17,636.90
	P02386	01/09/2022		AJF13028		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$0.00	\$14,074.74	\$3,562.16
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$187.92	\$3,374.24
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,102.00	\$1,272.24
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$0.00	\$1,272.24	\$0.00
8220-141-171-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$24,190.00	\$24,190.00	\$0.00
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$9,516.00	\$0.00	\$9,516.00
	P01008	06/05/2022		5652		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (MOBILIARIO PARA	\$0.00	\$9,516.00	\$0.00
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$14,674.00	\$0.00	\$14,674.00
	P02136	29/08/2022		5851		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO PARA E'	\$0.00	\$10,440.00	\$4,234.00
	P02139	29/08/2022		5854		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO PARA E'	\$0.00	\$3,306.00	\$928.00
	P02197	29/08/2022		5853		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO PARA E'	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8220-141-171-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,904.40	\$5,904.40	\$0.00
	P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$5,904.40	\$0.00	\$5,904.40
	P02169	01/08/2022		UM2203553		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE ABANICO 22". GC (	\$0.00	\$1,740.00	\$4,164.40
	P02228	01/08/2022		UM2203553		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE ABANICO 22". Can	\$0.00	-\$1,740.00	\$5,904.40
	P02166	24/08/2022		M2260		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE MOBILIRARIO. GC	\$0.00	\$2,227.20	\$3,677.20
	P02200	30/08/2022		5876		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$0.00	\$1,937.20	\$1,740.00
	P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8220-141-171-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$88,156.52	\$88,156.52	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
	P00683	12/04/2022		A 2761		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE CORTE, IMPR	\$0.00	\$15,718.00	\$69,282.00
	P02181	25/08/2022		A3343		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (	\$0.00	\$27,198.52	\$42,083.48
	P03205	23/11/2022		3816		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESION E INSTALACION	\$0.00	\$24,360.00	\$17,723.48
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPAS	\$3,156.52	\$0.00	\$20,880.00
	P03591	22/12/2022		4069		GC Producto: 3624000006 SERVICIO DE INSTALACION DE VINILES (SERVICIO DE	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-141-171-101-3821-1						
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$28,154.00
						\$28,154.00
						\$0.00
P00620	01/04/2022		M 2063		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE AMBIGI	\$0.00
						\$12,551.20
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$12,551.20
						\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,845.98
						\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
						\$2,845.98
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
						\$496.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
						\$540.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
						\$774.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
						\$774.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00
						\$1,290.25
P01091	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$3,874.30
						\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$1,562.51
						\$0.00
P01295	08/06/2022		B 283		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE AMBIGI	\$0.00
						\$1,562.52
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$7,320.01
						\$0.00
P02142	26/08/2022		MUL3654		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$0.00
						\$7,320.01
						\$0.00
8220-141-171-101-4421-1						
					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00
						\$35,000.00
						\$35,000.00
						\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,000.00
						\$0.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$12,551.20
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$21,994.01
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$454.79
						\$0.00
8220-141-180-101-2231-1						
					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
						\$75,000.00
						\$75,000.00
						\$0.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$75,000.00
						\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
						\$66,671.20
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000087 BASCULA HARIO (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. GC Or	\$0.00
						\$3,074.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000088 TAMPER PARA ESPRESSO (EQUIPO PARA CAFEBREF	\$0.00
						\$1,914.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000089 BAGACERO RHINO (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. GC (	\$0.00
						\$1,334.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000090 JARRA ESPUMADORA 32OZ (EQUIPO PARA CAFEBRE	\$0.00
						\$870.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000091 JARRA ESPUMADORA 12OZ (EQUIPO PARA CAFEBRE	\$0.00
						\$556.80
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000092 VASO MEDIDOR 12 OZ (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. (	\$0.00
						\$580.00
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000087 BASCULA HARIO (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. Cance	\$0.00
						-\$3,074.00
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000088 TAMPER PARA ESPRESSO (EQUIPO PARA CAFEBREF	\$0.00
						-\$1,914.00
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000089 BAGACERO RHINO (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. Canc	\$0.00
						-\$1,334.00
						\$6,322.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000090 JARRA ESPUMADORA 32OZ (EQUIPO PARA CAFEBRE	\$0.00	-\$870.00	\$7,192.00	
	P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000091 JARRA ESPUMADORA 12OZ (EQUIPO PARA CAFEBRE	\$0.00	-\$556.80	\$7,748.80	
	P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000092 VASO MEDIDOR 12 OZ (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. (	\$0.00	-\$580.00	\$8,328.80	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000087 BASCULA HARIO (CAFEBRERIA. GC Orden de Compra	\$0.00	\$3,074.00	\$5,254.80	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000088 TAMPER PARA ESPRESSO (CAFEBRERIA. GC Orden d	\$0.00	\$1,914.00	\$3,340.80	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000089 BAGACERO RHINO (CAFEBRERIA. GC Orden de Compr	\$0.00	\$1,334.00	\$2,006.80	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000090 JARRA ESPUMADORA 32OZ (CAFEBRERIA. GC Orden i	\$0.00	\$870.00	\$1,136.80	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000091 JARRA ESPUMADORA 12OZ (CAFEBRERIA. GC Orden i	\$0.00	\$556.80	\$580.00	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000092 VASO MEDIDOR 12 OZ (CAFEBRERIA. GC Orden de Cc	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
8220-141-180-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	P03160	23/11/2022		B		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (APERTURA DE BARRA.	\$0.00	\$23,664.00	\$1,336.00	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,336.00	\$0.00	
8220-141-180-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$48,720.00	\$1,280.00	
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	
8220-141-180-101-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$75,089.12	\$75,089.12	\$0.00
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$75,089.12	\$0.00	\$75,089.12	
	P03560	12/12/2022		A5355		GC Producto: 5691000311 FRIGOBAR DE 3.4 PIES MOD. MRTD04GZNBGZ MARCA/	\$0.00	\$6,895.04	\$68,194.08	
	P03560	12/12/2022		A5355		GC Producto: 5691000314 CONGELADOR 5 PIES MOD. FC50D6AGX1 MARCA HIS	\$0.00	\$7,700.08	\$60,494.00	
	P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000312 MOLINO ELECTRICO F64 (EQUIPO PARA CAFEBRERIA	\$0.00	\$37,700.00	\$22,794.00	
	P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000313 LICUADORA PARA FRAPPE (EQUIPO PARA CAFEBRE	\$0.00	\$22,794.00	\$0.00	
	P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000312 MOLINO ELECTRICO F64 (EQUIPO PARA CAFEBRERIA	\$0.00	-\$37,700.00	\$37,700.00	
	P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000313 LICUADORA PARA FRAPPE (EQUIPO PARA CAFEBRE	\$0.00	-\$22,794.00	\$60,494.00	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000312 MOLINO ELECTRICO F64 (CAFEBRERIA. GC Orden de (	\$0.00	\$37,700.00	\$22,794.00	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000313 LICUADORA PARA FRAPPE (CAFEBRERIA. GC Orden i	\$0.00	\$22,794.00	\$0.00	
8220-142-101-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00
	P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$897.00	\$0.00	\$897.00	
	P00308	10/02/2022		11197		GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS (LIBROS. GC Order	\$0.00	\$375.00	\$522.00	
	P00287	28/02/2022		F91109		GC Producto: 2151000039 LIBROS (EJEMPLARES LIBRO EL CUERVO. GC Orden c	\$0.00	\$522.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P00435	01/03/2022		SUSC/40236		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL D	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8220-142-101-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,799.55	\$5,799.55	\$0.00
	P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,722.55	\$0.00	\$2,722.55	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,722.55	\$0.00	
	P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$3,077.00	\$0.00	\$3,077.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00	
8220-142-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$14,633.01	\$14,633.01	\$0.00
	P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$3,394.23	\$0.00	\$3,394.23	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$0.00	\$1,083.00	\$2,311.23	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$310.00	\$2,001.23	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,001.23	\$0.00	
	P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$5,906.48	\$0.00	\$5,906.48	
	P00180	01/02/2022		A 3258		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc	\$0.00	\$969.00	\$4,937.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$41.48	\$4,896.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$45.00	\$4,851.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$54.00	\$4,797.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$85.00	\$4,712.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$138.00	\$4,574.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$172.00	\$4,402.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$190.00	\$4,212.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$441.00	\$3,771.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$1,268.00	\$2,503.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00	\$2,311.00	\$192.00	
	P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,762.90	\$0.00	\$2,954.90	
	P00437	01/03/2022		A 3305		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc	\$0.00	\$731.00	\$2,223.90	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$41.00	\$2,182.90	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$115.00	\$2,067.90	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$149.00	\$1,918.90	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$154.00	\$1,764.90	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$160.00	\$1,604.90	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$235.00	\$1,369.90	
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$398.00	\$971.90	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$398.00	\$573.90	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$410.00	\$163.90	
P00596	01/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$62.40	\$0.00	\$226.30	
P00614	01/04/2022		A 3373		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		\$0.00	\$62.40	\$163.90	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$163.90	\$0.00	
P00904	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$2,507.00	\$0.00	\$2,507.00	
P00973	02/05/2022		A 3436		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		\$0.00	\$1,207.00	\$1,300.00	
P00942	06/05/2022		ADFE08		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 211 Pr		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
8220-142-101-101-2441-1						Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01086	27/05/2022		F828167		GC Producto: 2441000001 MADERA (CABALLETES DE MADERA. GC Orden de Cor		\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
P01081	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
8220-142-101-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$5,520.66	\$5,520.66	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$4,170.66	\$0.00	\$4,170.66	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$0.00	\$610.50	\$3,560.16	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$0.00	\$710.98	\$2,849.18	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$0.00	\$720.10	\$2,129.08	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$0.00	\$720.94	\$1,408.14	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$0.00	\$1,400.00	\$8.14	
P02592	04/10/2022		NWD-2071		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 647		\$0.00	\$8.14	\$0.00	
8220-142-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,225.14	\$3,225.14	\$0.00
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$3,225.14	\$0.00	\$3,225.14	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$19.15	\$3,205.99	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$25.98	\$3,180.01	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$672.49	\$2,507.52	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$719.76	\$1,787.76	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,787.76	\$0.00	
8220-142-101-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$18,802.17	\$18,802.17	\$0.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO		\$1,169.01	\$0.00	\$1,169.01	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$249.01	\$920.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
	P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$3,125.04	\$0.00	\$3,125.04	
	P00441	04/03/2022		S 3775		GC Producto: 2941000063 DISCO DURO EXTERNO (DISCO DURO EXTERNO ADA	\$0.00	\$3,125.04	\$0.00	
	P00596	01/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,113.52	\$0.00	\$2,113.52	
	P00617	04/04/2022		S 3860		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ACCESO	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00	
	P00904	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$12,394.60	\$0.00	\$12,394.60	
	P00970	03/05/2022		S 3946		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (REGULA	\$0.00	\$2,992.80	\$9,401.80	
	P00964	04/05/2022		S 3949		GC Producto: 2941000048 REGULADOR (UPS CYBERPOWER REGULADOR. GC	\$0.00	\$1,276.00	\$8,125.80	
	P00961	05/05/2022		S 3950		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCH	\$0.00	\$4,547.20	\$3,578.60	
	P00967	06/05/2022		S 3958		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ACCESO	\$0.00	\$3,578.60	\$0.00	
8220-142-101-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
	P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,200.01	\$0.00	\$2,200.01	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,200.01	\$0.00	
	P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	P00281	25/02/2022		C5014		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR G94R. GC Orden de i	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
8220-142-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,630.88	\$2,630.88	\$0.00
	P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,630.88	\$0.00	\$2,630.88	
	P00339	14/02/2022		K468660		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (SUSCRIPCION SEM	\$0.00	\$2,630.88	\$0.00	
8220-142-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$10,680.00	\$7,120.00	\$3,560.00
	P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$10,680.00	\$0.00	\$10,680.00	
	P00234	22/02/2022		B11314		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO DE ALARMA MES	\$0.00	\$890.00	\$9,790.00	
	P00236	22/02/2022		B11315		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO ALARMA MES FEI	\$0.00	\$890.00	\$8,900.00	
	P00439	02/03/2022		B11335		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO. GC	\$0.00	\$890.00	\$8,010.00	
	P00665	05/04/2022		B11426		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO ALARMA MES ABI	\$0.00	\$890.00	\$7,120.00	
	P02635	03/10/2022		B11595		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ME	\$0.00	\$890.00	\$6,230.00	
	P02640	07/10/2022		B11906		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ME	\$0.00	\$890.00	\$5,340.00	
	P02898	10/11/2022		B11962		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO NO	\$0.00	\$890.00	\$4,450.00	
	P03374	08/12/2022		B12011		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ME	\$0.00	\$890.00	\$3,560.00	
8220-142-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$60,872.00	\$60,350.00	\$522.00
	P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	
	P00109	31/01/2022		A2600		GC MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION. GD Co	\$0.00	\$1,856.00	\$20,416.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00172	01/02/2022		07ECE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$27,000.00
P00192	10/02/2022		A 2630		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P00275	24/02/2022		B64CB		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P00277	24/02/2022		F38F10		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P00299	25/02/2022		A-2648		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$11,600.00
P00535	29/03/2022		DC5D2		GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	\$0.00
P00937	02/05/2022		A 2732		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P01383	07/06/2022		A-2767		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P01402	22/06/2022		A2777		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P01817	01/08/2022		A2813		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P02007	31/08/2022		A2845		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
P02629	11/10/2022		A2906		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00
8220-142-101-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,566.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$1,566.00
P00272	24/02/2022		1269		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (RECARGA D	\$0.00
8220-142-101-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$20,880.00
P00100	21/01/2022		754		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00
8220-142-101-101-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$2,090.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$834.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$0.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$1,256.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8220-142-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,352.75	\$5,352.75	\$0.00
	P01081	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$5,352.75	\$0.00		\$5,352.75
	P01089	01/06/2022		333291		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VUELO EDUARDO ES	\$0.00		\$5,352.75	\$0.00
	P01090	01/06/2022		333291		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VUELO EDUARDO ES	\$0.00		-\$5,352.75	\$5,352.75
	C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1248	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00		\$5,352.75	\$0.00
8220-142-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
	P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$600.00		\$0.00	\$600.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00		\$300.00	\$300.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00		\$300.00	\$0.00
	P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$396.00		\$0.00	\$396.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00		\$96.00	\$300.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00		\$300.00	\$0.00
	P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$300.00		\$0.00	\$300.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00		\$300.00	\$0.00
8220-142-140-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$0.00
	P00904	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$2,156.00		\$0.00	\$2,156.00
	P00905	12/05/2022		CON-004		GC (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUMENTISTA C	\$0.00		\$1,078.00	\$1,078.00
	P01061	27/05/2022		CON-005		GC (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUMENTISTA C	\$0.00		\$1,078.00	\$0.00
8230-111-101-101-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$91,502.13	\$0.00	-\$91,502.13
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$91,502.13		\$0.00	-\$91,502.13
8230-111-101-101-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,502.13	\$91,502.13
	P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$91,502.13	\$91,502.13
8230-111-101-101-1312-1						Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,297.76	\$8,297.76
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$8,297.76	\$8,297.76
8230-111-101-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.00	\$8,996.00
	P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$1,498.00	\$1,498.00
	P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$1,998.00	\$3,496.00
	P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$5,500.00	\$8,996.00
8230-111-101-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,330.10	\$101,330.10



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00250	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-1612-0					Previsiones por incrementos al salario	\$0.00
						\$118,623.86
						\$0.00
P00250	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,674.60
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,498.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,998.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$98,453.26
8230-111-101-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$509.51
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$509.51
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
						\$19,085.81
						\$20,225.24
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$92.21
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$18,993.60
8230-111-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$34,744.10
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
						\$0.00
						\$205.50
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$2,492.02
						\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$946.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,319.78
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$226.24
8230-111-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$2,286.57
						\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,951.57



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$335.00 \$0.00 -\$2,286.57
8230-111-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00 \$30,118.28 \$0.00 -\$30,118.28
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$13,725.70 \$0.00 -\$13,725.70
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,740.01 \$0.00 -\$15,465.71
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$13,386.14 \$0.00 -\$28,851.85
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,266.43 \$0.00 -\$30,118.28
8230-111-101-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$733.00 \$575.00 -\$158.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$593.44 \$0.00 -\$593.44
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$139.56 \$0.00 -\$733.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$575.00 -\$158.00
8230-111-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$36,778.11 \$36,778.11
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$32,345.77 \$32,345.77
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$4,432.34 \$36,778.11
8230-111-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$6,130.30 \$6,130.30
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$6,130.30 \$6,130.30
8230-111-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,679.79 \$1,679.79
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$1,679.79 \$1,679.79
8230-111-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,603.55 \$3,603.55
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$3,603.55 \$3,603.55
8230-111-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$0.00 \$2,258.20 \$2,258.20
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$1,700.00 \$1,700.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$558.20 \$2,258.20
8230-111-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00
8230-111-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00 \$382.43 \$0.00 -\$382.43
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$382.43 \$0.00 -\$382.43
8230-111-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00 \$18,000.00 \$0.00 -\$18,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$18,000.00
8230-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,478.83
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$136.97
8230-111-101-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$619.80
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,867.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,953.34
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,519.86
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$377.88
8230-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,700.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$300.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$355.38
8230-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
						\$6,090.00
						\$15,370.00
						\$9,280.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$6,090.00
8230-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$188,332.00
						\$0.00
						-\$188,332.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$101,824.80
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$86,507.20
8230-111-101-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
						\$54,497.75
						\$0.00
						-\$54,497.75
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$36,996.63
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,865.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$15,636.12
8230-111-101-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00
						\$0.00
						\$288,144.00
						\$288,144.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3651-1					Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video G.	\$0.00
						\$190,000.00
						\$0.00
						-\$190,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$190,000.00
8230-111-101-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00
						\$199,270.65
						\$0.00
						-\$199,270.65
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$54,125.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$145,145.65
8230-111-101-101-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00
						\$150,000.00
						\$0.00
						-\$150,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$150,000.00
8230-111-101-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$9,895.00
						\$9,895.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$446.00
						\$446.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$1.00
						\$35,808.35
						\$35,807.35



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1.00
8230-111-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,000.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$22,000.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-120-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-120-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$5,314.88	\$5,314.88
8230-111-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$6,676.10	\$6,676.10
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$6,676.10	\$6,676.10
8230-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$5,281.05	\$5,281.05
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$4,278.08	\$4,278.08
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$1,002.97	\$5,281.05
8230-111-121-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$1,319.78	\$1,319.78
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$1,319.78	\$1,319.78
8230-111-121-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$3,029.00	\$3,029.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$3,029.00	\$3,029.00
8230-111-121-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$458.90	\$458.90
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$458.90	\$458.90
8230-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$33,431.00	\$33,431.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$23,906.00	\$23,906.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$9,525.00	\$33,431.00
8230-111-121-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
8230-111-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro		\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00
8230-111-121-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$852.60	\$852.60
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$852.60	\$852.60
8230-111-122-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente		\$0.00	\$49,427.52	\$49,427.52
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$49,427.52	\$49,427.52
8230-111-122-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022	TRASPASO	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
8230-111-122-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$120,640.00	\$0.00
									-\$120,640.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$120,640.00
8230-111-122-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$24,427.52
8230-111-122-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$35,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$25,000.00
8230-111-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$30,000.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$8,383.17
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$20,376.83
8230-111-131-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-131-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$4,873.12
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$32,110.88
8230-111-131-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-131-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$96,000.00
8230-111-131-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,679.99
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$33,320.01
8230-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$33,930.00
8230-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$33,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-141-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-141-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
	P01502 01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-141-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-141-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P01502 01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$4,070.20
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,516.26
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$28,253.54
8230-111-141-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$783.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-141-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$112,374.66
8230-111-141-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-141-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$73,820.00
8230-111-141-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$14,714.02



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-141-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P01502 01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-150-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-151-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
	P02579 03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P01795 01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-151-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00
	P02579 03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-151-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P00591 04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$44,080.00
	P02251 01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-151-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
	P02579 03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$499.66
8230-111-151-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00
	P02251 01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$80,040.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,620.00
8230-111-151-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00
	P02579 03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-151-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00
	P01795 01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$28,178.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,799.00 \$0.00 -\$33,977.00
8230-111-151-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$31,460.00 \$0.00 -\$31,460.00
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,342.00 \$0.00 -\$1,342.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,670.00 \$0.00 -\$4,012.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$27,448.00 \$0.00 -\$31,460.00
8230-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$18,969.83 \$0.00 -\$18,969.83
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,742.00 \$0.00 -\$5,742.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$74.83 \$0.00 -\$5,816.83
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$13,153.00 \$0.00 -\$18,969.83
8230-111-152-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$49,225.02 \$0.00 -\$49,225.02
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$49,225.02 \$0.00 -\$49,225.02
8230-111-152-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$154,994.80 \$154,994.80
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$154,994.80 \$154,994.80
8230-111-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$9,104.33 \$0.00 -\$9,104.33
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$9,104.33 \$0.00 -\$9,104.33
8230-111-152-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00 \$4,694.96 \$0.00 -\$4,694.96
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$4,694.96 \$0.00 -\$4,694.96
8230-111-152-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$3,790.50 \$0.00 -\$3,790.50
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$500.00 \$0.00 -\$500.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,290.50 \$0.00 -\$3,790.50
8230-111-152-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$339.83 \$339.83
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$339.83 \$339.83
8230-111-152-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$200,000.00 \$0.00 -\$200,000.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$200,000.00 \$0.00 -\$200,000.00
8230-111-152-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00 \$42,000.00 \$0.00 -\$42,000.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$42,000.00 \$0.00 -\$42,000.00
8230-111-152-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00 \$150,000.00 \$0.00 -\$150,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01795	01/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$100,000.00		\$0.00	-\$100,000.00
	P02251	01/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$50,000.00		\$0.00	-\$150,000.00
8230-111-154-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$2,670.00	\$2,670.00
8230-111-154-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$5,742.00	\$5,742.00
8230-111-162-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,920.41	\$2,920.41
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$2,920.41	\$2,920.41
8230-111-162-101-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$0.00	\$1,142.63	\$1,142.63
	P00591	04/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$1,026.65	\$1,026.65
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$115.98	\$1,142.63
8230-111-162-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.27	\$503.27
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$503.27	\$503.27
8230-111-162-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$127,578.47	\$0.00	-\$127,578.47
	P00591	04/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,026.65		\$0.00	-\$1,026.65
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$33,732.86		\$0.00	-\$34,759.51
	P02251	01/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,518.48		\$0.00	-\$38,277.99
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$13,159.49		\$0.00	-\$51,437.48
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$44,776.00		\$0.00	-\$96,213.48
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$31,364.99		\$0.00	-\$127,578.47
8230-111-162-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,559.49	\$1,559.49
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$0.00		\$1,559.49	\$1,559.49
8230-111-162-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRSPASO	\$0.00		\$11,600.00	\$11,600.00
8230-111-162-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00		\$48,720.00	\$48,720.00
8230-111-162-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$172,477.00	\$0.00	-\$172,477.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$172,477.00
8230-111-162-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$46,147.09
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$113,852.91
8230-111-162-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$13,495.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,505.00
8230-111-162-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$164.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$9,836.00
8230-111-162-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-162-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$120,315.12
8230-111-163-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-163-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-163-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-163-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-163-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-163-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$584,329.13
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$54,966.60



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-163-101-3614-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-163-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$826,000.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$288,144.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$537,856.00
8230-111-163-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$515,296.64
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$243,761.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$53,372.38
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$218,163.26
8230-111-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,531,298.20
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,205,306.78
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$135,335.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$190,656.42
8230-111-164-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$361,032.60
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$44,080.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$101,824.80
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$206,543.80
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$8,584.00
8230-111-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$354.10
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$354.10
8230-111-164-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$42,340.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$42,340.00
8230-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$6,703.32
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$6,703.32
8230-111-165-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$12,692.53
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$249.40
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,000.02



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$11,443.11
8230-111-165-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-165-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$87,162.66
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$87,162.66
8230-111-165-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-165-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-165-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$122,046.90
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$122,046.90
8230-111-165-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,382.18
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$21,687.28
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,694.90
8230-111-166-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$411,865.26
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$249,940.56
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$161,924.70
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-166-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-166-101-3821-2					Gastos de orden social y cultural G. Capital	\$1,250,000.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,250,000.00
8230-111-168-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-168-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
P00470	28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-168-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
	P02579 03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-168-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-168-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-168-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
	P02579 03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-168-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-168-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-168-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
	P00470 28/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
	P02251 01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-3613-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$0.00
	P03372 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00
	P02917 01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-112-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
	P01374	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
8230-112-101-101-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00
	P03606	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
8230-112-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P01782	01/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
8230-112-153-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
	P01511	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
8230-112-153-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00
	P00712	01/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
8230-112-163-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
	P02314	19/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
8230-112-163-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-112-163-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-112-163-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
	P02314	19/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-112-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P02314	19/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.05
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$18,792.00
8230-112-167-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P01640	15/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
8230-112-169-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01204	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
P02704	12/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Ejercicio : 2022 TRANSFERENCIA	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$8,423,100.00
8230-112-169-101-5292-2					Otro mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$8,423,100.00
8230-112-172-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02319	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2022 SUBSIDIO	\$0.00
8230-141-101-101-2111-1					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P01502	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-101-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P01376	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-101-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P01091	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P01251	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESOS	\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESOS	\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P02577	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-101-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$23,316.00 \$23,316.00
8230-141-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$0.00 \$51,553.44 \$51,553.44
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$1,461.60 \$1,461.60
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$208.80 \$1,670.40
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$49,883.04 \$51,553.44
8230-141-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$0.00 \$1,650.00 \$1,650.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$1,650.00 \$1,650.00
8230-141-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,925.00 \$1,925.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$1,925.00 \$1,925.00
8230-141-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$18,420.00 \$18,420.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$18,420.00 \$18,420.00
8230-141-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$11,620.13 \$11,620.13
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$11,620.13 \$11,620.13
8230-141-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 -\$50,000.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$46,760.56 \$0.00 -\$46,760.56
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,239.44 \$0.00 -\$50,000.00
8230-141-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$0.00 \$3,538.03 \$3,538.03
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$2,784.02 \$2,784.02
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$754.01 \$3,538.03
8230-141-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$13,588.23 \$13,588.23
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$9,656.85 \$9,656.85
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$3,931.38 \$13,588.23
8230-141-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$486.91 \$486.91
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$486.91 \$486.91
8230-141-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00 \$0.00 \$4,778.74 \$4,778.74
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$4,778.74 \$4,778.74
8230-141-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00 \$0.00 \$1,113.60 \$1,113.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$1,113.60 \$1,113.60
8230-141-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$23,432.00 \$23,432.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$21,241.72 \$21,241.72
P01099	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$2,190.28 \$23,432.00
8230-141-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,858.00 \$5,858.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$5,858.00 \$5,858.00
8230-141-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$10,625.00 \$10,625.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$10,625.00 \$10,625.00
8230-141-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$4,868.01 \$4,868.01
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$4,868.01 \$4,868.01
8230-141-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$267,874.00 \$918,106.42 \$650,232.42
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$240,988.00 \$0.00 -\$240,988.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$26,886.00 \$0.00 -\$267,874.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$1,513.77 -\$266,360.23
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$882.00 -\$265,478.23
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$150.00 -\$265,328.23
P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$1,524.00 -\$263,804.23
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$12,912.00 -\$250,892.23
P03684	31/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$901,124.65 \$650,232.42
8230-141-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$598.53 \$9,398.53 \$8,800.00
P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$3,000.00 \$5,000.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$4,398.53 \$9,398.53
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$598.53 \$0.00 \$8,800.00
8230-141-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00 \$1,159.09 \$23,970.09 \$22,811.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00 \$2,970.09 \$2,970.09
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00 \$21,000.00 \$23,970.09
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,159.09 \$0.00 \$22,811.00
8230-141-101-5152-2					Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$0.00 \$0.00 \$9,338.00 \$9,338.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01363	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-141-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P01512	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-141-120-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00592	05/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-141-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-120-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-120-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-141-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-121-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
P01888	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P01505	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
P02252	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-141-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
	P01888	01/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-130-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-130-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$6,531.99
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,057.60
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$28,410.41
8230-141-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,466.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$772.59
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$35,280.50
8230-141-130-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-130-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$21,523.80
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$15,000.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$23,883.04
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$7,968.61
8230-141-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-130-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$870.00
8230-141-130-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-141-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
						\$45,936.00
						\$0.00
						-\$45,936.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$34,800.00
	P01222	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$11,136.00
8230-141-130-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
						\$0.00
						\$11,136.00
	P01222	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$9,579.04
	P02251	01/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
						\$0.00
						\$2,552.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
						\$40,000.00
						\$0.00
						-\$40,000.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,498.00
	P01795	01/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$15,428.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,749.20
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$11,324.80
8230-141-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$39,083.48
						\$0.00
						-\$39,083.48
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,373.24
	P02251	01/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,971.00
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,399.06
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,340.18
8230-141-140-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$1,373.24
	P01502	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
						\$45,891.37
						\$0.00
						-\$45,891.37
	P01222	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$23,730.86
	P02917	01/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$4,980.94
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$17,179.57
8230-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$30,619.08
						\$0.00
						-\$30,619.08



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$30,619.08
8230-141-140-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00
P02509	30/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02578	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,156.40
8230-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,380.40
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$24,607.60
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-141-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P01376	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-154-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-154-101-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-141-154-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P01091	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P01222	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-141-154-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-154-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-141-164-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-164-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$33,528.06
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$12,180.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,525.84
8230-141-164-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$26,156.80
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,102.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$10,672.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,814.03
8230-141-164-101-2931-1					Refacciones y accesorios menores de edificios y equipo de	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$20,000.00
8230-141-164-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$16,533.33
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-164-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01098	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P02251	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-141-164-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
	P01098	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-164-101-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-168-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00
	P01375	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
	P01376	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-170-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-170-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
	P01505	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
8230-141-170-101-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-170-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1.90
8230-141-171-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$12,361.98
	P01795	01/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$5,904.40
	P02579	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$4,750.11
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,058.90
8230-141-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P03372	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,272.24
8230-141-171-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00
	P00871	02/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
	P01795	01/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-171-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,740.00
8230-141-171-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P00871	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
P01091	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INTERES	\$0.00
P01252	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-141-171-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00
P00591	04/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$12,551.20
P01795	01/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$21,994.01
P02579	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$454.79
8230-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$66,671.20
8230-141-180-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,336.00
8230-141-180-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02917	01/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$48,720.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,280.00
8230-141-180-101-5691-2					OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00
P03372	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00
8230-142-101-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-142-101-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$3,077.00 \$5,799.55
8230-142-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$14,633.01 \$14,633.01
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$3,394.23 \$3,394.23
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$5,906.48 \$9,300.71
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$2,762.90 \$12,063.61
P00596	01/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$62.40 \$12,126.01
P00904	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$2,507.00 \$14,633.01
8230-142-101-101-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00 \$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00
P01081	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$3,480.00 \$3,480.00
8230-142-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,520.66 \$5,520.66
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$1,350.00 \$1,350.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$4,170.66 \$5,520.66
8230-142-101-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$3,225.14 \$3,225.14
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$3,225.14 \$3,225.14
8230-142-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$0.00 \$18,802.17 \$18,802.17
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$1,169.01 \$1,169.01
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$3,125.04 \$4,294.05
P00596	01/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$2,113.52 \$6,407.57
P00904	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$12,394.60 \$18,802.17
8230-142-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$0.00 \$4,800.01 \$4,800.01
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$2,200.01 \$2,200.01
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$2,600.00 \$4,800.01
8230-142-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,630.88 \$2,630.88
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$2,630.88 \$2,630.88
8230-142-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$10,680.00 \$10,680.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$10,680.00 \$10,680.00
8230-142-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00 \$0.00 \$60,872.00 \$60,872.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00 \$22,272.00 \$22,272.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-142-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-142-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-142-101-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-142-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P01081	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-142-101-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
P00177	01/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
P00434	01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8230-142-140-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00
P00904	02/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESO	\$0.00
8240-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00
P00025	14/01/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$390,000.03
P00025	14/01/2022	NA			GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$0.00
P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$399,369.03
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD	\$0.00
P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$1,158.89
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00
P00222	15/02/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$405,828.52
P00222	15/02/2022	NA			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
P00302	28/02/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$362,312.23
P00302	28/02/2022	NA			GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$2,929.59



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$10,030.72	\$0.00	\$12,960.31
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$2,929.59	\$10,030.72
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$10,030.72	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$1,141.29	\$0.00	\$1,141.29
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$3,210.83	\$0.00	\$4,352.12
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$3,773.44	\$0.00	\$8,125.56
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$1,141.29	\$6,984.27
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$3,210.83	\$3,773.44
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$3,773.44	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 58)		\$392,789.73	\$0.00	\$392,789.73
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 58)		\$0.00	\$392,789.73	\$0.00
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$4,345.85	\$0.00	\$4,345.85
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$9,549.43	\$0.00	\$13,895.28
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$4,345.85	\$9,549.43
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$9,549.43	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 71)		\$395,767.15	\$0.00	\$395,767.15
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 71)		\$0.00	\$395,767.15	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 85)		\$380,343.05	\$0.00	\$380,343.05
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$380,343.05	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$6,187.50	\$0.00	\$6,187.50
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$9,215.25	\$0.00	\$15,402.75
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$6,187.50	\$9,215.25
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$9,215.25	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 123)		\$371,771.51	\$0.00	\$371,771.51
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 123)		\$0.00	\$371,771.51	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 141)		\$481.27	\$0.00	\$481.27
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 141)		\$364,173.97	\$0.00	\$364,655.24
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 141)		\$0.00	\$481.27	\$364,173.97
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 141)		\$0.00	\$364,173.97	\$0.00
P01209	15/05/2022		NA		GC (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)		\$8,637.00	\$0.00	\$8,637.00
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)		\$0.00	\$8,637.00	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 149)		\$923.11	\$0.00	\$923.11
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 149)		\$384,445.14	\$0.00	\$385,368.25
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 149)		\$0.00	\$923.11	\$384,445.14



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00		\$384,445.14	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$4,546.74		\$0.00	\$4,546.74
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$11,287.40		\$0.00	\$15,834.14
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00		\$4,546.74	\$11,287.40
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00		\$11,287.40	\$0.00
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)	-\$11,287.40		\$0.00	-\$11,287.40
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)	-\$4,546.74		\$0.00	-\$15,834.14
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00		-\$11,287.40	-\$4,546.74
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00		-\$4,546.74	\$0.00
P01215	31/05/2022				Desc: Sueldos base al personal de confianza (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE	\$4,546.74		\$0.00	\$4,546.74
P01215	31/05/2022				Desc: Sueldos base al personal de confianza (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE	\$11,287.40		\$0.00	\$15,834.14
P01216	31/05/2022				Desc: Sueldos base al personal de confianza (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE	-\$11,287.40		\$0.00	\$4,546.74
P01216	31/05/2022				Desc: Sueldos base al personal de confianza (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE	-\$4,546.74		\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$2,273.38		\$0.00	\$2,273.38
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$2,273.38		\$0.00	\$4,546.76
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$5,643.70		\$0.00	\$10,190.46
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$5,643.70		\$0.00	\$15,834.16
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$2,273.38	\$13,560.78
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$2,273.38	\$11,287.40
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$5,643.70	\$5,643.70
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$5,643.70	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$374,480.92		\$0.00	\$374,480.92
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00		\$374,480.92	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$372,963.92		\$0.00	\$372,963.92
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00		\$372,963.92	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD	\$370,890.15		\$0.00	\$370,890.15
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00		\$370,890.15	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD	\$365,872.92		\$0.00	\$365,872.92
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00		\$365,872.92	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C	\$374,826.92		\$0.00	\$374,826.92
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00		\$374,826.92	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$6,927.84		\$0.00	\$6,927.84
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$12,621.04		\$0.00	\$19,548.88
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00		\$6,927.84	\$12,621.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00	\$12,621.04	\$0.00
	P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C	\$376,485.52	\$0.00	\$376,485.52
	P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$376,485.52	\$0.00
	P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$369,983.32	\$0.00	\$369,983.32
	P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII	\$0.00	\$369,983.32	\$0.00
	P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: :	\$368,244.73	\$0.00	\$368,244.73
	P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$368,244.73	\$0.00
	P02622	14/10/2022		NA		GC (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD Folio: 276	\$4,944.81	\$0.00	\$4,944.81
	P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD	\$0.00	\$4,944.81	\$0.00
	P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282	\$361,562.81	\$0.00	\$361,562.81
	P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00	\$361,562.81	\$0.00
	P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325	\$377,206.01	\$0.00	\$377,206.01
	P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00	\$377,206.01	\$0.00
	P02909	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$376,135.00	\$0.00	\$376,135.00
	P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$376,135.00	\$0.00
	P03207	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$376,578.44	\$0.00	\$376,578.44
	P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$376,578.44	\$0.00
	P03340	09/12/2022				GC (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$12,453.22	\$0.00	\$12,453.22
	P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$0.00	\$12,453.22	\$0.00
	P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37	\$370,919.07	\$0.00	\$370,919.07
	P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$370,919.07	\$0.00
	P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38	\$369,380.66	\$0.00	\$369,380.66
	P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$369,380.66	\$0.00
8240-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$649,506.73	\$649,506.73	\$0.00
	P00040	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS	\$32,942.03	\$0.00	\$32,942.03
	P00040	14/01/2022		NA		GD Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI	\$0.00	\$32,942.03	\$0.00
	P00117	31/01/2022				GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ	\$790.00	\$0.00	\$790.00
	P00117	31/01/2022				GD Folio: 14 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA	\$0.00	\$790.00	\$0.00
	P00119	31/01/2022				GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ.	\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00
	P00119	31/01/2022				GD Folio: 15 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
	P00131	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMILADOS	\$38,235.03	\$0.00	\$38,235.03
	P00131	31/01/2022				GD Folio: 21 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$38,235.03	\$0.00
	P00214	15/02/2022				GC (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GD Folio: 27)	\$474.00	\$0.00	\$474.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00214	15/02/2022				GD Folio: 27 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GD Folio: :		\$0.00	\$474.00	\$0.00
P00226	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 DE ASIMIL		\$25,086.78	\$0.00	\$25,086.78
P00226	15/02/2022		NA		GD Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$0.00	\$25,086.78	\$0.00
P00304	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 DE ASIMIL		\$24,138.78	\$0.00	\$24,138.78
P00304	28/02/2022		NA		GD Folio: 43 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$0.00	\$24,138.78	\$0.00
P00449	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIMILADOS		\$26,192.78	\$0.00	\$26,192.78
P00449	15/03/2022		NA		GD Folio: 59 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$26,192.78	\$0.00
P00562	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIMILADOS		\$26,508.78	\$0.00	\$26,508.78
P00562	31/03/2022		NA		GD Folio: 72 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$26,508.78	\$0.00
P00700	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMILADOS /		\$26,034.78	\$0.00	\$26,034.78
P00700	13/04/2022		NA		GD Folio: 87 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI		\$0.00	\$26,034.78	\$0.00
P00812	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMILADOS /		\$25,165.78	\$0.00	\$25,165.78
P00812	29/04/2022		NA		GD Folio: 124 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM		\$0.00	\$25,165.78	\$0.00
P01049	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIMILADOS /		\$25,165.78	\$0.00	\$25,165.78
P01049	13/05/2022		NA		GD Folio: 142 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$25,165.78	\$0.00
P01094	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIMILADOS /		\$26,034.78	\$0.00	\$26,034.78
P01094	31/05/2022		NA		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$26,034.78	\$0.00
P01333	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIMILADOS /		\$26,192.78	\$0.00	\$26,192.78
P01333	15/06/2022		NA		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$26,192.78	\$0.00
P01485	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIMILADOS /		\$25,165.78	\$0.00	\$25,165.78
P01485	30/06/2022		NA		GD Folio: 194 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$25,165.78	\$0.00
P01489	07/07/2022				GC (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GD Folio: 196)		\$395.00	\$0.00	\$395.00
P01489	07/07/2022				GD Folio: 196 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GD Folio: 196)		\$0.00	\$395.00	\$0.00
P01601	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIMILADOS /		\$24,928.78	\$0.00	\$24,928.78
P01601	15/07/2022		15072022		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$24,928.78	\$0.00
P01785	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIMILADOS /		\$17,265.78	\$0.00	\$17,265.78
P01785	29/07/2022		NA		GD Folio: 219 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$17,265.78	\$0.00
P01861	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE ASIMILADO		\$17,265.78	\$0.00	\$17,265.78
P01861	15/08/2022		NA		GD Folio: 229 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$0.00	\$17,265.78	\$0.00
P01985	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRAS QUEZAI		\$11,811.93	\$0.00	\$11,811.93
P01985	31/08/2022		NA		GD Folio: 237 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA		\$0.00	\$11,811.93	\$0.00
P01987	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MANJARREZ		\$11,811.93	\$0.00	\$11,811.93
P01987	31/08/2022		NA		GD Folio: 238 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MAI		\$0.00	\$11,811.93	\$0.00
P01989	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALENZUELA F		\$11,811.93	\$0.00	\$11,811.93



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01989	31/08/2022		NA		GD Folio: 239 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE	\$0.00	\$11,811.93	\$0.00	
P01991	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ CHAVEZ. I	\$2,655.72	\$0.00	\$2,655.72	
P01991	31/08/2022		NA		GD Folio: 240 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ	\$0.00	\$2,655.72	\$0.00	
P01993	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS ANGELES CE	\$2,655.72	\$0.00	\$2,655.72	
P01993	31/08/2022		NA		GD Folio: 241 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS ANO	\$0.00	\$2,655.72	\$0.00	
P01995	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO BUSTILLO	\$5,451.00	\$0.00	\$5,451.00	
P01995	31/08/2022		NA		GD Folio: 242 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	
P01997	31/08/2022		NA		GC (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLEGOS RAM	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	
P01997	31/08/2022		NA		GD Folio: 243 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLI	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	
P02220	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE ASIMILADO	\$24,454.78	\$0.00	\$24,454.78	
P02220	31/08/2022		NA		GD Folio: 252 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A	\$0.00	\$24,454.78	\$0.00	
P02247	15/09/2022		15092022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DE ASIMIL	\$23,822.78	\$0.00	\$23,822.78	
P02247	15/09/2022		15092022		GD Folio: 261 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$0.00	\$23,822.78	\$0.00	
P02312	30/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DE ASIMIL	\$22,716.78	\$0.00	\$22,716.78	
P02312	30/09/2022		NA		GD Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$0.00	\$22,716.78	\$0.00	
P02668	14/10/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ASIMILADO	\$22,005.78	\$0.00	\$22,005.78	
P02668	14/10/2022		NA		GD Folio: 281 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE .	\$0.00	\$22,005.78	\$0.00	
P02865	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ASIMILADO	\$23,032.78	\$0.00	\$23,032.78	
P02865	31/10/2022				GD Folio: 326 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE .	\$0.00	\$23,032.78	\$0.00	
P02911	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DE ASIMILA	\$22,953.78	\$0.00	\$22,953.78	
P02911	15/11/2022		NA		GD Folio: 332 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$0.00	\$22,953.78	\$0.00	
P03223	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DE ASIMILA	\$22,716.78	\$0.00	\$22,716.78	
P03223	30/11/2022		NA		GD Folio: 345 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$0.00	\$22,716.78	\$0.00	
P03439	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE ASIMILAI	\$22,716.78	\$0.00	\$22,716.78	
P03439	15/12/2022		NA		GD Folio: 376 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE	\$0.00	\$22,716.78	\$0.00	
P03578	23/12/2022				GC (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. GD Folio: 3	\$5,502.28	\$0.00	\$5,502.28	
P03578	23/12/2022				GD Folio: 381 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C	\$0.00	\$5,502.28	\$0.00	
P03609	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 ASIMILADO	\$17,265.78	\$0.00	\$17,265.78	
P03609	30/12/2022		NA		GD Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS	\$0.00	\$17,265.78	\$0.00	
8240-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,600,106.43	\$2,600,106.43	\$0.00
P00025	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$65,216.00	\$0.00	\$65,216.00	
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$0.00	\$65,216.00	\$0.00	
P00069	14/01/2022				GC (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio	\$1,738.38	\$0.00	\$1,738.38	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.		\$0.00	\$1,738.38	\$0.00
P00121	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)		\$3,677.88	\$0.00	\$3,677.88
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)		\$0.00	\$3,677.88	\$0.00
P00123	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. (		\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.		\$0.00	\$4,345.95	\$0.00
P00125	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GC		\$5,925.00	\$0.00	\$5,925.00
P00125	31/01/2022				GD Folio: 18 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VAI		\$0.00	\$5,925.00	\$0.00
P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)		\$84,716.13	\$0.00	\$84,716.13
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD		\$0.00	\$84,716.13	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.		\$97,817.69	\$0.00	\$97,817.69
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$97,817.69	\$0.00
P00291	28/02/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)		\$5,705.55	\$0.00	\$5,705.55
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD F		\$0.00	\$5,705.55	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.		\$103,445.19	\$0.00	\$103,445.19
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$103,445.19	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$4,007.93	\$0.00	\$4,007.93
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$4,007.93	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GC		\$103,185.23	\$0.00	\$103,185.23
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$103,185.23	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GC		\$105,814.24	\$0.00	\$105,814.24
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$105,814.24	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$102,790.23	\$0.00	\$102,790.23
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$102,790.23	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$100,556.21	\$0.00	\$100,556.21
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$100,556.21	\$0.00
P00907	13/05/2022				GC (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD F		\$3,187.03	\$0.00	\$3,187.03
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$0.00	\$3,187.03	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$100,995.24	\$0.00	\$100,995.24
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$100,995.24	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$108,391.10	\$0.00	\$108,391.10
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$108,391.10	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$107,610.17	\$0.00	\$107,610.17
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$107,610.17	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$105,490.12	\$0.00	\$105,490.12



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$105,490.12	\$0.00
P01492	14/07/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$3,211.01	\$0.00	\$3,211.01
P01492	14/07/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$4,977.00	\$0.00	\$8,188.01
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$0.00	\$3,211.01	\$4,977.00
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$0.00	\$4,977.00	\$0.00
P01494	15/07/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$3,381.29	\$0.00	\$3,381.29
P01494	15/07/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$5,609.00	\$0.00	\$8,990.29
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$0.00	\$3,381.29	\$5,609.00
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
P01496	15/07/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$3,262.87	\$0.00	\$3,262.87
P01496	15/07/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$4,898.00	\$0.00	\$8,160.87
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$0.00	\$3,262.87	\$4,898.00
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$0.00	\$4,898.00	\$0.00
P01498	15/07/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$3,262.87	\$0.00	\$3,262.87
P01498	15/07/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$5,056.00	\$0.00	\$8,318.87
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$0.00	\$3,262.87	\$5,056.00
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$0.00	\$5,056.00	\$0.00
P01500	15/07/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$3,262.87	\$0.00	\$3,262.87
P01500	15/07/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$4,977.00	\$0.00	\$8,239.87
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$0.00	\$3,262.87	\$4,977.00
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$0.00	\$4,977.00	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 205)		\$81,281.16	\$0.00	\$81,281.16
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 205)		\$0.00	\$81,281.16	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 218)		\$81,619.17	\$0.00	\$81,619.17
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 218)		\$0.00	\$81,619.17	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 230)		\$81,619.17	\$0.00	\$81,619.17
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 230)		\$0.00	\$81,619.17	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 251)		\$114,562.17	\$0.00	\$114,562.17
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 251)		\$0.00	\$114,562.17	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 260)		\$123,151.15	\$0.00	\$123,151.15
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 260)		\$0.00	\$123,151.15	\$0.00
P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 268)		\$122,699.18	\$0.00	\$122,699.18
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 268)		\$0.00	\$122,699.18	\$0.00
P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282)		\$120,408.17	\$0.00	\$120,408.17



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00		\$120,408.17	\$0.00
P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325	\$125,407.19		\$0.00	\$125,407.19
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00		\$125,407.19	\$0.00
P02909	15/11/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$124,143.19		\$0.00	\$124,143.19
P02909	15/11/2022	NA			GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00		\$124,143.19	\$0.00
P03207	30/11/2022	NA			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$124,711.60		\$0.00	\$124,711.60
P03207	30/11/2022	NA			GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00		\$124,711.60	\$0.00
P03345	15/12/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$2,244.55		\$0.00	\$2,244.55
P03345	15/12/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$5,056.00		\$0.00	\$7,300.55
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$0.00		\$2,244.55	\$5,056.00
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$0.00		\$5,056.00	\$0.00
P03347	15/12/2022				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$2,216.42		\$0.00	\$2,216.42
P03347	15/12/2022				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$5,056.00		\$0.00	\$7,272.42
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$0.00		\$2,216.42	\$5,056.00
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$0.00		\$5,056.00	\$0.00
P03349	15/12/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$2,265.66		\$0.00	\$2,265.66
P03349	15/12/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$5,214.00		\$0.00	\$7,479.66
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00		\$2,265.66	\$5,214.00
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00		\$5,214.00	\$0.00
P03351	15/12/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$2,244.55		\$0.00	\$2,244.55
P03351	15/12/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$4,740.00		\$0.00	\$6,984.55
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00		\$2,244.55	\$4,740.00
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00		\$4,740.00	\$0.00
P03353	15/12/2022				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$2,279.75		\$0.00	\$2,279.75
P03353	15/12/2022				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$5,451.00		\$0.00	\$7,730.75
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00		\$2,279.75	\$5,451.00
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00		\$5,451.00	\$0.00
P03355	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$2,251.63		\$0.00	\$2,251.63
P03355	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$4,661.00		\$0.00	\$6,912.63
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00		\$2,251.63	\$4,661.00
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00		\$4,661.00	\$0.00
P03357	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$1,902.56		\$0.00	\$1,902.56
P03357	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$5,214.00		\$0.00	\$7,116.56
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00		\$1,902.56	\$5,214.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00	\$5,214.00	\$0.00	
	P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95	
	P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$5,445.13	\$0.00	\$9,791.08	
	P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$6,187.65	\$0.00	\$15,978.73	
	P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00	\$4,345.95	\$11,632.78	
	P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00	\$5,445.13	\$6,187.65	
	P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00	\$6,187.65	\$0.00	
	P03363	15/12/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$3,095.98	\$0.00	\$3,095.98	
	P03363	15/12/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$6,873.00	\$0.00	\$9,968.98	
	P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00	\$3,095.98	\$6,873.00	
	P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00	\$6,873.00	\$0.00	
	P03367	15/12/2022				GC (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ. GD Folio: 365)	\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95	
	P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ. GD Folio: 365)	\$0.00	\$4,345.95	\$0.00	
	P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37)	\$76,597.18	\$0.00	\$76,597.18	
	P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 375)	\$0.00	\$76,597.18	\$0.00	
	P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38)	\$86,303.14	\$0.00	\$86,303.14	
	P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 384)	\$0.00	\$86,303.14	\$0.00	
8240-111-101-101-1311-1						Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,060,894.59	\$1,060,894.59	\$0.00
	P00025	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$39,299.99	\$0.00	\$39,299.99	
	P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$39,299.99	\$0.00	
	P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$39,299.99	\$0.00	\$39,299.99	
	P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$39,299.99	\$0.00	
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$649.70	\$0.00	\$649.70	
	P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$649.70	\$0.00	
	P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 31)	\$41,055.27	\$0.00	\$41,055.27	
	P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 31)	\$0.00	\$41,055.27	\$0.00	
	P00302	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 42)	\$40,885.19	\$0.00	\$40,885.19	
	P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 42)	\$0.00	\$40,885.19	\$0.00	
	P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 58)	\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42	
	P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 58)	\$0.00	\$41,572.42	\$0.00	
	P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$649.70	\$0.00	\$649.70	
	P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00	\$649.70	\$0.00	
	P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 70)	\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$41,572.42	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$41,572.42	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$41,572.42	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$40,526.62	\$0.00	\$40,526.62
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$40,526.62	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$40,526.62	\$0.00	\$40,526.62
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$40,526.62	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$41,176.32	\$0.00	\$41,176.32
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$41,176.32	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$41,176.32	\$0.00	\$41,176.32
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$41,176.32	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD		\$41,176.32	\$0.00	\$41,176.32
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$41,176.32	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD		\$41,826.02	\$0.00	\$41,826.02
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$41,826.02	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C		\$42,533.00	\$0.00	\$42,533.00
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$42,533.00	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C		\$42,533.00	\$0.00	\$42,533.00
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$42,533.00	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		\$49,254.64	\$0.00	\$49,254.64
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII		\$0.00	\$49,254.64	\$0.00
P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: :		\$49,254.64	\$0.00	\$49,254.64
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$49,254.64	\$0.00
P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282		\$50,033.47	\$0.00	\$50,033.47
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$0.00	\$50,033.47	\$0.00
P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325		\$50,033.47	\$0.00	\$50,033.47
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$0.00	\$50,033.47	\$0.00
P02909	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3		\$50,033.47	\$0.00	\$50,033.47
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$50,033.47	\$0.00
P03207	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$50,893.72	\$0.00
P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37		\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
	P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
8240-111-101-101-1312-1						Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$8,297.76	\$8,297.76	\$0.00
	P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76	
	P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00	\$8,297.76	\$0.00	
	P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16	-\$8,297.76	\$0.00	-\$8,297.76	
	P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00	-\$8,297.76	\$0.00	
	P01215	31/05/2022				Desc: Prima de antigüedad (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GC Folio : 1)	\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76	
	P01216	31/05/2022				Desc: Prima de antigüedad (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$8,297.76	\$0.00	\$0.00	
	P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$4,148.88	\$0.00	\$4,148.88	
	P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$4,148.88	\$0.00	\$8,297.76	
	P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$4,148.88	\$4,148.88	
	P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$4,148.88	\$0.00	
8240-111-101-101-1321-1						Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$1,892,087.62	\$1,892,087.62	\$0.00
	P00127	31/01/2022				GC (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$4,658.72	\$0.00	\$4,658.72	
	P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$4,658.72	\$0.00	
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$46.13	\$0.00	\$46.13	
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$2,134.35	\$0.00	\$2,180.48	
	P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$46.13	\$2,134.35	
	P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$2,134.35	\$0.00	
	P00253	04/02/2022				GC (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$1,402.53	\$0.00	\$1,402.53	
	P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$0.00	\$1,402.53	\$0.00	
	P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$3,003.03	\$0.00	\$3,003.03	
	P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$3,003.03	\$0.00	
	P00255	18/02/2022				GC (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)	\$4,158.76	\$0.00	\$4,158.76	
	P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3	\$0.00	\$4,158.76	\$0.00	
	P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$2,895.97	\$0.00	\$2,895.97	
	P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00	\$2,895.97	\$0.00	
	P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$6,388.10	\$0.00	\$6,388.10	
	P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00	\$6,388.10	\$0.00	
	P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$7,625.38	\$0.00	\$7,625.38	
	P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$0.00	\$7,625.38	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01209	15/05/2022		NA		GC (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$5,583.82	\$0.00		\$5,583.82
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$0.00	\$5,583.82		\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$15,284.35	\$0.00		\$15,284.35
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00	\$15,284.35		\$0.00
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)	-\$15,284.35	\$0.00		-\$15,284.35
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)	\$0.00	-\$15,284.35		\$0.00
P01215	31/05/2022				Desc: Prestaciones de fin de año en efectivo (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$15,284.35	\$0.00		\$15,284.35
P01216	31/05/2022				Desc: Prestaciones de fin de año en efectivo (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	-\$15,284.35	\$0.00		\$0.00
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$7,642.17	\$0.00		\$7,642.17
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$7,642.18	\$0.00		\$15,284.35
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$7,642.17		\$7,642.18
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$7,642.18		\$0.00
P01492	14/07/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$6,425.27	\$0.00		\$6,425.27
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$0.00	\$6,425.27		\$0.00
P01494	15/07/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$6,766.01	\$0.00		\$6,766.01
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$0.00	\$6,766.01		\$0.00
P01496	15/07/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$6,529.05	\$0.00		\$6,529.05
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$0.00	\$6,529.05		\$0.00
P01498	15/07/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$6,529.05	\$0.00		\$6,529.05
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$0.00	\$6,529.05		\$0.00
P01500	15/07/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$6,529.05	\$0.00		\$6,529.05
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$0.00	\$6,529.05		\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$16,830.16	\$0.00		\$16,830.16
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00	\$16,830.16		\$0.00
P01983	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 236)	\$22,239.20	\$0.00		\$22,239.20
P01983	31/08/2022		NA		GD Folio: 236 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 236)	\$0.00	\$22,239.20		\$0.00
P02915	16/11/2022		NA		GC (AGUINALDO 2022. GD Folio: 334)	\$1,727,910.24	\$0.00		\$1,727,910.24
P02915	16/11/2022		NA		GD Folio: 334 (AGUINALDO 2022. GD Folio: 334)	\$0.00	\$1,727,910.24		\$0.00
P03345	15/12/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$4,492.45	\$0.00		\$4,492.45
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$0.00	\$4,492.45		\$0.00
P03347	15/12/2022				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$4,436.17	\$0.00		\$4,436.17
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$0.00	\$4,436.17		\$0.00
P03349	15/12/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$4,534.70	\$0.00		\$4,534.70
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00	\$4,534.70		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03351	15/12/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$4,492.45	\$0.00	\$4,492.45	
	P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00	\$4,492.45	\$0.00	
	P03353	15/12/2022				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$4,562.91	\$0.00	\$4,562.91	
	P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00	\$4,562.91	\$0.00	
	P03355	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$4,506.63	\$0.00	\$4,506.63	
	P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00	\$4,506.63	\$0.00	
	P03357	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$3,802.08	\$0.00	\$3,802.08	
	P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00	\$3,802.08	\$0.00	
	P03363	15/12/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$6,196.59	\$0.00	\$6,196.59	
	P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00	\$6,196.59	\$0.00	
	P03393	19/12/2022				GC (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 366)	\$1,402.56	\$0.00	\$1,402.56	
	P03393	19/12/2022				GD Folio: 366 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 366)	\$0.00	\$1,402.56	\$0.00	
	P03400	19/12/2022				GC (AGUINALDO PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio: 368)	\$721.91	\$0.00	\$721.91	
	P03400	19/12/2022				GD Folio: 368 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio: 368)	\$0.00	\$721.91	\$0.00	
8240-111-101-101-1322-1						Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$268,537.07	\$268,537.07	\$0.00
	P00010	03/01/2022				GC (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$562.32	\$0.00	\$562.32	
	P00010	03/01/2022				GD Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$0.00	\$562.32	\$0.00	
	P00013	03/01/2022				GC (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$693.68	\$0.00	\$693.68	
	P00013	03/01/2022				GD Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$0.00	\$693.68	\$0.00	
	P00016	03/01/2022				GC (FINIQUITO JOCELYN YESSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$134.65	\$0.00	\$134.65	
	P00016	03/01/2022				GD Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$134.65	\$0.00	
	P00127	31/01/2022				GC (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$693.49	\$0.00	\$693.49	
	P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00	\$693.49	\$0.00	
	P00253	04/02/2022				GC (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$1,237.53	\$0.00	\$1,237.53	
	P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$0.00	\$1,237.53	\$0.00	
	P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$1,042.72	\$0.00	\$1,042.72	
	P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$1,042.72	\$0.00	
	P00255	18/02/2022				GC (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)	\$4,125.75	\$0.00	\$4,125.75	
	P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3	\$0.00	\$4,125.75	\$0.00	
	P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$3,007.87	\$0.00	\$3,007.87	
	P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00	\$3,007.87	\$0.00	
	P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$962.49	\$0.00	\$962.49	
	P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00	\$962.49	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$2,452.31	\$0.00	\$2,452.31
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$2,452.31	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
P01209	15/05/2022		NA		GC (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)		\$2,591.10	\$0.00	\$2,591.10
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)		\$0.00	\$2,591.10	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$3,386.22	\$0.00	\$3,386.22
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$0.00	\$3,386.22	\$0.00
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)		-\$3,386.22	\$0.00	-\$3,386.22
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)		\$0.00	-\$3,386.22	\$0.00
P01215	31/05/2022				Desc: Prima vacacional (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GC Folio : 1)		\$3,386.22	\$0.00	\$3,386.22
P01216	31/05/2022				Desc: Prima vacacional (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GC Folio: 1)		-\$3,386.22	\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$1,693.11	\$0.00	\$1,693.11
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$1,693.11	\$0.00	\$3,386.22
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$1,693.11	\$1,693.11
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$1,693.11	\$0.00
P01492	14/07/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$963.95	\$0.00	\$963.95
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$0.00	\$963.95	\$0.00
P01494	15/07/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$1,015.07	\$0.00	\$1,015.07
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$0.00	\$1,015.07	\$0.00
P01496	15/07/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$979.52	\$0.00	\$979.52
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$0.00	\$979.52	\$0.00
P01498	15/07/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$979.52	\$0.00	\$979.52
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$0.00	\$979.52	\$0.00
P01500	15/07/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$979.52	\$0.00	\$979.52
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)		\$0.00	\$979.52	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 205)		\$107,591.38	\$0.00	\$107,591.38
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 205)		\$0.00	\$107,591.38	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$3,785.68	\$0.00	\$3,785.68
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$0.00	\$3,785.68	\$0.00
P03340	09/12/2022				GC (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)		\$2,615.29	\$0.00	\$2,615.29
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)		\$0.00	\$2,615.29	\$0.00
P03345	15/12/2022				GC (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$673.36	\$0.00	\$673.36
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$0.00	\$673.36	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03347	15/12/2022				GC (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$664.93	\$0.00	\$664.93	
	P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$0.00	\$664.93	\$0.00	
	P03349	15/12/2022				GC (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$679.70	\$0.00	\$679.70	
	P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$0.00	\$679.70	\$0.00	
	P03351	15/12/2022				GC (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$673.36	\$0.00	\$673.36	
	P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$0.00	\$673.36	\$0.00	
	P03353	15/12/2022				GC (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$683.93	\$0.00	\$683.93	
	P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$0.00	\$683.93	\$0.00	
	P03355	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$675.49	\$0.00	\$675.49	
	P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$0.00	\$675.49	\$0.00	
	P03357	15/12/2022				GC (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$570.77	\$0.00	\$570.77	
	P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$0.00	\$570.77	\$0.00	
	P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$1,633.54	\$0.00	\$1,633.54	
	P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$0.00	\$1,633.54	\$0.00	
	P03363	15/12/2022				GC (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$928.79	\$0.00	\$928.79	
	P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$0.00	\$928.79	\$0.00	
	P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 375)	\$118,913.14	\$0.00	\$118,913.14	
	P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 375)	\$0.00	\$118,913.14	\$0.00	
8240-111-101-101-1331-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,996.00	\$8,996.00	\$0.00
	P00538	30/03/2022		TDC-001		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 66)	\$416.00	\$0.00	\$416.00	
	P00538	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 66 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 66)	\$0.00	\$416.00	\$0.00	
	P00540	30/03/2022		TDC-001		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 67)	\$416.00	\$0.00	\$416.00	
	P00540	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 67 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 67)	\$0.00	\$416.00	\$0.00	
	P00542	30/03/2022		TCD-001		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 68)	\$416.00	\$0.00	\$416.00	
	P00542	30/03/2022		TCD-001		GD Folio: 68 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 68)	\$0.00	\$416.00	\$0.00	
	P00544	30/03/2022		TDC-001		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GD Folio: 69)	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	P00544	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 69 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GD Folio: 69)	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	P00769	27/04/2022				GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 119)	\$667.00	\$0.00	\$667.00	
	P00769	27/04/2022				GD Folio: 119 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 119)	\$0.00	\$667.00	\$0.00	
	P00771	27/04/2022				GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 120)	\$666.00	\$0.00	\$666.00	
	P00771	27/04/2022				GD Folio: 120 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 120)	\$0.00	\$666.00	\$0.00	
	P00773	27/04/2022				GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 121)	\$665.00	\$0.00	\$665.00	
	P00773	27/04/2022				GD Folio: 121 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 121)	\$0.00	\$665.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01039	16/05/2022				GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO "SIDDAR	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	
	P01039	16/05/2022				GD Folio: 137 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	
	P01041	16/05/2022		TDC-005		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO "SIDDAR	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	
	P01041	16/05/2022		TDC-005		GD Folio: 138 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	
	P01043	16/05/2022		TDC-005		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO "SIDDAR	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	
	P01043	16/05/2022		TDC-005		GD Folio: 139 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	
	P01045	16/05/2022		TCD-005		GC (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO "SIDDAR	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	
	P01045	16/05/2022		TCD-005		GD Folio: 140 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	
8240-111-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$6,044,167.25	\$6,044,167.25	\$0.00
	P00071	20/01/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DEENERO 2022. GD Folio: 13)	\$460,514.00	\$0.00	\$460,514.00	
	P00071	20/01/2022		NA		GD Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DEENERO 2022. GD Folio: 13)	\$0.00	\$460,514.00	\$0.00	
	P00135	20/01/2022				GC (COMPENSACION ENERO. GD Folio: 23)	\$460,514.00	\$0.00	\$460,514.00	
	P00135	20/01/2022				GD Folio: 23 (COMPENSACION ENERO. GD Folio: 23)	\$0.00	\$460,514.00	\$0.00	
	P00142	20/01/2022				Cancelación GC (COMPENSACION ENERO. Cancelación GD Folio: 23)	-\$460,514.00	\$0.00	-\$460,514.00	
	P00142	20/01/2022				Cancelación GD Folio: 23 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GD Folio: 23)	\$0.00	-\$460,514.00	\$0.00	
	P00230	18/02/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 34)	\$451,752.00	\$0.00	\$451,752.00	
	P00230	18/02/2022		NA		GD Folio: 34 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 34)	\$0.00	\$451,752.00	\$0.00	
	P00257	18/02/2022		NA		GC (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 38)	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	
	P00257	18/02/2022		NA		GD Folio: 38 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	
	P00331	18/02/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00331	18/02/2022				GD Folio: 55 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00333	21/02/2022				GC (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ. GD Folio:	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00333	21/02/2022				GD Folio: 56 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00453	18/03/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Fol	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00453	18/03/2022		NA		GD Folio: 61 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICI/	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00455	18/03/2022		NA		GC (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 62)	\$469,252.00	\$0.00	\$469,252.00	
	P00455	18/03/2022		NA		GD Folio: 62 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 62)	\$0.00	\$469,252.00	\$0.00	
	P00694	13/04/2022		NA		GC (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 84)	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	
	P00694	13/04/2022		NA		GD Folio: 84 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio:	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	
	P00704	20/04/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 88)	\$434,790.00	\$0.00	\$434,790.00	
	P00704	20/04/2022				GD Folio: 88 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 88)	\$0.00	\$434,790.00	\$0.00	
	P00707	20/04/2022				Cancelación GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación GD Folio:	-\$434,790.00	\$0.00	-\$434,790.00	
	P00707	20/04/2022				Cancelación GD Folio: 88 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelaciór	\$0.00	-\$434,790.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00708	20/04/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Folio		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00708	20/04/2022				GD Folio: 89 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00710	20/04/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 90)		\$433,790.00	\$0.00	\$433,790.00
P00710	20/04/2022	NA			GD Folio: 90 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 90)		\$0.00	\$433,790.00	\$0.00
P01053	20/05/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Folio		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01053	20/05/2022	NA			GD Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01055	20/05/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 145)		\$463,490.00	\$0.00	\$463,490.00
P01055	20/05/2022	NA			GD Folio: 145 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 145)		\$0.00	\$463,490.00	\$0.00
P01346	20/06/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Folio		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01346	20/06/2022	NA			GD Folio: 183 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01348	20/06/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 184)		\$452,650.00	\$0.00	\$452,650.00
P01348	20/06/2022	NA			GD Folio: 184 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 184)		\$0.00	\$452,650.00	\$0.00
P01626	20/07/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD Folio		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01626	20/07/2022	NA			GD Folio: 208 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01628	20/07/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 209)		\$452,650.00	\$0.00	\$452,650.00
P01628	20/07/2022	NA			GD Folio: 209 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 209)		\$0.00	\$452,650.00	\$0.00
P01865	19/08/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD F		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01865	19/08/2022	NA			GD Folio: 231 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01867	19/08/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 232)		\$454,650.00	\$0.00	\$454,650.00
P01867	19/08/2022	NA			GD Folio: 232 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 232)		\$0.00	\$454,650.00	\$0.00
P02278	20/09/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 263)		\$429,450.00	\$0.00	\$429,450.00
P02278	20/09/2022				GD Folio: 263 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 263)		\$0.00	\$429,450.00	\$0.00
P02280	20/09/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA. C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02280	20/09/2022				GD Folio: 264 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02672	17/10/2022				GC (COMPENSACION OCTUBRE. GD Folio: 283)		\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00
P02672	17/10/2022				GD Folio: 283 (COMPENSACION OCTUBRE. GD Folio: 283)		\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
P02674	20/10/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA. GD I		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02674	20/10/2022				GD Folio: 284 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02676	20/10/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 285)		\$431,150.00	\$0.00	\$431,150.00
P02676	20/10/2022				GD Folio: 285 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 285)		\$0.00	\$431,150.00	\$0.00
P02678	20/10/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI ACOSTA. GI		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P02678	20/10/2022				GD Folio: 286 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI AC		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P03068	18/11/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA. G		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P03068	18/11/2022	NA			GD Folio: 335 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIME		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03070	18/11/2022	NA			GC (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 336)	\$448,500.00
P03070	18/11/2022	NA			GD Folio: 336 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 336)	\$0.00
P03427	02/12/2022				GC (AGUINALDO COMPENSACION. GD Folio: 371)	\$583,629.59
P03427	02/12/2022				GD Folio: 371 (AGUINALDO COMPENSACION. GD Folio: 371)	\$0.00
P03361	15/12/2022				GC (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. G	\$2,500.00
P03361	15/12/2022				GD Folio: 362 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ	\$0.00
P03396	19/12/2022				GC (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD	\$521.33
P03396	19/12/2022				GD Folio: 367 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (	\$0.00
P03404	19/12/2022				GC (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio: 369)	\$268.33
P03404	19/12/2022				GD Folio: 369 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio:	\$0.00
P03425	20/12/2022				GC (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 370)	\$4,600.00
P03425	20/12/2022				GD Folio: 370 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Fol	\$0.00
P03453	20/12/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GD Folio: 378)	\$444,500.00
P03453	20/12/2022				GD Folio: 378 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GD Folio: 378)	\$0.00
P03457	20/12/2022				GC (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA. GC	\$1,000.00
P03457	20/12/2022				GD Folio: 379 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$0.00
8240-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00
						\$1,639,442.61
						\$1,639,442.61
						\$0.00
P00050	20/01/2022	NA			GC (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 7)	\$65,288.07
P00050	20/01/2022	NA			GD Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 7)	\$0.00
P00139	31/01/2022				GC (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 25)	\$69,636.08
P00139	31/01/2022				GD Folio: 25 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 25)	\$0.00
P00261	23/02/2022	NA			GC (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 40)	\$70,203.67
P00261	23/02/2022	NA			GD Folio: 40 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio:	\$0.00
P00327	04/03/2022				GC (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GD Folio: 53)	\$67,322.01
P00327	04/03/2022				GD Folio: 53 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GD Folio: 53)	\$0.00
P00457	18/03/2022				GC (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 63)	\$69,966.18
P00457	18/03/2022				GD Folio: 63 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 63)	\$0.00
P00587	04/04/2022	NA			GC (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 80)	\$70,482.34
P00587	04/04/2022	NA			GD Folio: 80 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 80)	\$0.00
P00713	21/04/2022	NA			GC (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 91)	\$68,560.27
P00713	21/04/2022	NA			GD Folio: 91 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 91)	\$0.00
P00901	04/05/2022	NA			GC (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 134)	\$66,646.76
P00901	04/05/2022	NA			GD Folio: 134 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 134)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01059	20/05/2022		20052022		GC (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 147)		\$66,747.34	\$0.00	\$66,747.34
P01059	20/05/2022		20052022		GD Folio: 147 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 147)		\$0.00	\$66,747.34	\$0.00
P01207	07/06/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 160)		\$68,475.11	\$0.00	\$68,475.11
P01207	07/06/2022		NA		GD Folio: 160 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 160)		\$0.00	\$68,475.11	\$0.00
P01341	21/06/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 181)		\$67,567.86	\$0.00	\$67,567.86
P01341	21/06/2022		NA		GD Folio: 181 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 181)		\$0.00	\$67,567.86	\$0.00
P01508	07/07/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 204)		\$67,146.87	\$0.00	\$67,146.87
P01508	07/07/2022		NA		GD Folio: 204 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 204)		\$0.00	\$67,146.87	\$0.00
P01632	21/07/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 211)		\$67,082.58	\$0.00	\$67,082.58
P01632	21/07/2022		NA		GD Folio: 211 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 211)		\$0.00	\$67,082.58	\$0.00
P01800	09/08/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 224)		\$64,158.61	\$0.00	\$64,158.61
P01800	09/08/2022		NA		GD Folio: 224 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 224)		\$0.00	\$64,158.61	\$0.00
P01871	22/08/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 234)		\$65,124.71	\$0.00	\$65,124.71
P01871	22/08/2022		NA		GD Folio: 234 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 234)		\$0.00	\$65,124.71	\$0.00
P02239	07/09/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 258)		\$70,336.63	\$0.00	\$70,336.63
P02239	07/09/2022		NA		GD Folio: 258 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 258)		\$0.00	\$70,336.63	\$0.00
P02286	28/09/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 267)		\$69,179.80	\$0.00	\$69,179.80
P02286	28/09/2022		NA		GD Folio: 267 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 267)		\$0.00	\$69,179.80	\$0.00
P02663	07/10/2022		07102022		GC (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 279)		\$69,002.66	\$0.00	\$69,002.66
P02663	07/10/2022		07102022		GD Folio: 279 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 279)		\$0.00	\$69,002.66	\$0.00
P02791	21/10/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GD Folio: 294)		\$68,875.80	\$0.00	\$68,875.80
P02791	21/10/2022		NA		GD Folio: 294 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GD Folio: 294)		\$0.00	\$68,875.80	\$0.00
P02907	11/11/2022		NA		GC (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 330)		\$70,534.43	\$0.00	\$70,534.43
P02907	11/11/2022		NA		GD Folio: 330 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 330)		\$0.00	\$70,534.43	\$0.00
P03099	23/11/2022		NA		GC (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 343)		\$70,286.61	\$0.00	\$70,286.61
P03099	23/11/2022		NA		GD Folio: 343 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 343)		\$0.00	\$70,286.61	\$0.00
P03433	07/12/2022		07122022		GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 373)		\$70,414.33	\$0.00	\$70,414.33
P03433	07/12/2022		07122022		GD Folio: 373 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 373)		\$0.00	\$70,414.33	\$0.00
P03586	23/12/2022				GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 383)		\$70,486.93	\$0.00	\$70,486.93
P03586	23/12/2022				GD Folio: 383 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 383)		\$0.00	\$70,486.93	\$0.00
P03649	30/12/2022				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 388)		\$65,916.96	\$0.00	\$65,916.96
P03649	30/12/2022				GD Folio: 388 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 388)		\$0.00	\$65,916.96	\$0.00
8240-111-101-101-1511-1 Fondo Propio IMPE G. Corriente						\$0.00	\$1,852,457.22	\$1,852,457.22	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00052	20/01/2022		NA		GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 8)		\$78,364.58	\$0.00	\$78,364.58
P00052	20/01/2022		NA		GD Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 8)		\$0.00	\$78,364.58	\$0.00
P00137	31/01/2022				GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 24)		\$81,151.19	\$0.00	\$81,151.19
P00137	31/01/2022				GD Folio: 24 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 24)		\$0.00	\$81,151.19	\$0.00
P00259	23/02/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 39)		\$82,167.14	\$0.00	\$82,167.14
P00259	23/02/2022		NA		GD Folio: 39 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 39)		\$0.00	\$82,167.14	\$0.00
P00325	04/03/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 52)		\$78,327.80	\$0.00	\$78,327.80
P00325	04/03/2022		NA		GD Folio: 52 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio: 52)		\$0.00	\$78,327.80	\$0.00
P00459	18/03/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 64)		\$79,497.62	\$0.00	\$79,497.62
P00459	18/03/2022		NA		GD Folio: 64 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 64)		\$0.00	\$79,497.62	\$0.00
P00589	04/04/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 81)		\$79,767.77	\$0.00	\$79,767.77
P00589	04/04/2022		NA		GD Folio: 81 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$79,767.77	\$0.00
P00715	21/04/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GD Folio: 92)		\$78,803.60	\$0.00	\$78,803.60
P00715	21/04/2022		NA		GD Folio: 92 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GD Folio: 92)		\$0.00	\$78,803.60	\$0.00
P00899	04/05/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GD Folio: 133)		\$77,442.10	\$0.00	\$77,442.10
P00899	04/05/2022		NA		GD Folio: 133 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. GD Folio: 133)		\$0.00	\$77,442.10	\$0.00
P01057	20/05/2022		20052022		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 146)		\$76,368.73	\$0.00	\$76,368.73
P01057	20/05/2022		20052022		GD Folio: 146 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 146)		\$0.00	\$76,368.73	\$0.00
P01205	07/06/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 159)		\$75,673.91	\$0.00	\$75,673.91
P01205	07/06/2022		NA		GD Folio: 159 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022. GD Folio: 159)		\$0.00	\$75,673.91	\$0.00
P01343	21/06/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GD Folio: 182)		\$75,834.95	\$0.00	\$75,834.95
P01343	21/06/2022		NA		GD Folio: 182 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GD Folio: 182)		\$0.00	\$75,834.95	\$0.00
P01506	07/07/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GD Folio: 203)		\$75,662.85	\$0.00	\$75,662.85
P01506	07/07/2022		NA		GD Folio: 203 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. GD Folio: 203)		\$0.00	\$75,662.85	\$0.00
P01630	21/07/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 210)		\$75,509.97	\$0.00	\$75,509.97
P01630	21/07/2022		NA		GD Folio: 210 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 210)		\$0.00	\$75,509.97	\$0.00
P01798	09/08/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 223)		\$75,640.90	\$0.00	\$75,640.90
P01798	09/08/2022		NA		GD Folio: 223 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 223)		\$0.00	\$75,640.90	\$0.00
P01869	22/08/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GD Folio: 233)		\$75,921.35	\$0.00	\$75,921.35
P01869	22/08/2022		NA		GD Folio: 233 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GD Folio: 233)		\$0.00	\$75,921.35	\$0.00
P02237	07/09/2022				GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GD Folio: 257)		\$75,867.67	\$0.00	\$75,867.67
P02237	07/09/2022				GD Folio: 257 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. GD Folio: 257)		\$0.00	\$75,867.67	\$0.00
P02284	28/09/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 266)		\$75,247.85	\$0.00	\$75,247.85
P02284	28/09/2022		NA		GD Folio: 266 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. GD Folio: 266)		\$0.00	\$75,247.85	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02661	07/10/2022		07102022		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$75,480.83	\$0.00	\$75,480.83	
	P02661	07/10/2022		07102022		GD Folio: 278 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$75,480.83	\$0.00	
	P02789	21/10/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. C	\$76,447.88	\$0.00	\$76,447.88	
	P02789	21/10/2022		NA		GD Folio: 293 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$76,447.88	\$0.00	
	P02905	11/11/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. C	\$77,051.31	\$0.00	\$77,051.31	
	P02905	11/11/2022		NA		GD Folio: 329 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$77,051.31	\$0.00	
	P03097	23/11/2022		NA		GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$76,908.01	\$0.00	\$76,908.01	
	P03097	23/11/2022		NA		GD Folio: 342 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$76,908.01	\$0.00	
	P03431	07/12/2022		07122022		GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Fc	\$76,948.73	\$0.00	\$76,948.73	
	P03431	07/12/2022		07122022		GD Folio: 372 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$76,948.73	\$0.00	
	P03581	23/12/2022				GC (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.	\$76,431.35	\$0.00	\$76,431.35	
	P03581	23/12/2022				GD Folio: 382 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$76,431.35	\$0.00	
	P03647	30/12/2022				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Fo	\$75,939.13	\$0.00	\$75,939.13	
	P03647	30/12/2022				GD Folio: 387 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$75,939.13	\$0.00	
8240-111-101-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$101,330.10	\$101,330.10	\$0.00
	P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$16,674.60	\$0.00	\$16,674.60	
	P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00	\$16,674.60	\$0.00	
	P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$84,655.50	\$0.00	\$84,655.50	
	P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00	\$84,655.50	\$0.00	
	P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16	-\$84,655.50	\$0.00	-\$84,655.50	
	P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00	-\$84,655.50	\$0.00	
	P01215	31/05/2022				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GC Folio : 1)	\$84,655.50	\$0.00	\$84,655.50	
	P01216	31/05/2022				Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GC F	-\$84,655.50	\$0.00	\$0.00	
	P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$42,327.75	\$0.00	\$42,327.75	
	P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$42,327.75	\$0.00	\$84,655.50	
	P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$42,327.75	\$42,327.75	
	P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00	\$42,327.75	\$0.00	
8240-111-101-101-1541-1						Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$1,843,349.79	\$1,843,349.79	\$0.00
	P00025	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$77,944.67	\$0.00	\$77,944.67	
	P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$0.00	\$77,944.67	\$0.00	
	P00069	14/01/2022				GC (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio	\$368.36	\$0.00	\$368.36	
	P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$0.00	\$368.36	\$0.00	
	P00121	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)	\$778.97	\$0.00	\$778.97	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)		\$0.00	\$778.97	\$0.00
P00123	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. (		\$920.91	\$0.00	\$920.91
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.		\$0.00	\$920.91	\$0.00
P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$77,813.37	\$0.00		\$77,813.37
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD	\$0.00		\$77,813.37	\$0.00
P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$245.57	\$0.00		\$245.57
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$0.00		\$245.57	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$79,257.43	\$0.00		\$79,257.43
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00		\$79,257.43	\$0.00
P00291	28/02/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)	\$1,050.96	\$0.00		\$1,050.96
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD F	\$0.00		\$1,050.96	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.	\$77,152.73	\$0.00		\$77,152.73
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00		\$77,152.73	\$0.00
P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$767.26	\$0.00		\$767.26
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$0.00		\$767.26	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$849.29	\$0.00		\$849.29
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$0.00		\$849.29	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. G	\$78,203.67	\$0.00		\$78,203.67
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00		\$78,203.67	\$0.00
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$920.89	\$0.00		\$920.89
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$0.00		\$920.89	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. G	\$77,415.93	\$0.00		\$77,415.93
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00		\$77,415.93	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD	\$76,433.52	\$0.00		\$76,433.52
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$0.00		\$76,433.52	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$920.89	\$0.00		\$920.89
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$0.00		\$920.89	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD	\$76,283.42	\$0.00		\$76,283.42
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00		\$76,283.42	\$0.00
P00907	13/05/2022				GC (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD F	\$675.33	\$0.00		\$675.33
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$0.00		\$675.33	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD	\$75,515.65	\$0.00		\$75,515.65
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00		\$75,515.65	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD	\$75,693.85	\$0.00		\$75,693.85



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00		\$75,693.85	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$830.69		\$0.00	\$830.69
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$0.00		\$830.69	\$0.00
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 162)	-\$830.69		\$0.00	-\$830.69
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00		-\$830.69	\$0.00
P01215	31/05/2022				Desc: Canasta básica, ayuda para despensa (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$830.69		\$0.00	\$830.69
P01216	31/05/2022				Desc: Canasta básica, ayuda para despensa (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	-\$830.69		\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$415.34		\$0.00	\$415.34
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$415.34		\$0.00	\$830.68
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$415.34	\$415.34
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$0.00		\$415.34	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$76,205.37		\$0.00	\$76,205.37
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00		\$76,205.37	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD	\$75,918.85		\$0.00	\$75,918.85
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00		\$75,918.85	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD	\$75,980.37		\$0.00	\$75,980.37
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00		\$75,980.37	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD	\$76,133.74		\$0.00	\$76,133.74
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00		\$76,133.74	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C	\$76,133.74		\$0.00	\$76,133.74
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00		\$76,133.74	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$1,276.11		\$0.00	\$1,276.11
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$0.00		\$1,276.11	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C	\$74,622.52		\$0.00	\$74,622.52
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00		\$74,622.52	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$74,704.26		\$0.00	\$74,704.26
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII	\$0.00		\$74,704.26	\$0.00
P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: :	\$75,154.42		\$0.00	\$75,154.42
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00		\$75,154.42	\$0.00
P02622	14/10/2022		NA		GC (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD Folio: 276	\$910.83		\$0.00	\$910.83
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD	\$0.00		\$910.83	\$0.00
P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282	\$74,993.39		\$0.00	\$74,993.39
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00		\$74,993.39	\$0.00
P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325	\$76,348.64		\$0.00	\$76,348.64



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00		\$76,348.64	\$0.00
P02909	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$76,277.01		\$0.00	\$76,277.01
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00		\$76,277.01	\$0.00
P03207	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$75,979.55		\$0.00	\$75,979.55
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00		\$75,979.55	\$0.00
P03340	09/12/2022				GC (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$584.23		\$0.00	\$584.23
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$0.00		\$584.23	\$0.00
P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$920.91		\$0.00	\$920.91
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3	\$0.00		\$920.91	\$0.00
P03367	15/12/2022				GC (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ	\$920.91		\$0.00	\$920.91
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G	\$0.00		\$920.91	\$0.00
P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37	\$73,945.76		\$0.00	\$73,945.76
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00		\$73,945.76	\$0.00
P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38	\$76,295.83		\$0.00	\$76,295.83
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00		\$76,295.83	\$0.00
8240-111-101-101-1593-1 Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente						\$0.00	\$1,942,580.73	\$1,942,580.73	\$0.00
P00010	03/01/2022				GC (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$8,723.89		\$0.00	\$8,723.89
P00010	03/01/2022				GD Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$0.00		\$8,723.89	\$0.00
P00013	03/01/2022				GC (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$10,180.75		\$0.00	\$10,180.75
P00013	03/01/2022				GD Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$0.00		\$10,180.75	\$0.00
P00016	03/01/2022				GC (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$8,203.39		\$0.00	\$8,203.39
P00016	03/01/2022				GD Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00		\$8,203.39	\$0.00
P00025	14/01/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$77,944.67		\$0.00	\$77,944.67
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$0.00		\$77,944.67	\$0.00
P00069	14/01/2022				GC (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio	\$368.36		\$0.00	\$368.36
P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$0.00		\$368.36	\$0.00
P00121	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)	\$778.97		\$0.00	\$778.97
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio	\$0.00		\$778.97	\$0.00
P00123	31/01/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. C	\$920.91		\$0.00	\$920.91
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$0.00		\$920.91	\$0.00
P00127	31/01/2022				GC (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$10,715.61		\$0.00	\$10,715.61
P00127	31/01/2022				GC (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$16,778.10		\$0.00	\$27,493.71
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$0.00		\$10,715.61	\$16,778.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)		\$0.00	\$16,778.10	\$0.00
P00129	31/01/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)		\$77,813.37	\$0.00	\$77,813.37
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD		\$0.00	\$77,813.37	\$0.00
P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$245.57	\$0.00	\$245.57
P00251	04/02/2022				GC (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$7,664.76	\$0.00	\$7,910.33
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$245.57	\$7,664.76
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)		\$0.00	\$7,664.76	\$0.00
P00253	04/02/2022				GC (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)		\$5,267.75	\$0.00	\$5,267.75
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)		\$0.00	\$5,267.75	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.		\$11,916.80	\$0.00	\$11,916.80
P00222	15/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.		\$79,257.43	\$0.00	\$91,174.23
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$11,916.80	\$79,257.43
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$79,257.43	\$0.00
P00255	18/02/2022				GC (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)		\$15,413.80	\$0.00	\$15,413.80
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3		\$0.00	\$15,413.80	\$0.00
P00291	28/02/2022				GC (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)		\$1,050.96	\$0.00	\$1,050.96
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD F		\$0.00	\$1,050.96	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022.		\$77,152.73	\$0.00	\$77,152.73
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$77,152.73	\$0.00
P00329	28/02/2022				GC (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$767.26	\$0.00	\$767.26
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$0.00	\$767.26	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GC (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$849.28	\$0.00	\$849.28
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$0.00	\$849.28	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GI		\$78,203.67	\$0.00	\$78,203.67
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$78,203.67	\$0.00
P00550	31/03/2022				GC (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GI		\$77,415.93	\$0.00	\$77,415.93
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$77,415.93	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$76,433.52	\$0.00	\$76,433.52
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$76,433.52	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GC (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GD		\$76,283.42	\$0.00	\$76,283.42



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$76,283.42	\$0.00
P00907	13/05/2022				GC (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD F		\$675.33	\$0.00	\$675.33
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$0.00	\$675.33	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$75,515.65	\$0.00	\$75,515.65
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,515.65	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GD		\$75,693.85	\$0.00	\$75,693.85
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,693.85	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$830.69	\$0.00	\$830.69
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$0.00	\$830.69	\$0.00
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación GD Folio: 16		-\$830.69	\$0.00	-\$830.69
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$830.69	\$0.00
P01215	31/05/2022				Desc: Otras prestaciones económicas y sociales (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUE		\$830.69	\$0.00	\$830.69
P01216	31/05/2022				Desc: Otras prestaciones económicas y sociales (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUE		-\$830.69	\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$415.34
P01217	31/05/2022				GC (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$830.68
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$415.34	\$415.34
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$0.00	\$415.34	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$76,205.37	\$0.00	\$76,205.37
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$76,205.37	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. GD		\$75,918.85	\$0.00	\$75,918.85
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$75,918.85	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD		\$75,980.37	\$0.00	\$75,980.37
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$75,980.37	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022. GD		\$76,133.74	\$0.00	\$76,133.74
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C		\$76,133.74	\$0.00	\$76,133.74
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GC (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$1,276.11	\$0.00	\$1,276.11
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$0.00	\$1,276.11	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. C		\$74,622.52	\$0.00	\$74,622.52
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$74,622.52	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 20		\$74,704.26	\$0.00	\$74,704.26
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI		\$0.00	\$74,704.26	\$0.00
P02310	30/09/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: :		\$75,154.42	\$0.00	\$75,154.42



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$75,154.42	\$0.00	\$0.00
P02622	14/10/2022		NA		GC (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD Folio: 276	\$910.83	\$0.00	\$910.83	\$910.83
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD	\$0.00	\$910.83	\$0.00	\$0.00
P02670	14/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 282	\$74,993.39	\$0.00	\$74,993.39	\$74,993.39
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00	\$74,993.39	\$0.00	\$0.00
P02863	31/10/2022				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 325	\$76,348.64	\$0.00	\$76,348.64	\$76,348.64
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$0.00	\$76,348.64	\$0.00	\$0.00
P02909	15/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$76,277.01	\$0.00	\$76,277.01	\$76,277.01
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$76,277.01	\$0.00	\$0.00
P03207	30/11/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 3	\$75,979.55	\$0.00	\$75,979.55	\$75,979.55
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$75,979.55	\$0.00	\$0.00
P03340	09/12/2022				GC (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$584.23	\$0.00	\$584.23	\$584.23
P03340	09/12/2022				GC (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 352)	\$4,366.10	\$0.00	\$4,366.10	\$4,366.10
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$0.00	\$584.23	\$584.23	\$4,366.10
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$0.00	\$4,366.10	\$4,366.10	\$0.00
P03359	15/12/2022				GC (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$920.91	\$0.00	\$920.91	\$920.91
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3	\$0.00	\$920.91	\$920.91	\$0.00
P03367	15/12/2022				GC (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ	\$920.91	\$0.00	\$920.91	\$920.91
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G	\$0.00	\$920.91	\$920.91	\$0.00
P03437	15/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 37	\$73,945.76	\$0.00	\$73,945.76	\$73,945.76
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$73,945.76	\$73,945.76	\$0.00
P03608	30/12/2022		NA		GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 38	\$76,295.83	\$0.00	\$76,295.83	\$76,295.83
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$76,295.83	\$76,295.83	\$0.00
8240-111-101-101-1711-1						\$0.00	\$494,500.00	\$494,500.00	\$0.00
Estímulos por productividad G. Corriente									
P00066	03/01/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 11)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00066	03/01/2022				GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00060	07/01/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 9)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00060	07/01/2022				GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00063	07/01/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 10)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00063	07/01/2022				GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00216	02/02/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 28)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00216	02/02/2022				GD Folio: 28 (ESTIMULO. GD Folio: 28)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00218	02/02/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 29)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00218	02/02/2022				GD Folio: 29 (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00220	02/02/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 30)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00220	02/02/2022				GD Folio: 30 (ESTIMULO. GD Folio: 30)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00148	04/02/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00148	04/02/2022				GD Folio: 26 (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00315	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00315	03/03/2022				GD Folio: 47 (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00317	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00317	03/03/2022				GD Folio: 48 (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00319	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 49)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00319	03/03/2022				GD Folio: 49 (ESTIMULO. GD Folio: 49)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00321	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 50)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00321	03/03/2022				GD Folio: 50 (ESTIMULO. GD Folio: 50)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00323	03/03/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 51)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00323	03/03/2022				GD Folio: 51 (ESTIMULO. GD Folio: 51)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00514	29/03/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 65)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00514	29/03/2022		NA		GD Folio: 65 (ESTIMULO. GD Folio: 65)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00577	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 75)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00577	04/04/2022				GD Folio: 75 (ESTIMULO. GD Folio: 75)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00579	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 76)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00579	04/04/2022				GD Folio: 76 (ESTIMULO. GD Folio: 76)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00581	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 77)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00581	04/04/2022				GD Folio: 77 (ESTIMULO. GD Folio: 77)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00583	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 78)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00583	04/04/2022				GD Folio: 78 (ESTIMULO. GD Folio: 78)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00585	04/04/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 79)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00585	04/04/2022				GD Folio: 79 (ESTIMULO. GD Folio: 79)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00847	03/05/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00847	03/05/2022				GD Folio: 128 (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00849	03/05/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 129)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00849	03/05/2022				GD Folio: 129 (ESTIMULO. GD Folio: 129)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00851	03/05/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 130)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00851	03/05/2022				GD Folio: 130 (ESTIMULO. GD Folio: 130)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00853	03/05/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 131)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00853	03/05/2022				GD Folio: 131 (ESTIMULO. GD Folio: 131)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01197	11/05/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 157)		\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
P01197	11/05/2022		NA		GD Folio: 157 (ESTIMULO. GD Folio: 157)		\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
P01187	07/06/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 152)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01187	07/06/2022		NA		GD Folio: 152 (ESTIMULO. GD Folio: 152)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01189	07/06/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01189	07/06/2022		NA		GD Folio: 153 (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01191	07/06/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01191	07/06/2022		NA		GD Folio: 154 (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01193	07/06/2022		NA		GC (INCENTIVO. GD Folio: 155)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01193	07/06/2022		NA		GD Folio: 155 (INCENTIVO. GD Folio: 155)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01223	16/06/2022		TDC-006		GC (ESTIMULO. GD Folio: 164)		\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
P01223	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 164 (ESTIMULO. GD Folio: 164)		\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
P01225	16/06/2022		TDC-006		GC (ESTIMULO. GD Folio: 165)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01225	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 165 (ESTIMULO. GD Folio: 165)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01227	16/06/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 166)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01227	16/06/2022				GD Folio: 166 (ESTIMULO. GD Folio: 166)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01229	16/06/2022		TDC-006		GC (ESTIMULO. GD Folio: 167)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01229	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 167 (ESTIMULO. GD Folio: 167)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01364	01/07/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 189)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01364	01/07/2022		NA		GD Folio: 189 (ESTIMULO. GD Folio: 189)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01366	01/07/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01366	01/07/2022		NA		GD Folio: 190 (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01368	01/07/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01368	01/07/2022		NA		GD Folio: 191 (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01370	01/07/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01370	01/07/2022		NA		GD Folio: 192 (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01638	02/08/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 214)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01638	02/08/2022		NA		GD Folio: 214 (ESTIMULO. GD Folio: 214)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01641	02/08/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 215)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01641	02/08/2022		NA		GD Folio: 215 (ESTIMULO. GD Folio: 215)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01643	02/08/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 216)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01643	02/08/2022		NA		GD Folio: 216 (ESTIMULO. GD Folio: 216)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01646	02/08/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 217)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01646	02/08/2022		NA		GD Folio: 217 (ESTIMULO. GD Folio: 217)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02187	02/09/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 246)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02187	02/09/2022		NA		GD Folio: 246 (ESTIMULO. GD Folio: 246)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02189	02/09/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 247)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02189	02/09/2022		NA		GD Folio: 247 (ESTIMULO. GD Folio: 247)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02191	02/09/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 248)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02191	02/09/2022		NA		GD Folio: 248 (ESTIMULO. GD Folio: 248)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02193	02/09/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 249)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02193	02/09/2022		NA		GD Folio: 249 (ESTIMULO. GD Folio: 249)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02195	02/09/2022		TDC-009		GC (INCENTIVO. GD Folio: 250)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02195	02/09/2022		TDC-009		GD Folio: 250 (INCENTIVO. GD Folio: 250)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02235	02/09/2022				GC (ESTIMULO SECRETARIAS. GD Folio: 256)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P02235	02/09/2022				GD Folio: 256 (ESTIMULO SECRETARIAS. GD Folio: 256)		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P02241	15/09/2022		TDC-010 y TE		GC (ESTIMULO. GD Folio: 259)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02241	15/09/2022		TDC-010 y TE		GD Folio: 259 (ESTIMULO. GD Folio: 259)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02365	05/10/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 270)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02365	05/10/2022		NA		GD Folio: 270 (ESTIMULO. GD Folio: 270)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02367	05/10/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 271)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02367	05/10/2022		NA		GD Folio: 271 (ESTIMULO. GD Folio: 271)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02373	05/10/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 272)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02373	05/10/2022		NA		GD Folio: 272 (ESTIMULO. GD Folio: 272)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02448	06/10/2022		NA		GC (ESTIMULO. GD Folio: 273)		\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P02448	06/10/2022		NA		GD Folio: 273 (ESTIMULO. GD Folio: 273)		\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
P02777	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 287)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02777	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 287 (ESTIMULO. GD Folio: 287)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02779	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 288)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02779	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 288 (ESTIMULO. GD Folio: 288)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02781	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 289)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02781	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 289 (ESTIMULO. GD Folio: 289)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02783	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 290)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02783	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 290 (ESTIMULO. GD Folio: 290)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02787	09/11/2022		ESTIMULO		GC (ESTIMULO. GD Folio: 292)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P02787	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 292 (ESTIMULO. GD Folio: 292)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P03075	23/11/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 337)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03075	23/11/2022				GD Folio: 337 (ESTIMULO. GD Folio: 337)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P03077	23/11/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 338)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P03077	23/11/2022				GD Folio: 338 (ESTIMULO. GD Folio: 338)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P03079	23/11/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 339)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P03079	23/11/2022				GD Folio: 339 (ESTIMULO. GD Folio: 339)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P03081	23/11/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 340)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P03081	23/11/2022				GD Folio: 340 (ESTIMULO. GD Folio: 340)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	P03332	07/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 348)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P03332	07/12/2022				GD Folio: 348 (ESTIMULO. GD Folio: 348)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P03334	07/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 349)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P03334	07/12/2022				GD Folio: 349 (ESTIMULO. GD Folio: 349)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P03336	07/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 350)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P03336	07/12/2022				GD Folio: 350 (ESTIMULO. GD Folio: 350)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P03338	07/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 351)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P03338	07/12/2022				GD Folio: 351 (ESTIMULO. GD Folio: 351)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P03342	08/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 353)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P03342	08/12/2022				GD Folio: 353 (ESTIMULO. GD Folio: 353)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P03365	15/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 364)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P03365	15/12/2022				GD Folio: 364 (ESTIMULO. GD Folio: 364)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P03435	22/12/2022				GC (ESTIMULO. GD Folio: 374)	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
	P03435	22/12/2022				GD Folio: 374 (ESTIMULO. GD Folio: 374)	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$58,371.30	\$58,371.29	\$0.01
	P00273	24/02/2022		GEA 124287		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 59 Prov	\$7,197.03	\$0.00	\$7,197.03	
	P00274	24/02/2022		GEA 124287		GD Compra : 98 Factura: GEA 124287, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$7,197.03	\$0.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$212.00	\$0.00	\$212.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 105, Factura: 6B0BB (GP	\$0.00	\$212.00	\$0.00	
	P00511	16/03/2022		GEA 122598		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 119 Prc	\$4,236.55	\$0.00	\$4,236.55	
	P00512	16/03/2022		GEA122598		GD Compra : 213 Factura: GEA122598, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$4,236.55	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$97.00	\$0.00	\$97.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,316.00	\$0.00	\$1,413.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 185, Factura: 3HGAIE 492	\$0.00	\$1,316.00	\$97.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 190, Factura: A71992 (GP	\$0.00	\$97.00	\$0.00	
	P00599	01/04/2022		GEA 125952		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 134 Prc	\$1,450.47	\$0.00	\$1,450.47	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00600	01/04/2022		GEA 125952		GD Compra : 258 Factura: GEA 125952, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,450.47	\$0.00
P00611	02/04/2022		GEA 126010		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (CESTOS DE BASURA. GC Orden de		\$1,409.40	\$0.00	\$1,409.40
P00612	02/04/2022		GEA 126010		GD Compra : 262 Factura: GEA 126010, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,409.40	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$753.50	\$0.00	\$753.50
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 256, Factura: A72989 (GP		\$0.00	\$753.50	\$0.00
P00605	08/04/2022		GEA 126351		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$5,013.07	\$0.00	\$5,013.07
P00606	08/04/2022		GEA 126351		GD Compra : 260 Factura: GEA 126351, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,013.07	\$0.00
P00602	09/04/2022		GEA 126398		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$4,376.20	\$0.00	\$4,376.20
P00603	09/04/2022		GEA 126398		GD Compra : 259 Factura: GEA 126398, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,376.20	\$0.00
P00608	09/04/2022		GEA 126393		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$1,168.59	\$0.00	\$1,168.59
P00609	09/04/2022		GEA 126393		GD Compra : 261 Factura: GEA 126393, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,168.59	\$0.00
P00680	11/04/2022		GEA 126452		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$2,270.69	\$0.00	\$2,270.69
P00681	11/04/2022		GEA 126452		GD Compra : 285 Factura: GEA 126452, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,270.69	\$0.00
P01138	19/05/2022		128207		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$3,588.46	\$0.00	\$3,588.46
P01139	19/05/2022		128207		GD Compra : 452 Factura: 128207, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAP		\$0.00	\$3,588.46	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$76.94	\$0.00	\$76.94
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$149.51	\$0.00	\$226.45
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 415, Factura: 40659 (GP F		\$0.00	\$76.94	\$149.51
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 416, Factura: 6662031 (GI		\$0.00	\$149.50	\$0.01
P01678	20/07/2022		GEA131271		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$3,636.95	\$0.00	\$3,636.96
P01679	20/07/2022		GEA131271		GD Compra : 602 Factura: GEA131271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,636.95	\$0.01
P01673	26/07/2022		GEA1315118		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$557.27	\$0.00	\$557.28
P01674	26/07/2022		GEA1315118		GD Compra : 600 Factura: GEA1315118, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$557.27	\$0.01
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$105.00	\$0.00	\$105.01
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 657, Factura: A77725 (GP		\$0.00	\$105.00	\$0.01
P01903	08/08/2022		GEA132144		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc		\$297.42	\$0.00	\$297.43
P01904	08/08/2022		GEA132144		GD Compra : 787 Factura: GEA132144, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$297.42	\$0.01
P01906	10/08/2022		GEA132242		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc		\$546.69	\$0.00	\$546.70
P01907	10/08/2022		GEA132242		GD Compra : 788 Factura: GEA132242, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$546.69	\$0.01
P01909	10/08/2022		GEA132241		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc		\$313.31	\$0.00	\$313.32
P01910	10/08/2022		GEA132241		GD Compra : 789 Factura: GEA132241, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$313.31	\$0.01
P01912	10/08/2022		GEA132235		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc		\$297.06	\$0.00	\$297.07
P01913	10/08/2022		GEA132235		GD Compra : 790 Factura: GEA132235, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$297.06	\$0.01
P01915	13/08/2022		GEA132470		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc		\$5,509.03	\$0.00	\$5,509.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01916	13/08/2022		GEA132470		GD Compra : 791 Factura: GEA132470, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$5,509.03	\$0.01
	P02004	23/08/2022		GEA132907		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$1,175.54	\$0.00	\$1,175.55
	P02005	23/08/2022		GEA132907		GD Compra : 816 Factura: GEA132907, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,175.54	\$0.01
	P02001	31/08/2022		GEA133273		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$3,709.45	\$0.00	\$3,709.46
	P02002	31/08/2022		GEA133273		GD Compra : 815 Factura: GEA133273, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,709.45	\$0.01
	P02438	06/09/2022		GEA133564		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$3,990.17	\$0.00	\$3,990.18
	P02439	06/09/2022		GEA133564		GD Compra : 1006 Factura: GEA133564, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,990.17	\$0.01
	P03134	24/11/2022		F423		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PREMIOS DEL CONCURSO ENLAC	\$4,918.00	\$0.00	\$4,918.01
	P03135	24/11/2022		F423		GD Compra : 1265 Factura: F423, 1273 DIEGO ESTEBAN MARTINEZ PEÑA (PREM	\$0.00	\$4,918.00	\$0.01
8240-111-101-101-2141-1				Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$21,139.43	\$21,139.43	\$0.00
	P00814	22/04/2022		S3914		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLOGICO DE INFORMACIC	\$1,264.40	\$0.00	\$1,264.40
	P00815	22/04/2022		S3914		GD Compra : 300 Factura: S3914, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$419.00	\$0.00	\$419.00
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 401, Factura: 0002953 (GI	\$0.00	\$419.00	\$0.00
	P01587	10/07/2022		S4076		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 369 Proveedor	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P01588	10/07/2022		S4076		GD Compra : 580 Factura: S4076, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P02145	29/08/2022		F029F4		GC Producto: 2141000030 TINTA PARA MARCAS MAGNÉTICAS (MATERIAL DE IM	\$11,298.40	\$0.00	\$11,298.40
	P02146	29/08/2022		F029F4		GD Compra : 867 Factura: F029F4, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MATI	\$0.00	\$11,298.40	\$0.00
	P02419	08/09/2022		FC/22/3312		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (TINTA RIBBON DE RESINA 1	\$974.40	\$0.00	\$974.40
	P02420	08/09/2022		FC/22/3312		GD Compra : 1001 Factura: FC/22/3312, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (TINTA RIBBC	\$0.00	\$974.40	\$0.00
	P03056	09/11/2022		505578887		GC Producto: 2141000033 TONER (CARTUCHO DE TONERS. GC Orden de Compr	\$13,151.01	\$0.00	\$13,151.01
	P03057	09/11/2022		505578887		GD Compra : 1241 Factura: 505578887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (C	\$0.00	\$13,151.01	\$0.00
	P03090	09/11/2022		505578887		Cancelación GD Compra : 1241 Factura: 505578887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAE	\$0.00	-\$13,151.01	\$13,151.01
	P03091	09/11/2022		505578887		GC Producto: 2141000033 TONER (CARTUCHO DE TONERS. Cancelación GC Orde	-\$13,151.01	\$0.00	\$0.00
	P03116	16/11/2022		F0ADC		GC Producto: 2141000033 TONER (CARTUCHOS DE TONER. GC Orden de Compr	\$1,383.23	\$0.00	\$1,383.23
	P03117	16/11/2022		F0ADC		GD Compra : 1259 Factura: F0ADC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CAR	\$0.00	\$1,383.23	\$0.00
8240-111-101-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$34,744.10	\$34,744.10	\$0.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$55.00	\$0.00	\$55.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$326.01	\$0.00	\$381.01
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$450.00	\$0.00	\$831.01
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 670, Factura: CD142 (GP	\$0.00	\$55.00	\$776.01
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 674, Factura: CE1915 (GF	\$0.00	\$326.01	\$450.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 675, Factura: 379942 (GP	\$0.00	\$450.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
P02133	29/08/2022		E3E5		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 522 Pr		\$18,946.00	\$0.00	\$18,946.00
P02134	29/08/2022		E3E5		GD Compra : 863 Factura: E3E5, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$0.00	\$18,946.00	\$0.00
P02458	01/09/2022		A3673		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
P02459	01/09/2022		A3673		GD Compra : 1012 Factura: A3673, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$183.65	\$0.00	\$268.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$220.00	\$0.00	\$488.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$220.00	\$0.00	\$708.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$447.00	\$0.00	\$1,155.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$586.00	\$0.00	\$1,741.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,437.00	\$0.00	\$3,178.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 925, Factura: 1924800 (GI		\$0.00	\$183.65	\$2,995.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 926, Factura: 7FC37 (GP I		\$0.00	\$220.00	\$2,775.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 927, Factura: A816F (GP I		\$0.00	\$220.00	\$2,555.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 928, Factura: A3812 (GP F		\$0.00	\$586.00	\$1,969.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 929, Factura: ARP3588 (G		\$0.00	\$85.00	\$1,884.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 930, Factura: C38802 (GP		\$0.00	\$1,437.00	\$447.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 931, Factura: TD40002 (G		\$0.00	\$447.00	\$0.00
P02646	02/10/2022		A3757		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00
P02647	02/10/2022		A3757		GD Compra : 1071 Factura: A3757, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		\$0.00	\$1,547.00	\$0.00
P02680	17/10/2022		114		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CATERING. GC Orden de Compra : 668 Pr		\$770.00	\$0.00	\$770.00
P02681	17/10/2022		114		GD Compra : 1075 Factura: 114, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CATE		\$0.00	\$770.00	\$0.00
P02745	24/10/2022		126		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CATERING. GC Orden de Compra : 690 Pr		\$385.00	\$0.00	\$385.00
P02746	24/10/2022		126		GD Compra : 1101 Factura: 126, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CATE		\$0.00	\$385.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$129.43	\$0.00	\$129.43
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$1,044.00	\$0.00	\$1,173.43
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1123, Factura: 4017A (GP GASTO:		\$0.00	\$1,044.00	\$129.43
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1134, Factura: 53633 (GP GASTO:		\$0.00	\$129.43	\$0.00
P02930	01/11/2022		3811		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (SERVICIO DE GARRAFONE		\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
P02931	01/11/2022		3811		GD Compra : 1203 Factura: 3811, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (SERVIC		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$214.00	\$0.00	\$339.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$315.00	\$0.00	\$654.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$366.00	\$0.00	\$1,020.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$375.00	\$0.00	\$1,395.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$518.01	\$0.00	\$1,913.01
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1333, Factura: 3421 (GP F	\$0.00	\$518.01	\$1,395.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1341, Factura: 997 (GP R	\$0.00	\$214.00	\$1,181.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1353, Factura: AR (GP Re	\$0.00	\$125.00	\$1,056.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1354, Factura: 08BB (GP I	\$0.00	\$375.00	\$681.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1355, Factura: 1971 (GP F	\$0.00	\$366.00	\$315.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1356, Factura: 6C09 (GP I	\$0.00	\$315.00	\$0.00
	P03533	01/12/2022		3864		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (SERVICIO DE GARRAFONE	\$969.00	\$0.00	\$969.00
	P03534	01/12/2022		3864		GD Compra : 1404 Factura: 3864, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (SERVIC	\$0.00	\$969.00	\$0.00
	C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1389, Factura: CUUWYA (	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	P03583	23/12/2022		3919		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (GARRAFON. GC Orden de C	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00
	P03584	23/12/2022		3919		GD Compra : 1419 Factura: 3919, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (GARRA	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
8240-111-101-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$205.50	\$205.50	\$0.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$205.50	\$0.00	\$205.50
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 669, Factura: A78528 (GP	\$0.00	\$205.50	\$0.00
8240-111-101-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,507.98	\$22,507.98	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$92.10	\$0.00	\$92.10
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 32, Factura: 19875 (GP R	\$0.00	\$92.10	\$0.00
	P00168	02/02/2022		10907		GC Producto: 2461000145 FOCO ADITIVO METALICO (FOCO ADITIVO METALICO.	\$1,089.75	\$0.00	\$1,089.75
	P00169	02/02/2022		10907		GD Compra : 57 Factura: 10907, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCO ADITIVO	\$0.00	\$1,089.75	\$0.00
	P00242	14/02/2022		D 4516		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$8,185.06	\$0.00	\$8,185.06
	P00243	14/02/2022		D 4516		GD Compra : 77 Factura: D 4516, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$0.00	\$8,185.06	\$0.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$590.00	\$0.00	\$590.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$999.00	\$0.00	\$1,589.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 106, Factura: 2385 (GP R	\$0.00	\$999.00	\$590.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: 998 (GP R	\$0.00	\$590.00	\$0.00
	P00404	01/03/2022		D4584		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$463.49	\$0.00	\$463.49
	P00405	01/03/2022		D4584		GD Compra : 156 Factura: D4584, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$0.00	\$463.49	\$0.00
	P00384	09/03/2022		D4630		GC Producto: 2461000123 TUBO LED 2.44 (TUBO LED 2.40M 36W 1PIN. GC Orden	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
	P00385	09/03/2022		D4630		GD Compra : 149 Factura: D4630, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (TUBO LED 2.	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$34.80	\$0.00	\$34.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 189, Factura: CCT 20782)	\$81.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 195, Factura: CCT-20636)	\$1,160.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 196, Factura: 1965 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 196, Factura: 1965)	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 196, Factura: 1965 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 196, Factura: 1965)	\$34.80
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 196, Factura: 1965 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 196, Factura: 1965)	\$81.20
P00653	01/04/2022		D 4764		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P00654	01/04/2022		D 4764		GD Compra : 276 Factura: D 4764, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$855.48
P00656	01/04/2022		D 4753		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P00657	01/04/2022		D 4753		GD Compra : 277 Factura: D 4753, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$4,128.19
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 241, Factura: CCT 21253)	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 241, Factura: CCT 21253	\$153.03
P01468	28/06/2022		940		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P01469	28/06/2022		940		GD Compra : 542 Factura: 940, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$746.98
P01516	01/07/2022		D5089		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (FOCOS 13W FLUORESCENTE	\$0.00
P01517	01/07/2022		D5089		GD Compra : 555 Factura: D5089, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCOS 13W	\$609.93
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 685, Factura: 1122 (GP R	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 685, Factura: 1122 (GP R	\$57.00
P02016	18/08/2022		E289		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
P02017	18/08/2022		E289		GD Compra : 820 Factura: E289, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$593.97
8240-111-101-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$22,713.43
P00091	14/01/2022		11485		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$22,713.43
P00092	14/01/2022		11485		GD Compra : 27 Factura: 11485, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (M	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 110, Factura: 367257 (GP	\$1,332.84
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 111, Factura: 366812 (GP	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$422.16
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 110, Factura: 367257 (GP	\$2,374.54
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 111, Factura: 366812 (GP	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$2,374.54
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 111, Factura: 366812 (GP	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$422.16
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$113.99
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$27.19
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$36.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$45.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$143.72
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$154.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 175, Factura: AA-368272 (		\$481.93	\$0.00	\$887.84
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 175, Factura: AA-368272 (		\$0.00	\$143.72	\$744.12
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 176, Factura: 4068 (GP R		\$0.00	\$45.00	\$699.12
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 180, Factura: 001 (GP Rec		\$0.00	\$36.00	\$663.12
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 183, Factura: 3HGAIE 492		\$0.00	\$481.93	\$181.19
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 191, Factura: 416 (GP Rec		\$0.00	\$154.00	\$27.19
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 194, Factura: A 64891 (GF		\$0.00	\$27.19	\$0.00
P00463	24/03/2022		11711		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$2,229.52	\$0.00	\$2,229.52
P00464	24/03/2022		11711		GD Compra : 198 Factura: 11711, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$2,229.52	\$0.00
P01014	05/05/2022		A 24934		GC Producto: 2491000009 FLUXÓMETRO (FLUXOMETRO MANIJA WC. GC Orden c		\$4,170.61	\$0.00	\$4,170.61
P01015	05/05/2022		A 24934		GD Compra : 378 Factura: A 24934, 431 MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA (		\$0.00	\$4,170.61	\$0.00
P01286	07/06/2022		F025574		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL DE REFRIG		\$2,153.07	\$0.00	\$2,153.07
P01287	07/06/2022		F025574		GD Compra : 474 Factura: F025574, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A		\$0.00	\$2,153.07	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 505, Factura: 373148 (GP		\$954.83	\$0.00	\$954.83
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 505, Factura: 373148 (GP		\$0.00	\$954.83	\$0.00
P01578	01/07/2022		12026		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$557.96	\$0.00	\$557.96
P01579	01/07/2022		12026		GD Compra : 577 Factura: 12026, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$557.96	\$0.00
P01703	27/07/2022		59A8		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$185.88	\$0.00	\$185.88
P01704	27/07/2022		59A8		GD Compra : 611 Factura: 59A8, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI		\$0.00	\$185.88	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 686, Factura: 384141819 (		\$113.90	\$0.00	\$113.90
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 686, Factura: 384141819 (		\$0.00	\$113.90	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 907, Factura: 1225 (GP R		\$49.01	\$0.00	\$49.01
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 911, Factura: 1187 (GP R		\$102.00	\$0.00	\$151.01
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: 1225 (GP R		\$0.00	\$49.01	\$102.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 911, Factura: 1187 (GP R		\$0.00	\$102.00	\$0.00
P02304	20/09/2022		AJF13320		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G		\$2,684.38	\$0.00	\$2,684.38
P02305	20/09/2022		AJF13320		GD Compra : 964 Factura: AJF13320, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$2,684.38	\$0.00
P02519	20/09/2022		1306		GC Producto: 2491000145 CINTA PARA DUCTO (CINTA PARA DUCTO 50M. GC Or		\$945.01	\$0.00	\$945.01
P02520	20/09/2022		1306		GD Compra : 1032 Factura: 1306, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CINTA		\$0.00	\$945.01	\$0.00
P02528	20/09/2022		16416		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G		\$3,100.89	\$0.00	\$3,100.89
P02529	20/09/2022		16416		GD Compra : 1035 Factura: 16416, 1250 ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA (I		\$0.00	\$3,100.89	\$0.00
P02522	23/09/2022		1315		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$335.00	\$0.00	\$335.00
P02523	23/09/2022		1315		GC ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIAL DE FERRETERIA. GD Compra		\$335.00	\$0.00	\$670.00
P02523	23/09/2022		1315		GD Compra : 1033 Factura: 1315, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER		\$0.00	\$335.00	\$335.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03152	29/09/2022		1315		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	-\$335.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2541-1						Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,881.72	\$8,881.72	\$0.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$139.00	\$0.00	\$139.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$245.00	\$0.00	\$384.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,245.00	\$0.00	\$1,629.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$4,424.72	\$0.00	\$6,053.72	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 103, Factura: F16216 (GP	\$0.00	\$1,245.00	\$4,808.72	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 104, Factura: 57464 (GP F	\$0.00	\$139.00	\$4,669.72	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 104, Factura: 57464 (GP F	\$0.00	\$245.00	\$4,424.72	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 114, Factura: 3449 (GP R	\$0.00	\$4,424.72	\$0.00	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 402, Factura: 75380 (GP F	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 490, Factura: A1104 (GP f	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
	P01734	22/07/2022		BO10132		GC Producto: 2541000513 SANI GEL (GEL ANTIBACTERIAL. GC Orden de Compra	\$1,179.00	\$0.00	\$1,179.00	
	P01735	22/07/2022		BO10132		GD Compra : 621 Factura: BO10132, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (GE	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	
	P02061	16/08/2022		BO10316		GC Producto: 2541000513 SANI GEL (PORRON DE GEL ANTIBACTERIAL. GC Orde	\$1,179.00	\$0.00	\$1,179.00	
	P02062	16/08/2022		BO10316		GD Compra : 838 Factura: BO10316, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (PC	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2591-1						Otros productos quimicos G. Corriente	\$0.00	\$4,842.00	\$4,842.00	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$295.00	\$0.00	\$295.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 184, Factura: 432 (GP Rec	\$0.00	\$295.00	\$0.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A17375 (GP	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$295.00	\$0.00	\$295.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 339, Factura: 484 (GP Rec	\$0.00	\$295.00	\$0.00	
	P01108	27/05/2022		A17788		GC Producto: 2591000092 RATICIDA (VENENO PARA FUMIGAR. GC Orden de Corr	\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00	
	P01109	27/05/2022		A17788		GD Compra : 437 Factura: A17788, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	
	P01930	11/08/2022		AA18440		GC Producto: 2591000093 FUMIN 100ML (FUMIN 100ML. GC Orden de Compra : 47	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	
	P01931	11/08/2022		AA18440		GD Compra : 796 Factura: AA18440, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLE	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$530.00	\$0.00	\$565.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1112, Factura: 18737 (GP GASTO	\$0.00	\$35.00	\$530.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1115, Factura: 18742 (GP GASTO	\$0.00	\$530.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03527	15/12/2022		AA19134		GC Producto: 2591000094 KLERAT (VENENO PARA TEATRO. GC Orden de Compr:	\$575.00
P03528	15/12/2022		AA19134		GD Compra : 1402 Factura: AA19134, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILL	\$0.00
8240-111-101-101-2611-1			Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$146,498.52
P00094	18/01/2022		NWC-2975		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 22 F	\$2,539.23
P00095	18/01/2022		NWC-2975		GD Compra : 28 Factura: NWC-2975, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$0.00
P00037	25/01/2022		NWC-3048		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 9 Pr	\$3,511.64
P00038	25/01/2022		NWC-3048		GD Compra : 15 Factura: NWC-3048, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$0.00
P00194	01/02/2022		NWC 3060		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 46 F	\$1,868.50
P00195	01/02/2022		NWC 3060		GD Compra : 69 Factura: NWC 3060, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$0.00
P00196	01/02/2022		NWC 3112		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 47 F	\$1,131.88
P00197	01/02/2022		NWC 3112		GD Compra : 70 Factura: NWC 3112, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$0.00
P00198	09/02/2022		NWC 3218		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMBUSTIBLE. GC	\$1,909.54
P00199	09/02/2022		NWC 3218		GD Compra : 71 Factura: NWC 3218, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$0.00
P00267	15/02/2022		NWC-3273		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 57 F	\$1,152.64
P00268	15/02/2022		NWC-3273		GD Compra : 80 Factura: NWC-3273, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$0.00
P00265	22/02/2022		NWC-3343		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 56 F	\$4,928.38
P00266	22/02/2022		NWC-3343		GD Compra : 79 Factura: NWC-3343, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO	\$0.00
P00390	01/03/2022		NWC-3451		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 86 F	\$2,500.88
P00391	01/03/2022		NWC-3451		GD Compra : 151 Factura: NWC-3451, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00401	03/03/2022		NWD-1221		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 89 F	\$4,000.00
P00402	03/03/2022		NWD-1221		GD Compra : 155 Factura: NWD-1221, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00473	08/03/2022		NWC-3529		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 107	\$2,762.19
P00474	08/03/2022		NWC-3529		GD Compra : 201 Factura: NWC-3529, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00475	15/03/2022		NWC-3613		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 108	\$5,970.40
P00476	15/03/2022		NWC-3613		GD Compra : 202 Factura: NWC-3613, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00520	29/03/2022		NWC-3783		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 122	\$3,615.40
P00521	29/03/2022		NWC-3783		GD Compra : 216 Factura: NWC-3783, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00593	01/04/2022		NWD-1365		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 133	\$4,000.00
P00594	01/04/2022		NWD-1365		GD Compra : 257 Factura: NWD-1365, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00659	01/04/2022		NWC-3737		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 154	\$9,642.07
P00660	01/04/2022		NWC 3737		GD Compra : 278 Factura: NWC 3737, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P00662	05/04/2022		NWC-3860		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 155	\$2,566.80
P00663	05/04/2022		NWC-3860		GD Compra : 279 Factura: NWC-3860, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00783	12/04/2022		NWC-3949		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 167		\$5,133.54	\$0.00	\$5,133.54
P00784	12/04/2022		NWC-3949		GD Compra : 291 Factura: NWC-3949, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$5,133.54	\$0.00
P00780	22/04/2022		NWC-4059		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 166		\$4,671.41	\$0.00	\$4,671.41
P00781	22/04/2022		NWC-4059		GD Compra : 290 Factura: NWC-4059, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$4,671.41	\$0.00
P00777	27/04/2022		NWC-4128		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 165		\$2,508.73	\$0.00	\$2,508.73
P00778	27/04/2022		NWC-4128		GD Compra : 289 Factura: NWC-4128, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$2,508.73	\$0.00
P00934	04/05/2022		NWC-4210		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLES. GC Orden de Compra : 20		\$4,118.66	\$0.00	\$4,118.66
P00935	04/05/2022		NWC-4210		GD Compra : 351 Factura: NWC-4210, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$4,118.66	\$0.00
P01020	04/05/2022		NWD-1500		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 236		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01021	04/05/2022		NWD-1500		GD Compra : 380 Factura: NWD-1500, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01069	11/05/2022		NWC-4280		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 243		\$5,515.20	\$0.00	\$5,515.20
P01070	11/05/2022		NWC-4280		GD Compra : 390 Factura: NWC-4280, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$5,515.20	\$0.00
P01063	18/05/2022		NWC-4361		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 241		\$3,793.38	\$0.00	\$3,793.38
P01064	18/05/2022		NWC-4361		GD Compra : 388 Factura: NWC-4361, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$3,793.38	\$0.00
P01066	25/05/2022		NWC-4449		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 242		\$3,252.61	\$0.00	\$3,252.61
P01067	25/05/2022		NWC-4449		GD Compra : 389 Factura: NWC-4449, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$3,252.61	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 403, Factura: 3385 (GP R		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01268	06/06/2022		NWC-4514		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 286		\$5,963.93	\$0.00	\$5,963.93
P01269	06/06/2022		NWC-4514		GD Compra : 468 Factura: NWC-4514, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$5,963.93	\$0.00
P01377	16/06/2022		NWC-4630		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 310		\$6,503.18	\$0.00	\$6,503.18
P01378	16/06/2022		NWC-4630		GD Compra : 510 Factura: NWC-4630, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$6,503.18	\$0.00
P01380	16/06/2022		NWC-4629		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 311		\$3,371.14	\$0.00	\$3,371.14
P01381	16/06/2022		NWC-4629		GD Compra : 511 Factura: NWC-4629, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$3,371.14	\$0.00
P01573	05/07/2022		NWD1785		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 365		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01576	05/07/2022		NWD1785		GD Compra : 576 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01574	06/07/2022		NWD1785		GD Compra : 574 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
P01709	18/07/2022		NWC4990		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 399 Prov		\$3,447.35	\$0.00	-\$552.65
P01710	18/07/2022		NWC4990		GD Compra : 613 Factura: NWC4990, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$3,447.35	-\$4,000.00
P01712	18/07/2022		NWC4988		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 400 Prov		\$4,227.56	\$0.00	\$227.56
P01713	18/07/2022		NWC4988		GD Compra : 614 Factura: NWC4988, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$0.00	\$4,227.56	-\$4,000.00
P01575	19/07/2022		NWD1785		Cancelación GD Compra : 574 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A.		\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00
P01802	01/08/2022		NWC-4805		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 423		\$4,518.50	\$0.00	\$4,518.50
P01803	01/08/2022		NWC-4805		GD Compra : 703 Factura: NWC-4805, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$4,518.50	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01960	01/08/2022		NWC4806		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 480	\$369.37
P01961	01/08/2022		NWC4806		GD Compra : 806 Factura: NWC4806, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,505.89
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 698, Factura: 669673 (GP	\$0.00
P02934	01/11/2022		NWC-6282		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 716 Prov	\$3,129.62
P02936	01/11/2022		NWC-6282		GD Compra : 1205 Factura: NWC-6282, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P02976	04/11/2022		NWD-2171		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 727 Prov	\$2,536.76
P02977	04/11/2022		NWD-2171		GD Compra : 1217 Factura: NWD-2171, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (A	\$0.00
P03104	17/11/2022		NWC-6374		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 759	\$3,478.31
P03105	17/11/2022		NWC-6374		GD Compra : 1255 Factura: NWC-6374, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P03101	23/11/2022		NWC-6448		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 758	\$4,878.88
P03102	23/11/2022		NWC-6448		GD Compra : 1254 Factura: NWC-6448, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
P03270	28/11/2022		NWC6510		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 807 Prov	\$3,458.52
P03271	28/11/2022		NWC6510		GD Compra : 1306 Factura: NWC6510, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$0.00
P03506	12/12/2022		NWD2286		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 861 Prov	\$4,000.00
P03507	12/12/2022		NWD2286		GD Compra : 1395 Factura: NWD2286, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$0.00
P03536	13/12/2022		NWC6648		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 871 Prov	\$5,016.43
P03537	13/12/2022		NWC6648		GD Compra : 1405 Factura: NWC6648, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G	\$0.00
8240-111-101-2711-1			Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$6,130.30
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,210.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1352, Factura: A74 (GP R	\$0.00
P03447	15/12/2022		280		GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS (CHAMARRAS. GC Orden de Compra : 84	\$4,920.30
P03448	15/12/2022		280		GD Compra : 1378 Factura: 280, 1288 TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSE:	\$0.00
8240-111-101-2741-1			Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$1,679.79
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,679.79
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1359, Factura: 2932 (GP F	\$0.00
8240-111-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$3,603.55
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$208.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,394.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 671, Factura: 375582 (GP	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 672, Factura: 4368 (GP R	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101-101-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$2,258.20	\$2,258.20	\$0.00
P00862	13/04/2022		C5134		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR G47. GC Orden de C		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00863	13/04/2022		C5134		GD Compra : 312 Factura: C5134, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR (		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$558.20	\$0.00	\$558.20
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 647, Factura: 623340 (GP		\$0.00	\$558.20	\$0.00
8240-111-101-101-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00
P00007	03/01/2022		36927780		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		\$5,470.00	\$0.00	\$5,470.00
P00008	03/01/2022		36927780		GD Compra : 2 Factura: 36927780, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$5,470.00	\$0.00
P00012	03/01/2022		36963432		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE		\$2,083.00	\$0.00	\$2,083.00
P00015	03/01/2022		36963432		GD Compra : 3 Factura: 36963432, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$2,083.00	\$0.00
P00022	17/01/2022		37117281		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE		\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00
P00023	17/01/2022		37117281		GD Compra : 5 Factura: 37117281, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00028	17/01/2022		37137560		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BOBLIOT		\$2,461.00	\$0.00	\$2,461.00
P00029	17/01/2022		37137560		GD Compra : 6 Factura: 37137560, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$2,461.00	\$0.00
P00034	27/01/2022		37341709		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
P00035	27/01/2022		37341709		GD Compra : 10 Factura: 37341709, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$4,932.00	\$0.00
P00150	09/02/2022		3738130		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOT		\$1,223.00	\$0.00	\$1,223.00
P00151	09/02/2022		3738130		GD Compra : 51 Factura: 3738130, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$1,223.00	\$0.00
P00156	09/02/2022		37471150		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE		\$2,985.00	\$0.00	\$2,985.00
P00157	09/02/2022		37471150		GD Compra : 53 Factura: 37471150, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$0.00	\$2,985.00	\$0.00
P00285	28/02/2022		37803879		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		\$5,863.00	\$0.00	\$5,863.00
P00286	28/02/2022		37803879		GD Compra : 118 Factura: 37803879, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$5,863.00	\$0.00
P00351	11/03/2022		37822640		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE		\$1,209.00	\$0.00	\$1,209.00
P00352	11/03/2022		37822640		GD Compra : 140 Factura: 37822640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$1,209.00	\$0.00
P00343	15/03/2022		37975935		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE		\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00
P00344	15/03/2022		37975935		GD Compra : 136 Factura: 37975935, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$1,648.00	\$0.00
P00345	15/03/2022		37994137		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE		\$4,505.00	\$0.00	\$4,505.00
P00346	15/03/2022		37994137		GD Compra : 137 Factura: 37994137, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$4,505.00	\$0.00
P00554	01/04/2022		38246100		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
P00555	01/04/2022		38246100		GD Compra : 230 Factura: 38246100, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
P00557	01/04/2022		38230540		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER		\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00
P00558	01/04/2022		38230540		GD Compra : 231 Factura: 38230540, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$0.00	\$5,244.00	\$0.00
P00626	01/04/2022		38332363		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE		\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00627	01/04/2022		38332363		GD Compra : 267 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$2,915.57	-\$0.57
	P00857	01/04/2022		38332363		GD Compra : 310 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$2,915.00	-\$2,915.57
	P00856	13/04/2022		38332363		Cancelación GD Compra : 267 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELE	\$0.00	-\$2,915.57	\$0.00
	P00883	01/05/2022		38645525		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$6,526.00	\$0.00	\$6,526.00
	P00884	01/05/2022		38645525		GD Compra : 319 Factura: 38645525, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$6,526.00	\$0.00
	P00886	01/05/2022		38666800		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
	P00887	01/05/2022		38666800		GD Compra : 320 Factura: 38666800, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
	P01025	01/05/2022		38801302		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA B. COLIN	\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00
	P01026	01/05/2022		38801302		GD Compra : 382 Factura: 38801302, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00
	P01075	01/05/2022		38777494		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA LEON BA	\$3,597.00	\$0.00	\$3,597.00
	P01076	01/05/2022		38777494		GD Compra : 392 Factura: 38777494, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$3,597.00	\$0.00
	P01078	01/05/2022		39069112		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$10,073.00	\$0.00	\$10,073.00
	P01079	01/05/2022		39069112		GD Compra : 393 Factura: 39069112, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$10,073.00	\$0.00
	P01325	01/06/2022		39104110		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
	P01326	01/06/2022		39104110		GD Compra : 487 Factura: 39104110, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
	P01328	01/06/2022		39195789		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00
	P01329	01/06/2022		39195789		GD Compra : 488 Factura: 39195789, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$3,053.00	\$0.00
	P01386	01/06/2022		39539900		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$2,416.00	\$0.00	\$2,416.00
	P01387	01/06/2022		39539900		GD Compra : 513 Factura: 39539900, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$2,416.00	\$0.00
	P01389	01/06/2022		39496393		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$13,884.00	\$0.00	\$13,884.00
	P01390	01/06/2022		39496393		GD Compra : 514 Factura: 39496393, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$13,884.00	\$0.00
	P01728	20/07/2022		89811		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICI DE ENERGIA ELECTRI	\$8,981.00	\$0.00	\$8,981.00
	P01729	20/07/2022		89811		GD Compra : 619 Factura: 89811, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SEI	\$0.00	\$8,981.00	\$0.00
	P01731	20/07/2022		55318		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$5,531.00	\$0.00	\$5,531.00
	P01732	20/07/2022		55318		GD Compra : 620 Factura: 55318, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SEI	\$0.00	\$5,531.00	\$0.00
	P01823	01/08/2022		39972693		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00
	P01824	01/08/2022		39972693		GD Compra : 710 Factura: 39972693, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00
	P01957	01/08/2022		39946835		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$6,666.00	\$0.00	\$6,666.00
	P01958	01/08/2022		39946835		GD Compra : 805 Factura: 39946835, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$6,666.00	\$0.00
8240-111-101-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$21,980.21	\$21,980.21	\$0.00
	P00097	11/01/2022		CCH84495		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS CAMIONETA. GC Orden de Compra : 23 Prove	\$499.95	\$0.00	\$499.95
	P00098	11/01/2022		CCH84495		GD Compra : 29 Factura: CCH84495, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS CA	\$0.00	\$499.95	\$0.00
	P00182	10/02/2022		CCH85248		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 40 Proveedor : 24 GAS	\$8,921.00	\$0.00	\$8,921.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00183	10/02/2022		CCH85248		GD Compra : 63 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI		\$0.00	\$8,921.87	-\$0.87
P00337	10/02/2022		CCH85248		GD Compra : 131 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. G		\$0.00	\$8,921.00	-\$8,921.87
P00238	15/02/2022		CCH85735		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 52 Proveedor : 24 GA		\$2,984.49	\$0.00	-\$5,937.38
P00239	15/02/2022		CCH85735		GD Compra : 75 Factura: CCH85735, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI		\$0.00	\$2,984.49	-\$8,921.87
P00336	15/02/2022		CCH85248		Cancelación GD Compra : 63 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C		\$0.00	-\$8,921.87	\$0.00
P00386	03/03/2022		A901A16		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 85 Proveedor : 24 GA		\$499.57	\$0.00	\$499.57
P00387	03/03/2022		A901A16		GD Compra : 150 Factura: A901A16, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GD		\$0.00	\$499.57	\$0.00
P00477	16/03/2022		CCH86587		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 109 Proveedor : 24 G		\$1,499.61	\$0.00	\$1,499.61
P00478	16/03/2022		CCH86587		GD Compra : 203 Factura: CCH86587, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. G		\$0.00	\$1,499.61	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$494.52	\$0.00	\$494.52
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,990.76	\$0.00	\$2,485.28
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: PED178886		\$0.00	\$1,990.76	\$494.52
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 240, Factura: PED178887		\$0.00	\$494.52	\$0.00
P02649	03/10/2022		CCH92250		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS LP. GC Orden de Compra : 665 Proveedor : 24		\$1,501.99	\$0.00	\$1,501.99
P02650	03/10/2022		CCH92250		GD Compra : 1072 Factura: CCH92250, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS I		\$0.00	\$1,501.99	\$0.00
P02718	21/10/2022		CCH92902		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. GC Orden de Compra : 681 Prc		\$999.51	\$0.00	\$999.51
P02719	21/10/2022		CCH92902		GD Compra : 1091 Factura: CCH92902, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (SERV		\$0.00	\$999.51	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,588.81	\$0.00	\$2,588.81
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1174, Factura: 7893 (GP F		\$0.00	\$2,588.81	\$0.00
8240-111-101-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$93.00	\$0.00	\$93.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 400, Factura: 093008 (GP		\$0.00	\$93.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$1,427.00	\$0.00	\$1,427.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 658, Factura: 101995 (GP		\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1153, Factura: 138460 (GI		\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$981.00	\$0.00	\$981.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1340, Factura: 169441 (GI		\$0.00	\$981.00	\$0.00
8240-111-101-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$64,617.57	\$64,617.57	\$0.00
P00019	03/01/2022		01302201046		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO. GC Orden de C		\$5,388.98	\$0.00	\$5,388.98
P00020	03/01/2022		01302201046		GD Compra : 4 Factura: 0130220104614, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.		\$0.00	\$5,388.98	\$0.00
P00153	10/02/2022		01302202046		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONO. GC Orden de C		\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20
P00154	10/02/2022		01302202046		GD Compra : 52 Factura: 0130220204604, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C		\$0.00	\$5,384.20	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00349	03/03/2022		01302202046		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA FEBRERO. GC	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P00350	03/03/2022		01302202046		GD Compra : 139 Factura: 0130220204604, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
P00347	09/03/2022		01302203045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA MARZO. GC Or	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P00348	09/03/2022		01302203045		GD Compra : 138 Factura: 0130220304597, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
P00623	01/04/2022		13022040458		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA ABRIL. GC Ord	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P00624	01/04/2022		13022040458		GD Compra : 266 Factura: 130220404584, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
P01005	05/05/2022		01302205045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA MAYO. GC Ord	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P01006	05/05/2022		01302205045		GD Compra : 375 Factura: 0130220504583, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
P01319	01/06/2022		01302206045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA JUNIO. GC Ord	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P01320	01/06/2022		01302206045		GD Compra : 485 Factura: 0130220604575, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
P01820	05/08/2022		01302208045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA AGOSTO. GC (	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P01821	05/08/2022		01302208045		GD Compra : 709 Factura: 0130220804556, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
P02259	05/09/2022		01302209045		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA SEPTIEMBRE.	\$5,386.59	\$0.00	\$5,386.59		
P02260	05/09/2022		01302209045		GD Compra : 953 Factura: 0130220904548, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$0.00	\$5,386.59	\$0.00		
P02701	13/10/2022		222101		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIOS DE TELECOMU	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P02702	13/10/2022		222101		GD Compra : 1084 Factura: 222101, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (S	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
P02901	16/11/2022		4516		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELECOMUN	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P02902	16/11/2022		4516		GD Compra : 1200 Factura: 4516, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
P03557	05/12/2022		4509		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELECOMUN	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20		
P03558	05/12/2022		4509		GD Compra : 1412 Factura: 4509, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00		
8240-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00
P00103	31/01/2022		B25		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00		
P00104	31/01/2022		B25		GD Compra : 43 Factura: B25, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00		
P00174	03/02/2022		B 26		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00		
P00175	03/02/2022		B 26		GD Compra : 60 Factura: B 26, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00		
P00393	02/03/2022		B27		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00		
P00394	02/03/2022		B27		GD Compra : 152 Factura: B27, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00		
P00566	04/04/2022		B 28		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARREBDAMIENTO BODEI	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00		
P00567	04/04/2022		B 28		GD Compra : 232 Factura: B 28, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00		
P00888	02/05/2022		B29		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00		
P00889	02/05/2022		B29		GD Compra : 321 Factura: B29, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00		
P01310	03/06/2022		B30		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODEI	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00		
P01311	03/06/2022		B30		GD Compra : 482 Factura: B30, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
	P01581	06/07/2022		B31		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODE	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	P01582	06/07/2022		B31		GD Compra : 578 Factura: B31, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREDA	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
	P01814	01/08/2022		B32		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODE	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	P01815	01/08/2022		B32		GD Compra : 707 Factura: B32, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREDA	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
	P02292	03/09/2022		B33		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO BODE	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	P02293	03/09/2022		B33		GD Compra : 960 Factura: B33, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREDA	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
	P02586	03/10/2022		B34		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	P02587	03/10/2022		B34		GD Compra : 1052 Factura: B34, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND,	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
	P02880	02/11/2022		B35		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (RENTA DE BODEGA PAR	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	P02881	02/11/2022		B35		GD Compra : 1193 Factura: B35, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (RENTA D	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
	P03487	03/12/2022		B36		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (INGRESO POR RENTA DE	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	P03488	03/12/2022		B36		GD Compra : 1388 Factura: B36, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESC	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
8240-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$25,949.38	\$25,949.38	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,549.49	\$0.00	\$3,549.49
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 34, Factura: 21C76 (GP R	\$0.00	\$3,549.49	\$0.00
	P01513	01/07/2022		K764393		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (SUSCRIPCION ANL	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
	P01514	01/07/2022		K764393		GD Compra : 554 Factura: K764393, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SUSCRIP	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
	P02356	13/09/2022		B100		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (APORTACION EXT	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	P02357	13/09/2022		B100		GD Compra : 982 Factura: B100, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 924, Factura: K863476 (G	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
	D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1300	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP SUSCRIPCION ASPEL NOI	\$2,630.88	\$0.00	\$2,630.88
	D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1300	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1048, Factura: bd3054 (G	\$0.00	\$2,630.88	\$0.00
	C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,428.21	\$0.00	\$3,428.21
	C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1390, Factura: 72122229 (	\$0.00	\$3,428.21	\$0.00
8240-111-101-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	P02175	16/08/2022		BEFFB		GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (S	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P02176	16/08/2022		BEFFB		GD Compra : 877 Factura: BEFFB, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (SOPORTE T	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-111-101-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$872.21	\$872.21	\$0.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$752.64	\$0.00	\$752.64
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 673, Factura: C21043 (GP	\$0.00	\$752.64	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$119.57	\$0.00	\$119.57



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 939, Factura: C21532 (GP	\$0.00 \$119.57 \$0.00
8240-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$1,844,943.43 \$1,844,943.43 \$0.00
P00085	12/01/2022		B36887		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (ANUALIDAD MONITOREO 2022	\$2,505.60 \$0.00 \$2,505.60
P00086	12/01/2022		B36887		GD Compra : 25 Factura: B36887, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00 \$2,505.60 \$0.00
P00088	12/01/2022		B36886		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (ANUALIDAD MONITOREO 2022	\$2,505.60 \$0.00 \$2,505.60
P00089	12/01/2022		B36886		GD Compra : 26 Factura: B36886, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00 \$2,505.60 \$0.00
P00082	18/01/2022		B11225		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO. GC	\$720.57 \$0.00 \$720.57
P00083	18/01/2022		B11225		GD Compra : 24 Factura: B11225, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE M	\$0.00 \$720.57 \$0.00
P00159	01/02/2022		757		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$145,800.01 \$0.00 \$145,800.01
P00160	01/02/2022		757		GD Compra : 54 Factura: 757, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00 \$145,800.01 \$0.00
P00283	28/02/2022		B 37126		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO Y REPARACION D	\$2,556.64 \$0.00 \$2,556.64
P00284	28/02/2022		B 37126		GD Compra : 117 Factura: B 37126, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S./	\$0.00 \$2,556.64 \$0.00
P00353	01/03/2022		765		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$145,800.01 \$0.00 \$145,800.01
P00354	01/03/2022		765		GD Compra : 141 Factura: 765, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$145,800.01 \$0.00
P00415	11/03/2022		774		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$19,440.00 \$0.00 \$19,440.00
P00416	11/03/2022		774		GD Compra : 160 Factura: 774, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$19,440.00 \$0.00
P00572	04/04/2022		794		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$126,923.00 \$0.00 \$126,923.00
P00573	04/04/2022		794		GD Compra : 234 Factura: 794, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$126,923.00 \$0.00
P00877	02/05/2022		805		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$152,308.00 \$0.00 \$152,308.00
P00878	02/05/2022		805		GD Compra : 317 Factura: 805, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$152,308.00 \$0.00
P00929	04/05/2022		B11520		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO DE ALARMA MES	\$890.00 \$0.00 \$890.00
P00930	04/05/2022		B11520		GD Compra : 349 Factura: B11520, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D	\$0.00 \$890.00 \$0.00
P01304	01/06/2022		822		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$152,308.00 \$0.00 \$152,308.00
P01305	01/06/2022		822		GD Compra : 480 Factura: 822, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$152,308.00 \$0.00
P01570	01/07/2022		836		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$152,308.00 \$0.00 \$152,308.00
P01571	01/07/2022		836		GD Compra : 573 Factura: 836, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$152,308.00 \$0.00
P01706	20/07/2022		B11661		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO DE ALARMA JULI	\$890.00 \$0.00 \$890.00
P01707	20/07/2022		B11661		GD Compra : 612 Factura: B11661, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D	\$0.00 \$890.00 \$0.00
P01808	01/08/2022		860		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$152,308.00 \$0.00 \$152,308.00
P01809	01/08/2022		860		GD Compra : 705 Factura: 860, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$152,308.00 \$0.00
P01831	03/08/2022		B11748		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO DE ALARMA AGO	\$890.00 \$0.00 \$890.00
P01832	03/08/2022		B11748		GD Compra : 735 Factura: B11748, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D	\$0.00 \$890.00 \$0.00
P02266	01/09/2022		887		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$152,308.00 \$0.00 \$152,308.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02267	01/09/2022		887		GD Compra : 955 Factura: 887, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00	
	P02256	07/09/2022		B11819		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO ALARMA MES SEI	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	P02257	07/09/2022		B11819		GD Compra : 952 Factura: B11819, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO A	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	P02583	03/10/2022		903		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00	
	P02584	03/10/2022		903		GD Compra : 1051 Factura: 903, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00	
	P02724	03/11/2022		933		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA COI	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00	
	P02725	03/11/2022		933		GD Compra : 1094 Factura: 933, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00	
	P03478	01/12/2022		961		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA COI	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00	
	P03479	01/12/2022		961		GD Compra : 1385 Factura: 961, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00	
	P03419	07/12/2022		971		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO VIGILANCIA MEI	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P03420	07/12/2022		971		GD Compra : 1375 Factura: 971, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P03641	20/12/2022		978		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00	
	P03642	20/12/2022		978		GD Compra : 1435 Factura: 978, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$152,308.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$12,340.01	\$12,340.01	\$0.00
	P02413	02/09/2022		FD2852		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO Y CONSULTC	\$1,740.01	\$0.00	\$1,740.01	
	P02414	02/09/2022		FD2852		GD Compra : 999 Factura: FD2852, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI	\$0.00	\$1,740.01	\$0.00	
	P03065	08/11/2022		90		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS PROFESION	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	
	P03066	08/11/2022		90		GD Compra : 1249 Factura: 90, 1272 HENRY TORRES BLANCO (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,863.03	\$14,863.03	\$0.00
	C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GP Directo 46 BANCO MERCA	\$1,902.40	\$0.00	\$1,902.40	
	C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GD Folio: 46, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GI	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00	
	C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GP Directo 47 BANCO MERCA	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
	C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GD Folio: 47, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GI	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
	C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 48 SANTANDER , Pago:	\$41.76	\$0.00	\$41.76	
	C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GD Folio: 48, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dire	\$0.00	\$41.76	\$0.00	
	C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 49 SANTANDER , Pago:	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GD Folio: 49, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dire	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 130 SANTANDER , Pagc	\$150.80	\$0.00	\$150.80	
	C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GD Folio: 130, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dir	\$0.00	\$150.80	\$0.00	
	C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 133 SANTANDER , Pagc	\$106.72	\$0.00	\$106.72	
	C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GD Folio: 133, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dir	\$0.00	\$106.72	\$0.00	
	C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO. GP Directo 134 BANCO ME	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
	C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GD Folio: 134, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERC	\$0.00	\$353.80	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO. GP Directo 135 BANCO ME	\$436.16
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GD Folio: 135, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO	\$0.00
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. GP Directo 235 BANCO MERC	\$359.60
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GD Folio: 235, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. C	\$0.00
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. GP Directo 236 BANCO MERC	\$552.16
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GD Folio: 236, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. C	\$0.00
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO INVERSION. GP Directo 246	\$185.60
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GD Folio: 246, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO	\$0.00
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO. GP Directo 255 SANTANDER	\$422.24
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GD Folio: 255, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO	\$0.00
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE. GP Directo 309 BANCO MERCANTIL D	\$353.80
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GD Folio: 309, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE. GP Direct	\$0.00
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GC (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERVATORIO. GP Directo 313 BAI	\$411.79
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GD Folio: 313, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERV	\$0.00
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO. GP Directo 315 SANTAND	\$342.20
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GD Folio: 315, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATR	\$0.00
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GC (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER GENERAL. GP Directo 316 SANTAN	\$208.80
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GD Folio: 316, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER GENE	\$0.00
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GC (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$359.60
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GD Folio: 429, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 429 BAN	\$0.00
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO. GP Directo 430 BANCO MERC	\$468.64
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GD Folio: 430, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO. C	\$0.00
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MAYO. GP Directo 431 S	\$197.20
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GD Folio: 431, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTAND	\$0.00
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MAYO. GP	\$382.80
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GD Folio: 432, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUD	\$0.00
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JUNIO 2022. GP Directo 528 B	\$713.38
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GD Folio: 528, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JI	\$0.00
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JUNIO. GP Directo 538 BAN	\$365.40
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GD Folio: 538, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE	\$0.00
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JUNIO. GP	\$542.88
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GD Folio: 547, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUD	\$0.00
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JUNIO. GP Directo 548 S	\$214.60
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GD Folio: 548, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTAND	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO. GP	\$109.04
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GD Folio: 598, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO. GP	\$0.00
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO. GP Directo 609 S/	\$208.80
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GD Folio: 609, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO. GP Directo 609 S/	\$0.00
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2022. GP Directo 636	\$359.60
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GD Folio: 636, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2022. GP Directo 636	\$0.00
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GC (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 848	\$182.12
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GD Folio: 848, Factura: 65507871363 (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 848	\$0.00
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO. GP	\$596.24
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GD Folio: 850, Factura: 65507871346 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO. GP	\$0.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO AGOSTO 2022. GP Directo 887	\$696.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GD Folio: 887, Factura: 0665108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO AGOSTO 2022. GP Directo 887	\$0.00
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2022. GP Directo 888	\$353.80
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GD Folio: 888, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2022. GP Directo 888	\$0.00
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 966	\$353.80
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GD Folio: 966, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 966	\$0.00
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 967	\$657.70
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GD Folio: 967, Factura: 0665108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 967	\$0.00
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GC (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 968	\$324.80
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GD Folio: 968, Factura: 65507871346 (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 968	\$0.00
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMBRE 969	\$353.80
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GD Folio: 969, Factura: 655078711363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMBRE 969	\$0.00
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER OCTUBRE 1092	\$81.20
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GD Folio: 1092, Factura: 65507871363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER OCTUBRE 1092	\$0.00
8240-111-101-101-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$189,332.63
P00674	01/04/2022	HFGA-8258392			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA FLOT	\$33,672.05
P00675	01/04/2022	HFGA-8258392			GD Compra : 283 Factura: HFGA-8258392, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA FLOT	\$0.00
P00688	01/04/2022	D-1616221			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA PAQU	\$47,524.37
P00689	01/04/2022	D-1616221			GD Compra : 287 Factura: D-1616221, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PAQU	\$0.00
P00691	01/04/2022	D-1616217			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA PAQU	\$3,910.83
P00692	01/04/2022	D-1616217			GD Compra : 288 Factura: D-1616217, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PAQU	\$0.00
P02853	03/10/2022	hfgd-766255			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA PAQU	\$95,916.51
P02854	03/10/2022	HFGD-766255			GD Compra : 1187 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PAQU	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02856	03/10/2022		HFGD-766151		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (POLIZA PAQL	\$8,308.87	\$0.00	\$55,832.13	
	P02857	03/10/2022		HFGD-766151		GD Compra : 1188 Factura: HFGD-766158, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ	\$0.00	\$8,308.87	\$47,523.26	
	P02860	03/10/2022		HFGD-766251		Cancelación GD Compra : 1187 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE	\$0.00	-\$48,393.25	\$95,916.51	
	P02861	03/10/2022		HFGD-766251		GD Compra : 1189 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ	\$0.00	\$95,916.51	\$0.00	
8240-111-101-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$318.90	\$318.90	\$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$318.90	\$0.00	\$318.90	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 338, Factura: 417849 (GP	\$0.00	\$318.90	\$0.00	
8240-111-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$82,592.00	\$82,592.00	\$0.00
	P01405	21/06/2022		A407527		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (SUMINISTRO E INST	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
	P01406	21/06/2022		A407527		GD Compra : 519 Factura: A407527, 1162 NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	
	P03628	19/12/2022		33571		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$60,552.00	\$0.00	\$60,552.00	
	P03629	19/12/2022		33571		GD Compra : 1431 Factura: 33571, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (SERVICIO DE	\$0.00	\$60,552.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$229,622.12	\$229,622.12	\$0.00
	P00106	27/01/2022		060F8		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00107	27/01/2022		060F8		GD Compra : 44 Factura: 060F8, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00263	24/02/2022		78887		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00264	24/02/2022		78887		GD Compra : 78 Factura: 78887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00461	23/03/2022		290		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
	P00462	23/03/2022		290		GD Compra : 197 Factura: 290, 963 LUIS ALBERTO SAENZ PANDO (MANTENIMIEN	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
	P00532	29/03/2022		E25252B8		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00533	29/03/2022		E25252B8		GD Compra : 226 Factura: E25252B8, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (M/	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00786	28/04/2022		D3ED93		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00787	28/04/2022		D3ED93		GD Compra : 292 Factura: D3ED93, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P01106	30/05/2022		35BA6		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01107	30/05/2022		35BA6		GD Compra : 436 Factura: 35BA6, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P01453	17/06/2022		DXP10070291		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P01454	17/06/2022		DXP10070291		GD Compra : 536 Factura: DXP1007029E1, 1164 DOCU XPERTS SA DE CV (INSPEI	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
	P01459	28/06/2022		EA8014		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01460	28/06/2022		EA8014		GD Compra : 539 Factura: EA8014, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P01770	28/07/2022		70FB4		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01771	28/07/2022		70FB4		GD Compra : 633 Factura: 70FB4, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P02269	01/09/2022		79BD		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02270	01/09/2022		79BD		GD Compra : 956 Factura: 79BD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P02298	29/09/2022		8AAA9		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$17,400.00
P02299	29/09/2022		8AAA9		GD Compra : 962 Factura: 8AAA9, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P02712	27/10/2022		EB35		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$17,400.00
P02713	27/10/2022		EB35		GD Compra : 1089 Factura: EB35, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P02874	09/11/2022		110C		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$13,151.01
P02875	09/11/2022		110C		GD Compra : 1191 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P02877	09/11/2022		394E		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$17,865.01
P02878	09/11/2022		394E		GD Compra : 1192 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03045	09/11/2022		110C		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03046	09/11/2022		110C		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	-\$13,151.01
P03048	09/11/2022		394E		Cancelación GD Compra : 1192 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03049	09/11/2022		394E		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	-\$17,865.01
P03169	28/11/2022		117B		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$17,400.00
P03170	28/11/2022		117B		GD Compra : 1274 Factura: 117B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03184	28/11/2022		S4617		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$3,364.00
P03185	28/11/2022		S4617		GD Compra : 1279 Factura: S4617, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$0.00
P03515	19/12/2022		A2980		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$1,856.00
P03516	19/12/2022		A2980		GD Compra : 1398 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03657	19/12/2022		A2980		Cancelación GD Compra : 1398 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03658	19/12/2022		A2980		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	-\$1,856.00
P03659	19/12/2022		A2980		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$1,856.12
P03660	19/12/2022		A2980		GD Compra : 1436 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03545	20/12/2022		BB63		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$17,400.00
P03546	20/12/2022		BB63		GD Compra : 1408 Factura: BB63, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03512	23/12/2022		A2876		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$1,856.00
P03513	23/12/2022		A2876		GD Compra : 1397 Factura: A2876, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
P03569	23/12/2022		A2952		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO	\$1,856.00
P03570	23/12/2022		A2952		GD Compra : 1416 Factura: A2952, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO)	\$0.00
8240-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00
P00031	19/01/2022		38545		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.))	\$1,400.00
P00032	19/01/2022		38545		GD Compra : 7 Factura: 38545, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.))	\$0.00
P00421	02/03/2022		EX38971		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MONITOREO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,484.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00422	02/03/2022		EX 38971		GD Compra : 162 Factura: EX 38971, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
P00342	07/03/2022		GUDF-001		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARA	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P03153	07/03/2022		GUDF-001		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARA	-\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P00381	08/03/2022		FAC0987		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00382	08/03/2022		FAC0987		GD Compra : 148 Factura: FAC0987, 1080 FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ (I	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00407	08/03/2022		VAL 3049590		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ALINI	\$1,273.68	\$0.00	\$1,273.68
P00408	08/03/2022		VAL 3049590		GD Compra : 157 Factura: VAL 3049590, 808 AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V. (AL	\$0.00	\$1,273.68	\$0.00
P00428	15/03/2022		504465028		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARA	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P00429	15/03/2022		504465028		GD Compra : 164 Factura: 504465028, 1112 DANIEL HUMBERTO GALAVIZ URQUIZ	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P00432	15/03/2022		504465028		Cancelación GD Compra : 164 Factura: 504465028, 1112 DANIEL HUMBERTO GAL	\$0.00	-\$3,248.00	\$3,248.00
P00433	15/03/2022		504465028		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REPARA	-\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GC MANUEL ISAIAS MENDEZ GIL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GD MANUEL ISAIAS MENDEZ GIL, Folio: 169, Factura: E2D3A (GP Recuperacion de	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 177, Factura: 001 (GP Rec	\$0.00	\$60.00	\$0.00
P00806	26/04/2022		E5BA87		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
P00807	26/04/2022		E5BA87		GD Compra : 298 Factura: E5BA87, 1130 SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 337, Factura: 5919 (GP R	\$0.00	\$116.00	\$0.00
P01474	24/06/2022		F95E0106		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICI	\$2,198.20	\$0.00	\$2,198.20
P01475	24/06/2022		F95E0106		GD Compra : 544 Factura: F95E0106, 1130 SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNAN	\$0.00	\$2,198.20	\$0.00
P01740	25/07/2022		COM00562		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTAS	\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
P01741	25/07/2022		00562		GD Compra : 623 Factura: 00562, 1176 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MON	\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$580.00	\$0.00	\$580.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 639, Factura: A1511 (GP	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 945, Factura: 3DE48 (GP	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1120, Factura: 99F2 (GP GASTOS	\$0.00	\$145.00	\$0.00
P03279	30/11/2022		F7BF64		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
P03280	30/11/2022		F7BF64		GD Compra : 1308 Factura: F7BF64, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SER	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
8240-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII	\$0.00 \$9,280.00 \$0.00
8240-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$1,849,925.01 \$1,849,925.01 \$0.00
P00162	01/02/2022		758		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$148,500.00 \$0.00 \$148,500.00
P00163	01/02/2022		758		GD Compra : 55 Factura: 758, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00 \$148,500.00 \$0.00
P00355	01/03/2022		764		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$148,500.00 \$0.00 \$148,500.00
P00356	01/03/2022		764		GD Compra : 142 Factura: 764, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00 \$148,500.00 \$0.00
P00413	11/03/2022		773		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$19,800.01 \$0.00 \$19,800.01
P00414	11/03/2022		773		GD Compra : 159 Factura: 773, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00 \$19,800.01 \$0.00
P00569	04/04/2022		795		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$126,875.00 \$0.00 \$126,875.00
P00570	04/04/2022		795		GD Compra : 233 Factura: 795, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00 \$126,875.00 \$0.00
P00880	02/05/2022		806		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P00881	02/05/2022		806		GD Compra : 318 Factura: 806, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P01307	01/06/2022		821		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P01308	01/06/2022		821		GD Compra : 481 Factura: 821, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P01567	01/07/2022		835		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P01568	01/07/2022		835		GD Compra : 572 Factura: 835, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P01811	01/08/2022		859		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P01812	01/08/2022		859		GD Compra : 706 Factura: 859, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P02272	01/09/2022		886		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P02273	01/09/2022		886		GD Compra : 957 Factura: 886, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P02580	03/10/2022		902		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P02581	03/10/2022		902		GD Compra : 1050 Factura: 902, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P03166	03/11/2022		934		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P03167	03/11/2022		934		GD Compra : 1273 Factura: 934, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P03484	01/12/2022		962		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P03485	01/12/2022		962		GD Compra : 1387 Factura: 962, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P03638	20/12/2022		977		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$152,250.00 \$0.00 \$152,250.00
P03639	20/12/2022		977		GD Compra : 1434 Factura: 977, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00 \$152,250.00 \$0.00
P03668	26/12/2022		313F95		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$36,000.00 \$0.00 \$36,000.00
P03669	26/12/2022		313F95		GD Compra : 1441 Factura: 313F95, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (	\$0.00 \$36,000.00 \$0.00
8240-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$401,668.00 \$401,668.00 \$0.00
P01737	22/07/2022		2691		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$174,000.00 \$0.00 \$174,000.00
P01738	22/07/2022		2691		GD Compra : 622 Factura: 2691, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V	\$0.00 \$174,000.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02503	27/09/2022		598		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$161,490.00	\$0.00	\$161,490.00
P02504	27/09/2022		598		GD Compra : 1027 Factura: 598, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I		\$0.00	\$161,490.00	\$0.00
P03128	23/11/2022		CFF3		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$49,938.00	\$0.00	\$49,938.00
P03129	23/11/2022		CFF3		GD Compra : 1263 Factura: CFF3, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVICI		\$0.00	\$49,938.00	\$0.00
P03219	25/11/2022		612		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
P03220	25/11/2022		612		GD Compra : 1290 Factura: 612, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I		\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8240-111-101-101-3624-1 Servicio de publicidad impresa G. Corriente						\$0.00	\$50,046.65	\$50,046.65	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$139.20	\$0.00	\$139.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 187, Factura: 10388 (GP F		\$0.00	\$139.20	\$0.00
P00516	29/03/2022		A 2700		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO IMPRESION SEM		\$6,034.24	\$0.00	\$6,034.24
P00517	29/03/2022		A 2700		GD Compra : 214 Factura: A 2700, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$6,034.24	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$208.80	\$0.00	\$208.80
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 340, Factura: 10546 (GP F		\$0.00	\$208.80	\$0.00
P02151	25/08/2022		A3345		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (		\$34,369.64	\$0.00	\$34,369.64
P02152	25/08/2022		A3345		GD Compra : 869 Factura: A3345, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$34,369.64	\$0.00
P02157	25/08/2022		A3344		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (		\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20
P02158	25/08/2022		A3344		GD Compra : 871 Factura: A3344, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$7,621.20	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$228.69	\$0.00	\$228.69
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1121, Factura: 2159 (GP GASTOS		\$0.00	\$228.69	\$0.00
P03509	06/12/2022		116097		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESION. GC Orden de C		\$1,444.88	\$0.00	\$1,444.88
P03510	06/12/2022		116097		GD Compra : 1396 Factura: 116097, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL		\$0.00	\$1,444.88	\$0.00
8240-111-101-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU						\$0.00	\$578,144.00	\$578,144.00	\$0.00
P01456	30/06/2022		ED9AEB		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR		\$288,144.00	\$0.00	\$288,144.00
P01457	30/06/2022		ED9AEB		GD Compra : 537 Factura: ED9AEB, 1165 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONST		\$0.00	\$288,144.00	\$0.00
P02765	31/10/2022		SRT14		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR		\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
P02766	31/10/2022		SRT14		GD Compra : 1108 Factura: SRT14, 1255 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION (PI		\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
8240-111-101-101-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament						\$0.00	\$729.35	\$729.35	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$729.35	\$0.00	\$729.35
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 934, Factura: GTPW2 (GP		\$0.00	\$729.35	\$0.00
8240-111-101-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$0.00
P01951	06/08/2022		67423		GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS (RENTA DE HABITACION. GC Or		\$5,247.00	\$0.00	\$5,247.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01952	06/08/2022		67423		GD Compra : 803 Factura: 67423, 1185 ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELE	\$0.00		\$5,247.00	\$0.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$88.00		\$0.00	\$88.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$215.00		\$0.00	\$303.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$350.00		\$0.00	\$653.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$358.00		\$0.00	\$1,011.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$385.00		\$0.00	\$1,396.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$556.00		\$0.00	\$1,952.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$598.00		\$0.00	\$2,550.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$598.00		\$0.00	\$3,148.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$1,500.00		\$0.00	\$4,648.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 725, Factura: 6707 (GP GASTOS	\$0.00		\$350.00	\$4,298.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 726, Factura: 71253 (GP GASTO	\$0.00		\$598.00	\$3,700.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 727, Factura: 01652 (GP GASTO	\$0.00		\$598.00	\$3,102.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 728, Factura: 3302 (GP GASTOS	\$0.00		\$385.00	\$2,717.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 729, Factura: 3026 (GP GASTOS	\$0.00		\$88.00	\$2,629.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 730, Factura: 7385379 (GP GAS	\$0.00		\$215.00	\$2,414.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 731, Factura: K27326 (GP GAST	\$0.00		\$358.00	\$2,056.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 732, Factura: 7382358 (GP GAS	\$0.00		\$556.00	\$1,500.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 733, Factura: 89408 (GP GASTO	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00
8240-111-101-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$446.00	\$446.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$446.00		\$0.00	\$446.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1339, Factura: 1285516 (C	\$0.00		\$446.00	\$0.00
8240-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,807.35	\$35,807.35	\$0.00
P02178	24/08/2022		10144		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO. GC Order	\$5,700.00		\$0.00	\$5,700.00
P02179	24/08/2022		10144		GD Compra : 878 Factura: 10144, 1222 ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV (CONSUM	\$0.00		\$5,700.00	\$0.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1319	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$300.00		\$0.00	\$300.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1319	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$21,310.00		\$0.00	\$21,610.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1319	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 813, Factura: 52694 (GP F	\$0.00		\$21,310.00	\$300.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1319	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 814, Factura: 32794 (GP F	\$0.00		\$300.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$77.70		\$0.00	\$77.70
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$168.80		\$0.00	\$246.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$359.00		\$0.00	\$605.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$410.00		\$0.00	\$1,015.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$718.01	\$0.00	\$1,733.51	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,077.03	\$0.00	\$2,810.54	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,346.80	\$0.00	\$4,157.34	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,795.00	\$0.00	\$5,952.34	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 916, Factura: CA27296 (G	\$0.00		\$1,795.00	\$4,157.34	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 917, Factura: CA26795 (G	\$0.00		\$359.00	\$3,798.34	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 918, Factura: CA27061 (G	\$0.00		\$1,077.03	\$2,721.31	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 919, Factura: CO7443 (GF	\$0.00		\$1,346.80	\$1,374.51	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 920, Factura: LEON95092	\$0.00		\$168.80	\$1,205.71	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 921, Factura: 2034A (GP F	\$0.00		\$410.00	\$795.71	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 922, Factura: CA27281 (G	\$0.00		\$718.01	\$77.70	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 923, Factura: LEON96996	\$0.00		\$77.70	\$0.00	
P02733	11/10/2022		4609		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (GLOBOS HELIO. GC (	\$2,545.01		\$0.00	\$2,545.01	
P02734	11/10/2022		4609		GD Compra : 1097 Factura: 4609, 1045 KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES (GLOB	\$0.00		\$2,545.01	\$0.00	
8240-111-101-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$251.00	\$0.00	\$251.00	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,382.00	\$0.00	\$2,633.00	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 701, Factura: 70605 (GP F	\$0.00		\$251.00	\$2,382.00	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 702, Factura: 32052 (GP F	\$0.00		\$2,382.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,715.04	\$2,715.04	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 341, Factura: 055232 (GP	\$0.00		\$300.00	\$0.00	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$80.04	\$0.00	\$80.04	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$300.00	\$0.00	\$380.04	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$300.00	\$0.00	\$680.04	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$385.00	\$0.00	\$1,065.04	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 640, Factura: 3807014 (GI	\$0.00		\$385.00	\$680.04	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 641, Factura: 99765459 (C	\$0.00		\$80.04	\$600.00	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 642, Factura: 055919 (GP	\$0.00		\$300.00	\$300.00	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 643, Factura: 056274 (GP	\$0.00		\$300.00	\$0.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 932, Factura: 056573 (GP	\$0.00		\$300.00	\$0.00	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$300.00	\$0.00	\$300.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1137, Factura: 056899 (GI	\$300.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1137, Factura: 056899 (GI	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1138, Factura: 057198 (GI	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1346, Factura: 57452 (GP	\$450.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1346, Factura: 57452 (GP	\$0.00
8240-111-101-101-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00
P00311	03/03/2022				GC (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 45)	\$1,000.00
P00311	03/03/2022				GD Folio: 45 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 45)	\$0.00
P00313	03/03/2022				GC (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 46)	\$1,000.00
P00313	03/03/2022				GD Folio: 46 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 46)	\$0.00
P00575	04/04/2022	NA			GC (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEL 13 AL 1	\$10,000.00
P00575	04/04/2022	NA			GD Folio: 74 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI	\$0.00
P00597	12/04/2022	NA			GC (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GD Folio: 82)	\$8,000.00
P00597	12/04/2022	NA			GD Folio: 82 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GD Folio: 82)	\$0.00
P00763	25/04/2022	NA			GC (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDRA SORIA T	\$5,000.00
P00763	25/04/2022	NA			GD Folio: 116 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDR	\$0.00
P00765	25/04/2022	NA			GC (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEL EDO DE	\$4,800.00
P00765	25/04/2022	NA			GD Folio: 117 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$0.00
P01202	08/06/2022				GC (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA. GD Folio: 158 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA.	\$10,210.14
P01202	08/06/2022				GD Folio: 158 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA.	\$0.00
P01350	23/06/2022				GC (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GD Folio: 185)	\$8,000.00
P01350	23/06/2022				GD Folio: 185 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GD Fo	\$0.00
P01354	28/06/2022				GC (APOYO OSCAR LUEVANO. GD Folio: 187)	\$15,000.00
P01354	28/06/2022				GD Folio: 187 (APOYO OSCAR LUEVANO. GD Folio: 187)	\$0.00
P01361	29/06/2022	NA			GC (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GD Folio: 188)	\$2,000.00
P01361	29/06/2022	NA			GD Folio: 188 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GD Folio: 18	\$0.00
P01503	18/07/2022				GC (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSARIO DEL B/	\$4,800.00
P01503	18/07/2022				GD Folio: 202 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$0.00
P01634	22/07/2022	NA			GC (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE CHILE "C	\$4,000.00
P01634	22/07/2022	NA			GD Folio: 212 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$0.00
P01789	04/08/2022	NA			GC (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DEL SABIO" I	\$12,000.00
P01789	04/08/2022	NA			GD Folio: 221 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DE	\$0.00
P01791	04/08/2022				GC (APOYO PARA ENCuentro NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS INFANTIL	\$2,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P01791	04/08/2022				GD Folio: 222 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01797	04/08/2022		NA		Cancelación GC (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR I	-\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
	P01797	04/08/2022		NA		Cancelación GD Folio: 221 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00
	P02222	06/09/2022		NA		GC (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUESTRAS LUCI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P02222	06/09/2022		NA		GD Folio: 253 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	P02229	07/09/2022		NA		GC (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GD Folio: 255)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02229	07/09/2022		NA		GD Folio: 255 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GD Folio: 255)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P02872	31/10/2022				GC (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN PANDEMI	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P02872	31/10/2022				GD Folio: 328 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P02785	09/11/2022		APOYO PAR/		GC (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "ORIGINAL" E	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P02785	09/11/2022		APOYO PAR/		GD Folio: 291 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
8240-111-101-101-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$59,189.00	\$59,189.00
	P00042	14/01/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00042	14/01/2022		NA		GD Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00133	31/01/2022				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 22)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00133	31/01/2022				GD Folio: 22 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio:	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00224	15/02/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 32)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00224	15/02/2022		NA		GD Folio: 32 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00306	28/02/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 44)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00306	28/02/2022		NA		GD Folio: 44 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 4	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00451	15/03/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GD Folio: 60)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00451	15/03/2022		NA		GD Folio: 60 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GD Folio: 60)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00564	31/03/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GD Folio: 73)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00564	31/03/2022		NA		GD Folio: 73 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00698	13/04/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 86)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00698	13/04/2022		NA		GD Folio: 86 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 86)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00819	29/04/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 125)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00819	29/04/2022		NA		GD Folio: 125 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 125	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01051	13/05/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 143)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01051	13/05/2022		NA		GD Folio: 143 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 143	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01096	31/05/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 151)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01096	31/05/2022		NA		GD Folio: 151 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 151	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01335	15/06/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 180)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01335	15/06/2022		NA		GD Folio: 180 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 180	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01487	30/06/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 195)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01487	30/06/2022		NA		GD Folio: 195 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 195	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01605	15/07/2022		15072022		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 207)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01605	15/07/2022		15072022		GD Folio: 207 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 207	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01787	29/07/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 220)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01787	29/07/2022		NA		GD Folio: 220 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 220	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01826	15/08/2022		NA		GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SALUD EN E	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P01826	15/08/2022		NA		GD Folio: 225 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01999	15/08/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 244)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01999	15/08/2022		NA		GD Folio: 244 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02224	31/08/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 254)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P02224	31/08/2022		NA		GD Folio: 254 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 2	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02249	15/09/2022		NA		GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 262)	\$1,189.00	\$0.00	\$1,189.00
	P02249	15/09/2022		NA		GD Folio: 262 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD F	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00
8240-111-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$148,480.00	\$148,480.00	\$0.00
	P01776	26/07/2022		S4219		GC Producto: 5151000182 DESKTOP DELL OPTIPLEX 3090 (DESKTOP DELL OPTI	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
	P01777	26/07/2022		S4219		GD Compra : 635 Factura: S4219, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
	P03671	29/12/2022		S4723		GC Producto: 5151000183 COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA APPLE IMAC 2	\$128,180.00	\$0.00	\$128,180.00
	P03672	29/12/2022		S4723		GD Compra : 1442 Factura: S4723, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$128,180.00	\$0.00
8240-111-104-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$74,936.00	\$74,936.00	\$0.00
	P02106	31/08/2022		480		GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SER	\$74,936.00	\$0.00	\$74,936.00
	P02107	31/08/2022		480		GD Compra : 854 Factura: 480, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (SER)	\$0.00	\$74,936.00	\$0.00
8240-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$35,960.00	\$35,960.00	\$0.00
	P01884	01/08/2022		285/2022		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE SEGURIDAD	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
	P02036	01/08/2022		4516		GD Compra : 828 Factura: 4516, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA E	\$0.00	\$35,960.00	\$0.00
8240-111-104-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02126	26/08/2022		1942		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (RENTA DE EXTINTORES PQS P	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P02127	31/08/2022		1942		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (RENTA DE EXTINTORES PQS P	-\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-104-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00
	P01883	01/08/2022		00639		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos			Abonos	
	P02034	01/08/2022		4360		GD Compra : 827 Factura: 4360, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LII		\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
	P02117	29/08/2022		879		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$10,324.00	\$0.00	\$10,324.00
	P02118	29/08/2022		879		GD Compra : 858 Factura: 879, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I		\$0.00	\$10,324.00	\$0.00
8240-111-104-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$1,276,392.77	\$1,276,392.77	\$0.00	
	P02497	19/09/2022		926491		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
	P02498	19/09/2022		926491		GD Compra : 1025 Factura: 926491, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVI		\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
	P02482	21/09/2022		EH803		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$250,229.40	\$0.00	\$250,229.40
	P02483	21/09/2022		EH803		GD Compra : 1020 Factura: EH803, 413 TV AZTECA S.A.B. DE C.V. (SPOTS DE 20 `		\$0.00	\$250,229.40	\$0.00
	P02494	21/09/2022		00426		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$106,720.00	\$0.00	\$106,720.00
	P02495	21/09/2022		00426		GD Compra : 1024 Factura: 00426, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'		\$0.00	\$106,720.00	\$0.00
	P02479	23/09/2022		PD1791		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$44,932.38	\$0.00	\$44,932.38
	P02480	23/09/2022		PD1791		GD Compra : 1019 Factura: PD1791, 1244 PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV (		\$0.00	\$44,932.38	\$0.00
	P02488	23/09/2022		96204A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$11,049.00	\$0.00	\$11,049.00
	P02489	23/09/2022		96204A		GD Compra : 1022 Factura: 96204A, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SPOT:		\$0.00	\$11,049.00	\$0.00
	P02485	26/09/2022		52 22		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$21,149.35	\$0.00	\$21,149.35
	P02486	26/09/2022		52 22		GD Compra : 1021 Factura: 52 22, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNERS PI		\$0.00	\$21,149.35	\$0.00
	P02430	27/09/2022		J02PU-972		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$31,621.60	\$0.00	\$31,621.60
	P02431	27/09/2022		J02PU-972		GD Compra : 1004 Factura: J02PU-972, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS DE		\$0.00	\$31,621.60	\$0.00
	P02435	27/09/2022		495		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$49,951.92	\$0.00	\$49,951.92
	P02436	27/09/2022		495		GD Compra : 1005 Factura: 495, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (PROM		\$0.00	\$49,951.92	\$0.00
	P02473	27/09/2022		355		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00
	P02474	27/09/2022		355		GD Compra : 1017 Factura: 355, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MED		\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
	P02506	29/09/2022		MYA106658		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$124,970.28	\$0.00	\$124,970.28
	P02507	29/09/2022		MYA106658		GD Compra : 1028 Factura: MYA106658, 1248 MULTIMEDIOS (SPOTS DE 20 Y 30 s		\$0.00	\$124,970.28	\$0.00
	P02771	03/10/2022		463		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$54,966.60	\$0.00	\$54,966.60
	P02772	03/10/2022		463		GD Compra : 1110 Factura: 463, 1256 NUEVA LINEA COMUNICACION S.C (SPOTS		\$0.00	\$54,966.60	\$0.00
	P03012	01/11/2022		A1121		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$220,819.44	\$0.00	\$220,819.44
	P03013	01/11/2022		A1121		GD Compra : 1229 Factura: A1121, 1268 IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V. (SERV		\$0.00	\$220,819.44	\$0.00
	P03246	24/11/2022		J02PU-1221		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$53,835.60	\$0.00	\$53,835.60
	P03247	24/11/2022		J02PU-1221		GD Compra : 1298 Factura: J02PU-1221, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS F		\$0.00	\$53,835.60	\$0.00
	P03255	25/11/2022		AC5000173		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$44,161.20	\$0.00	\$44,161.20
	P03256	25/11/2022		AC5000173		GD Compra : 1301 Factura: AC5000173, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F		\$0.00	\$44,161.20	\$0.00
	P03306	29/11/2022		PDCR70956		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$18,618.00	\$0.00	
	P03309	29/11/2022		PDCR70955		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$57,768.00	\$0.00	\$57,768.00	
	P03310	29/11/2022		PDCR70955		GD Compra : 1318 Factura: PDCR70955, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$57,768.00	\$0.00	
	P03312	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P03313	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P03314	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P03315	30/11/2022		9826		GD Compra : 1319 Factura: 9826, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BANI	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
8240-111-104-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$189,331.02	\$189,331.02	\$0.00
	P02091	29/08/2022		A3356		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION D	\$189,331.02	\$0.00	\$189,331.02	
	P02092	29/08/2022		A3356		GD Compra : 847 Factura: A3356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$189,331.02	\$0.00	
8240-111-104-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$100,340.00	\$100,340.00	\$0.00
	P03227	28/11/2022		105		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$100,340.00	\$0.00	\$100,340.00	
	P03228	28/11/2022		105		GD Compra : 1292 Factura: 105, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00	\$100,340.00	\$0.00	
8240-111-104-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$662,885.12	\$662,885.12	\$0.00
	P02275	02/09/2022		UCT23		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$250,125.00	\$0.00	\$250,125.00	
	P02276	02/09/2022		UCT23		GD Compra : 958 Factura: UCT23, 1232 UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION (	\$0.00	\$250,125.00	\$0.00	
	P02372	15/09/2022		PDCR/7006		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$148,944.00	\$0.00	\$148,944.00	
	P02374	15/09/2022		PDCR/7006		GD Compra : 986 Factura: PDCR/7006, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A.	\$0.00	\$148,944.00	\$0.00	
	P02491	21/09/2022		F1A6		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$19,416.05	\$0.00	\$19,416.05	
	P02492	21/09/2022		F1A6		GD Compra : 1023 Factura: F1A6, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIC	\$0.00	\$19,416.05	\$0.00	
	P02467	26/09/2022		140		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$28,000.03	\$0.00	\$28,000.03	
	P02468	26/09/2022		140		GD Compra : 1015 Factura: 140, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F	\$0.00	\$28,000.03	\$0.00	
	P02461	27/09/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	
	P02462	27/09/2022		A919		GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	
	P02464	27/09/2022		FC80		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	
	P02465	27/09/2022		FC80		GD Compra : 1014 Factura: FC80, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BAN	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	
	P02566	27/09/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDI	\$105,000.04	\$0.00	\$105,000.04	
	P02567	27/09/2022		A919		GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$0.00	\$105,000.01	\$0.03	
	P02570	27/09/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B/	\$0.00	-\$105,000.01	\$105,000.04	
	P02571	27/09/2022		A919		GD Compra : 1047 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$0.00	\$105,000.04	\$0.00	
	D00218	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$105,000.00	\$105,000.00	
	D00219	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02565 SEPTIEMBRE)	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02564	10/10/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B/	\$0.00
P02565	10/10/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	-\$105,000.00
D00234	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 OCTUBRE)	\$0.00
D00236	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02565 OCTUBRE)	\$105,000.00
P02957	08/11/2022		465028		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$36,000.00
P02958	08/11/2022		465028		GD Compra : 1211 Factura: 465028, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVIC	\$0.00
8240-111-104-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$2,993,609.26
P02085	15/08/2022		19B7C		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL DE PAU L	\$191,400.00
P02086	15/08/2022		19B7C		GD Compra : 845 Factura: 19B7C, 1198 MARIO VAZQUEZ RAMOS (PRESENTACIO	\$0.00
P02088	16/08/2022		83		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR RIC	\$87,000.00
P02089	16/08/2022		83		GD Compra : 846 Factura: 83, 1196 RICARDO GONZALEZ ESCOBAR (CONFEREN	\$0.00
P02079	17/08/2022		FE2383		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR JUA	\$104,400.00
P02080	17/08/2022		FE2383		GD Compra : 843 Factura: FE2383, 1203 MERCATITLAN SA DE CV (CONFERENCIA	\$0.00
P02210	17/08/2022		BE61B2		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL DE MIDNI	\$185,600.00
P02211	17/08/2022		BE61B2		GD Compra : 885 Factura: BE61B2, 1199 GLAMROCK AGENCY SC (PRESENTACIO	\$0.00
P02069	18/08/2022		A6A89A		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ALF	\$92,800.00
P02070	18/08/2022		A6A89A		GD Compra : 840 Factura: A6A89A, 1208 ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑ	\$0.00
P02073	18/08/2022		FE8FC		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR PAL	\$56,458.73
P02074	18/08/2022		FE8FC		GD Compra : 841 Factura: FE8FC, 1197 CLAUDIA CASTELLANOS COELLO (CONFI	\$0.00
P02231	19/08/2022		D03992		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PON	\$122,446.76
P02232	19/08/2022		D03992		GD Compra : 889 Factura: D03992, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
P02082	22/08/2022		E2A1		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR TOI	\$87,547.17
P02083	22/08/2022		E2A1		GD Compra : 844 Factura: E2A1, 1195 MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ (CONFEREN	\$0.00
P02184	22/08/2022		M586		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE ARTIST,	\$13,800.00
P02185	22/08/2022		M586		GD Compra : 880 Factura: M586, 583 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A.	\$0.00
P02207	23/08/2022		434		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (SERVICIO DE CATERING PA	\$346,260.00
P02208	23/08/2022		434		GD Compra : 884 Factura: 434, 1219 EVENTOS Y BANQUETES HARVEST (SERVIC	\$0.00
P02160	24/08/2022		5198		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE ARTIST,	\$9,483.00
P02161	24/08/2022		5198		GD Compra : 872 Factura: 5198, 1220 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV (HOSPEDAJE	\$0.00
P02076	25/08/2022		344		GC Producto: 3821000022 SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO, ILUMINACION,	\$998,000.00
P02077	25/08/2022		344		GD Compra : 842 Factura: 344, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00
P02154	26/08/2022		5202		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO. GC Order	\$3,214.00
P02155	26/08/2022		5202		GD Compra : 870 Factura: 5202, 1220 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV (CONSUMO.	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-120-101-2111-1	P02114	29/08/2022	A104		GC Producto: 3821000017 SERVICIO DE CONDUCCION PARA EVENTOS (CONDUCCION PARA EVENTOS)		\$4,999.60	\$0.00	\$4,999.60
	P02115	29/08/2022	A104		GD Compra : 857 Factura: A104, 1218 DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS (CONDUCCION PARA EVENTOS)		\$0.00	\$4,999.60	\$0.00
	P02213	29/08/2022	D500		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO INTEGRAL)		\$475,000.00	\$0.00	\$475,000.00
	P02214	29/08/2022	D500		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO INTEGRAL)		-\$475,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02215	29/08/2022	D500		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIO INTEGRAL)		\$551,000.00	\$0.00	\$551,000.00
	P02216	29/08/2022	D500		GD Compra : 886 Factura: D500, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES		\$0.00	\$551,000.00	\$0.00
	P02262	01/09/2022	ML18		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANCIA)		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P02263	23/09/2022	ML18		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANCIA)		-\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
	P02774	19/10/2022	1C6D		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA "NARRA Y LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA")		\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
	P02775	19/10/2022	1C6D		GD Compra : 1111 Factura: 1C6D, 1204 GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDAN		\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8240-111-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,168.12	\$1,168.12	\$0.00
8240-111-120-101-2491-1	P03416	01/12/2022	GEA138176		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 1374 Factura: GEA138176, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,168.12	\$0.00	\$1,168.12
	P03417	01/12/2022	GEA138176		GD Compra : 1374 Factura: GEA138176, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,168.12	\$0.00
8240-111-120-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,883.29	\$5,883.29	\$0.00
8240-111-120-101-3121-1	P01682	21/07/2022	3A1C		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA)		\$1,400.12	\$0.00	\$1,400.12
	P01683	21/07/2022	3A1C		GD Compra : 603 Factura: 3A1C, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DE FERRETERIA)		\$0.00	\$1,400.12	\$0.00
	P01694	23/07/2022	506AB		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA)		\$1,031.24	\$0.00	\$1,031.24
	P01695	23/07/2022	506AB		GD Compra : 607 Factura: 506AB, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DE FERRETERIA)		\$0.00	\$1,031.24	\$0.00
	P01700	27/07/2022	6ABA0		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETERIA)		\$3,451.93	\$0.00	\$3,451.93
	P01701	27/07/2022	6ABA0		GD Compra : 610 Factura: 6ABA0, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DE FERRETERIA)		\$0.00	\$3,451.93	\$0.00
8240-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$21,481.60	\$21,481.60	\$0.00
8240-111-120-101-3571-1	P03412	07/12/2022	CCH94678		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 838 Proveedor : 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GC Orden de Compra : 1373 Factura: CCH94678, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.		\$21,481.60	\$0.00	\$21,481.60
	P03413	07/12/2022	CCH94678		GD Compra : 1373 Factura: CCH94678, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.		\$0.00	\$21,481.60	\$0.00
8240-111-120-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00
8240-111-121-101-2111-1	P03329	30/11/2022	8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
	P03330	30/11/2022	8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS)		\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
8240-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,314.88	\$5,314.88	\$0.00
8240-111-121-101-2151-1	P03600	20/12/2022	GEA139018		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GC Orden de Compra : 1424 Factura: GEA139018, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$5,314.88	\$0.00	\$5,314.88
	P03601	20/12/2022	GEA139018		GD Compra : 1424 Factura: GEA139018, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,314.88	\$0.00
8240-111-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$6,676.10	\$6,676.10	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03030	01/11/2022		B007449	GC Producto: 2151000039 LIBROS (LIBROS. GC Orden de Compra : 745 Proveedor	\$2,276.10	\$0.00	\$2,276.10	
	P03031	01/11/2022		B007449	GD Compra : 1235 Factura: B007449, 1270 BODEGA DE LIBROS S.A DE C.V (LIBRO	\$0.00	\$2,276.10	\$0.00	
	P02978	07/11/2022		41730	GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (ANUAL PROMO BIBLIOTECA FUNDADO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P02979	07/11/2022		41730	GD Compra : 1218 Factura: 41730, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
	P03187	25/11/2022		1F59	GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (PERIODICO ANUAL. GC Orden de Compr	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P03188	25/11/2022		1F59	GD Compra : 1280 Factura: 1F59, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8240-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$5,281.05	\$5,281.05	\$0.00
	P01758	05/07/2022		F3910	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA BIBLIOT	\$4,278.08	\$0.00	\$4,278.08	
	P01759	05/07/2022		F3910	GD Compra : 629 Factura: F3910, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL F	\$0.00	\$4,278.08	\$0.00	
	P03530	15/12/2022		1601	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,002.97	\$0.00	\$1,002.97	
	P03531	15/12/2022		1601	GD Compra : 1403 Factura: 1601, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00	\$1,002.97	\$0.00	
8240-111-121-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,319.78	\$1,319.78	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,319.78	\$0.00	\$1,319.78	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 948, Factura: 166853 (GP	\$0.00	\$1,319.78	\$0.00	
8240-111-121-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,029.00	\$3,029.00	\$0.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$3,029.00	\$0.00	\$3,029.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 653, Factura: 530224 (GP	\$0.00	\$3,029.00	\$0.00	
8240-111-121-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$458.90	\$458.90	\$0.00
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$139.90	\$0.00	\$139.90	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$319.00	\$0.00	\$458.90	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1139, Factura: 36042 (GP	\$0.00	\$139.90	\$319.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1148, Factura: 87751 (GP	\$0.00	\$319.00	\$0.00	
8240-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,431.00	\$33,431.00	\$0.00
	P02736	01/10/2022		413089779	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B	\$23,906.00	\$0.00	\$23,906.00	
	P02737	01/10/2022		413089779	GD Compra : 1098 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$0.00	\$23,906.00	\$0.00	
	P03033	07/11/2022		413089779	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	
	P03034	07/11/2022		413089779	GD Compra : 1236 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	
	P03196	28/11/2022		41015117	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	
	P03197	28/11/2022		41015117	GD Compra : 1283 Factura: 41015117, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	
	P03199	28/11/2022		41029724	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B	\$5,328.00	\$0.00	\$5,328.00	
	P03200	28/11/2022		41029724	GD Compra : 1284 Factura: 41029724, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,328.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-121-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P03490	07/12/2022		99D8		GC Producto: 3391000005 SERVICIO DE INSTALACION (SERVICIO DE CABLEADO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P03491	07/12/2022		99D8		GC Producto: 3391000005 SERVICIO DE INSTALACION (SERVICIO DE CABLEADO		-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P03492	07/12/2022		99D8		GC Producto: 3391000005 SERVICIO DE INSTALACION (SERVICIO DE CABLEADO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P03493	07/12/2022		99D8		GD Compra : 1391 Factura: 99D8, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-111-121-101-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc				\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00
P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII		\$0.00	\$25,636.00	\$0.00
8240-111-121-101-3624-1		Servicio de publicidad impresa G. Corriente				\$0.00	\$852.60	\$852.60	\$0.00
P03003	11/11/2022		A3726		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESIONES. GC Orden de		\$852.60	\$0.00	\$852.60
P03006	11/11/2022		3726		GD Compra : 1227 Factura: 3726, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IM		\$0.00	\$852.60	\$0.00
8240-111-122-101-3361-1		Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente				\$0.00	\$369,427.52	\$369,427.52	\$0.00
P01945	02/08/2022		F4268C		GC Producto: 3361000003 SERVICIO EDITORIAL (50% ANTICIPO SERVICIO DE DI		\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00
P01946	02/08/2022		F4268C		GD Compra : 801 Factura: F4268C, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (50% AN		\$0.00	\$99,760.00	\$0.00
P02715	19/10/2022		0335		GC Producto: 3361000003 SERVICIO EDITORIAL (50% RESTANTE SERVICIO DE C		\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00
P02716	19/10/2022		0335		GD Compra : 1090 Factura: 0335, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (50% RES		\$0.00	\$99,760.00	\$0.00
P03021	01/11/2022		LITHO2740		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (IMPRESION DE LIBROS PI		\$169,907.52	\$0.00	\$169,907.52
P03022	01/11/2022		LITHO2740		GD Compra : 1232 Factura: LITHO2740, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRE		\$0.00	\$169,907.52	\$0.00
8240-111-122-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
P03193	28/11/2022		105		GC Producto: 3391000006 INTERPRETACION (SERVICIO DE INTERPRETACION F		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
P03194	28/11/2022		105		GD Compra : 1282 Factura: 105, 1278 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DI		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8240-111-122-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$129,360.00	\$129,360.00	\$0.00
P02377	15/09/2022		F58B6A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$129,360.00	\$0.00	\$129,360.00
P02378	15/09/2022		F58B6A		GD Compra : 987 Factura: F58B6A, 12 COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CH		\$0.00	\$129,360.00	\$0.00
8240-111-122-101-3624-1		Servicio de publicidad impresa G. Corriente				\$0.00	\$65,040.04	\$65,040.04	\$0.00
P03172	24/11/2022		3823		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE DISEÑO, MON		\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
P03173	24/11/2022		3823		GD Compra : 1275 Factura: 3823, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$80.04	\$0.00	\$80.04
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1345, Factura: 115772 (GI		\$0.00	\$80.04	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-111-122-101-4412-1						
Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01857	19/08/2022	PEFL-001			GC (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 227)	\$15,000.00
P01857	19/08/2022	PEFL-001			GD Folio: 227 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 227)	\$0.00
P01859	19/08/2022	PEFL-002			GC (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 228)	\$15,000.00
P01859	19/08/2022	PEFL-002			GD Folio: 228 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 228)	\$0.00
8240-111-131-101-3391-1						
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.			\$0.00	\$41,240.00	\$41,240.00	\$0.00
P00872	04/05/2022	46			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE LA ACTUAC	\$39,500.00
P01023	04/05/2022	46			GD Compra : 381 Factura: 46, 1134 "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION	\$0.00
P01126	12/05/2022	402			GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION SAXOF	\$1,740.00
P01127	12/05/2022	402			GD Compra : 446 Factura: 402, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESEN	\$0.00
8240-111-131-101-3611-1						
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s			\$0.00	\$455,238.57	\$455,238.57	\$0.00
P01564	04/07/2022	FD1204			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$45,000.01
P01565	04/07/2022	FD1204			GD Compra : 571 Factura: FD1204, 1172 FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE (C	\$0.00
P01719	26/07/2022	ADA40			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00
P01720	26/07/2022	ADA40			GD Compra : 616 Factura: ADA40, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (PUBLIC	\$0.00
P02377	15/09/2022	F58B6A			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$30,889.39
P02378	15/09/2022	F58B6A			GD Compra : 987 Factura: F58B6A, 12 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$0.00
P02476	20/09/2022	CAB228			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$67,425.00
P02477	20/09/2022	CAB228			GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T	\$0.00
P02479	23/09/2022	PD1791			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$104,842.23
P02480	23/09/2022	PD1791			GD Compra : 1019 Factura: PD1791, 1244 PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV (	\$0.00
P02488	23/09/2022	96204A			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,049.00
P02489	23/09/2022	96204A			GD Compra : 1022 Factura: 96204A, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SPOT	\$0.00
P03237	28/11/2022	TOSCHI-2055			GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$56,832.94
P03238	28/11/2022	TOSCHI-2055			GD Compra : 1295 Factura: TOSCHI-2059, 1280 COMERCIALIZADORA TOSGON, S	\$0.00
8240-111-131-101-3624-1						
Servicio de publicidad impresa G. Corriente			\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
P01271	09/06/2022	LITHO 2235			GC Producto: 3624000003 IMPRESION DE BOLETOS (BOLETOS MUESTRA MUNIK	\$3,016.00
P01272	09/06/2022	LITHO 2235			GD Compra : 469 Factura: LITHO 2235, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (BOLETC	\$0.00
8240-111-131-101-3631-1						
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN			\$0.00	\$42,340.00	\$42,340.00	\$0.00
P03222	28/11/2022	104			GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$42,340.00
P03224	28/11/2022	104			GD Compra : 1291 Factura: 104, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-131-101-3661-1		Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament				\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
P01942	05/08/2022		BB798		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO		\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
P01943	05/08/2022		BB798		GD Compra : 800 Factura: BB798, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO		\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
8240-111-131-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$20,959.32	\$20,959.32	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$354.99	\$0.00	\$354.99
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,067.49	\$0.00	\$1,422.48
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,590.29	\$0.00	\$3,012.77
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 397, Factura: 1846612 (GI		\$0.00	\$1,590.29	\$1,422.48
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 398, Factura: 884817 (GP		\$0.00	\$354.99	\$1,067.49
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 399, Factura: 1839554 (GI		\$0.00	\$1,067.49	\$0.00
P01220	13/06/2022		00050		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (AMBULANCIA PARA I		\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00
P01394	13/06/2022		509454307		GD Compra : 515 Factura: 509454307, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SEI		\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
P01392	20/06/2022		509454307		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00
P01399	20/06/2022		A02553		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord		\$1,260.00	\$0.00	\$13,324.00
P01400	20/06/2022		A02553		GD Compra : 517 Factura: A02553, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$0.00	\$1,260.00	\$12,064.00
P01393	05/07/2022		509454307		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		-\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$51.50	\$0.00	\$51.50
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$79.90	\$0.00	\$131.40
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$150.00	\$0.00	\$281.40
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$156.00	\$0.00	\$437.40
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$249.00	\$0.00	\$686.40
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$279.90	\$0.00	\$966.30
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 645, Factura: 93265 (GP C		\$0.00	\$79.90	\$886.40
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 646, Factura: 1899516 (GI		\$0.00	\$249.00	\$637.40
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 648, Factura: 8793 (GP C,		\$0.00	\$279.90	\$357.50
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 649, Factura: 381002105 (		\$0.00	\$150.00	\$207.50
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 650, Factura: 381001069 (		\$0.00	\$156.00	\$51.50
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 651, Factura: 381001715 (		\$0.00	\$51.50	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$359.00	\$0.00	\$359.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$359.00	\$0.00	\$718.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$359.00	\$0.00	\$1,077.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$425.00	\$0.00	\$1,502.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$425.00	\$0.00	\$1,927.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$425.00	\$0.00	\$2,352.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$434.75	\$0.00	\$2,786.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$434.75	\$0.00	\$3,221.50
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$434.75	\$0.00	\$3,656.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 687, Factura: 26285 (GP F		\$0.00	\$359.00	\$3,297.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 688, Factura: CA26120 (G		\$0.00	\$359.00	\$2,938.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 689, Factura: 26210 (GP F		\$0.00	\$359.00	\$2,579.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 690, Factura: 916867 (GP		\$0.00	\$425.00	\$2,154.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 691, Factura: 916869 (GP		\$0.00	\$425.00	\$1,729.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 692, Factura: 916870 (GP		\$0.00	\$425.00	\$1,304.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 693, Factura: 916879 (GP		\$0.00	\$434.75	\$869.50
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 694, Factura: 916880 (GP		\$0.00	\$434.75	\$434.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 695, Factura: 916881 (GP		\$0.00	\$434.75	\$0.00
8240-111-131-101-4412-1 Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri						\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
P01231	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01231	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 168 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01233	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01233	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 169 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01235	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01235	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 170 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01237	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01237	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 171 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01239	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01239	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 172 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01241	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01241	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 173 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01243	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01243	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01245	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01245	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01247	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01247	17/06/2022	TEAC-0001			GD Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01249	17/06/2022	TEAC-0001			GC (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL DE TEATRO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01249	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-111-140-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00
	P03027	07/11/2022		413089779		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD C	\$8,870.00	\$0.00	\$8,870.00
	P03028	07/11/2022		413089779		GD Compra : 1234 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$0.00	\$8,870.00	\$0.00
8240-111-140-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$792.00	\$792.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$396.00	\$0.00	\$396.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$396.00	\$0.00	\$792.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1357, Factura: 5497242 (C	\$0.00	\$396.00	\$396.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1358, Factura: 5497255 (C	\$0.00	\$396.00	\$0.00
8240-111-141-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,509.51	\$5,509.51
	P00491	12/03/2022		GEA 125113		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 116 Prc	\$4,512.55	\$0.00	\$4,512.55
	P00492	12/03/2022		GEA 125113		GD Compra : 210 Factura: GEA 125113, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,512.55	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$996.96	\$0.00	\$996.96
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 188, Factura: C 21635 (GF	\$0.00	\$996.96	\$0.00
8240-111-141-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$603.20	\$603.20
	P01590	01/07/2022		LITHO 2304		GC Producto: 2151000016 IMPRESION DE BOLETOS (IMPRESION DE BOLETOS. (	\$603.20	\$0.00	\$603.20
	P01591	01/07/2022		LITHO 2304		GD Compra : 581 Factura: LITHO 2304, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$0.00	\$603.20	\$0.00
8240-111-141-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$783.00	\$783.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$783.00	\$0.00	\$783.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 252, Factura: ICACZ8732	\$0.00	\$783.00	\$0.00
8240-111-141-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	P03297	25/11/2022		ML49		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AM	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P03298	25/11/2022		ML49		GD Compra : 1314 Factura: ML49, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-111-141-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$118,882.88	\$118,882.88
	P00170	08/02/2022		399		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION, AJUSTE	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
	P00171	08/02/2022		399		GD Compra : 58 Factura: 399, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACIC	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
	P00471	25/03/2022		151		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (IMPARTICION DE CLASI	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P00472	25/03/2022		151		GD Compra : 200 Factura: 151, 1123 JESUS DAVID JASSO RICO (IMPARTICION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P00834	25/03/2022		409		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACIONES PIANC	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00835	25/03/2022		409		GD Compra : 306 Factura: 409, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	
P01840	01/08/2022		424		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DEL PIAN	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P01841	01/08/2022		424		GD Compra : 738 Factura: 424, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
P01843	01/08/2022		422		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DEL PIAN	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
P01844	01/08/2022		422		GD Compra : 739 Factura: 422, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
P01900	11/08/2022		A419		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CURSO DE VERANO A L	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P01901	11/08/2022		A419		GD Compra : 786 Factura: A419, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (CURSO	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P02022	19/08/2022		430		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DEL PIAN	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P02023	19/08/2022		430		GD Compra : 822 Factura: 430, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
P02019	30/08/2022		431		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 8 PIAI	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
P02020	30/08/2022		431		GD Compra : 821 Factura: 431, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
P02301	28/09/2022		435		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 6 PIAI	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
P02302	28/09/2022		435		GD Compra : 963 Factura: 435, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
P03062	01/11/2022		CC3748		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ENMARCAO. GC Order	\$1,381.00	\$0.00	\$1,381.00	
P03063	01/11/2022		CC3748		GD Compra : 1248 Factura: CC3748, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (I	\$0.00	\$1,381.00	\$0.00	
P03059	16/11/2022		CC3765		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (ENMARCAO. GC Order	\$3,025.60	\$0.00	\$3,025.60	
P03060	16/11/2022		CC3765		GD Compra : 1247 Factura: CC3765, 231 SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO (I	\$0.00	\$3,025.60	\$0.00	
P03178	23/11/2022		C81735		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DENTF	\$6,083.94	\$0.00	\$6,083.94	
P03179	23/11/2022		C81735		GD Compra : 1277 Factura: C81735, 1277 ALEJANDRO PAZ LASSO (PRESENTACI	\$0.00	\$6,083.94	\$0.00	
P03181	23/11/2022		127		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DENTF	\$30,208.34	\$0.00	\$30,208.34	
P03182	23/11/2022		127		GD Compra : 1278 Factura: 127, 1275 MARCELA CHACON SANCHEZ (PRESENTA	\$0.00	\$30,208.34	\$0.00	
P03202	23/11/2022		E62022		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DENTF	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
P03203	23/11/2022		E62022		GD Compra : 1285 Factura: E62022, 1276 SERGIO CASTILLO BUSTILLOS (PRESEI	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P03291	26/11/2022		444		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION4 PIANOS	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
P03292	26/11/2022		444		GD Compra : 1312 Factura: 444, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINAC	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
P03518	12/12/2022		31180		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE 2 PIAI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
P03519	12/12/2022		31180		GD Compra : 1399 Factura: 31180, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFIN	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8240-111-141-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$287,625.34	\$287,625.34	\$0.00
P02064	24/08/2022		C0051A		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$180,200.34	\$0.00	\$180,200.34	
P02065	24/08/2022		C0051A		GD Compra : 839 Factura: C0051A, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (PUBLI	\$0.00	\$180,200.34	\$0.00	
P02476	20/09/2022		CAB228		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
P02477	20/09/2022		CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
P02500	27/09/2022		440		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02501	27/09/2022		440		GD Compra : 1026 Factura: 440, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC	\$0.00
						\$40,000.00
						\$0.00
8240-111-141-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
						\$57,196.20
						\$57,196.20
						\$0.00
P00516	29/03/2022		A 2700		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO IMPRESION SEM	\$30,000.00
						\$0.00
P00517	29/03/2022		A 2700		GD Compra : 214 Factura: A 2700, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00
						\$30,000.00
						\$0.00
P03122	16/11/2022		LITHO2843		GC Producto: 3624000003 IMPRESION DE BOLETOS (BOLETOS EVENTO "25 AÑC	\$1,044.00
						\$0.00
P03124	16/11/2022		LITHO2843		GD Compra : 1262 Factura: LITHO2843, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (BOLET	\$0.00
						\$1,044.00
						\$0.00
P03594	23/12/2022		4073		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (	\$26,152.20
						\$0.00
						\$26,152.20
P03595	23/12/2022		4073		GD Compra : 1422 Factura: 4073, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00
						\$26,152.20
						\$0.00
8240-111-141-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00
						\$126,180.00
						\$126,180.00
						\$0.00
P01834	12/08/2022		4022		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$70,500.00
						\$0.00
P01835	12/08/2022		4022		GD Compra : 736 Factura: 4022, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (SERVICIO DE I	\$0.00
						\$70,500.00
						\$0.00
P02148	22/08/2022		347		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$55,680.00
						\$0.00
						\$55,680.00
P02149	22/08/2022		347		GD Compra : 868 Factura: 347, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI	\$0.00
						\$55,680.00
						\$0.00
8240-111-141-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00
						\$35,285.98
						\$35,285.98
						\$0.00
P00057	14/01/2022		D01724		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 13 F	\$1,320.00
						\$0.00
P00058	14/01/2022		D01724		GD Compra : 19 Factura: D01724, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
						\$1,320.00
						\$0.00
P00054	19/01/2022		D01765		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 12 F	\$1,320.00
						\$0.00
P00055	19/01/2022		D01765		GD Compra : 18 Factura: D01765, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
						\$1,320.00
						\$0.00
P00044	24/01/2022		32419		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 10 F	\$1,456.00
						\$0.00
P00045	24/01/2022		32419		GD Compra : 16 Factura: 32419, 1095 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTE	\$0.00
						\$1,456.00
						\$0.00
P00047	24/01/2022		A36661		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 11 F	\$5,824.00
						\$0.00
P00048	24/01/2022		A36661		GD Compra : 17 Factura: A36661, 1095 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONT	\$0.00
						\$5,824.00
						\$0.00
P00062	25/01/2022		D01791		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 14 F	\$1,200.00
						\$0.00
P00065	25/01/2022		D01791		GD Compra : 20 Factura: D01791, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
						\$1,200.00
						\$0.00
P00178	02/02/2022		A00834		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 38 F	\$2,640.00
						\$0.00
P00179	02/02/2022		A00834		GD Compra : 61 Factura: A00834, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
						\$2,640.00
						\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,230.00
						\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 181, Factura: F-13921279	\$0.00
						\$2,230.00
						\$0.00
P00518	29/03/2022		A01131		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 121	\$3,548.00
						\$0.00
P00519	29/03/2022		A01131		GD Compra : 215 Factura: A01131, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
						\$3,548.00
						\$0.00
P00671	08/04/2022		A01252		GC Producto: 3781000002 HOSPEDAJE (HOSPEDAJE. GC Orden de Compra : 158	\$3,960.00
						\$0.00
P00672	08/04/2022		A01252		GD Compra : 282 Factura: A01252, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
						\$3,960.00
						\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$3,448.98	\$0.00	\$4,198.98
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$7,589.00	\$0.00	\$11,787.98
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1242, Factura: 84624625 (		\$0.00	\$3,448.98	\$8,339.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1243, Factura: 12238 (GP		\$0.00	\$7,589.00	\$750.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1244, Factura: 22246 (GP		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8240-111-141-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$43,658.00	\$43,658.00	\$0.00
P00073	25/01/2022		B3089		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00074	25/01/2022		B3089		GD Compra : 21 Factura: B3089, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00279	24/02/2022		391		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (STAND EXPO EDUCA		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P00280	24/02/2022		391		GD Compra : 101 Factura: 391, 1104 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA (STAND EXPO		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P00425	01/03/2022		C3128		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$850.00	\$0.00	\$850.00
P00426	01/03/2022		B3128		GD Compra : 163 Factura: B3128, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$850.00	\$0.00
P00396	10/03/2022		347		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00397	10/03/2022		347		GD Compra : 153 Factura: 347, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00644	01/04/2022		B 3135		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00645	01/04/2022		B 3135		GD Compra : 273 Factura: B 3135, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
P00647	01/04/2022		B 3147		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00648	01/04/2022		B 3147		GD Compra : 274 Factura: B 3147, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00650	01/04/2022		B 3110		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00651	01/04/2022		B 3110		GD Compra : 275 Factura: B 3110, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00817	25/04/2022		B3166		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
P00818	25/04/2022		B3166		GD Compra : 301 Factura: B3166, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
P00984	03/05/2022		1154		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (DISEÑO FLORAL. G		\$1,094.00	\$0.00	\$1,094.00
P00985	03/05/2022		1154		GD Compra : 368 Factura: 1154, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO FLOF		\$0.00	\$1,094.00	\$0.00
P01153	17/05/2022		4004		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P01154	17/05/2022		B4004		GD Compra : 458 Factura: B4004, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P01156	17/05/2022		4007		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$250.00	\$0.00	\$250.00
P01157	17/05/2022		4007		GD Compra : 459 Factura: 4007, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$250.00	\$0.00
P01159	17/05/2022		4014		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$550.00	\$0.00	\$550.00
P01160	17/05/2022		4014		GD Compra : 460 Factura: 4014, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$550.00	\$0.00
P01162	17/05/2022		4001		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P01163	17/05/2022		4001		GD Compra : 461 Factura: 4001, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01150	19/05/2022		B4018		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C	\$1,000.00
P01151	19/05/2022		B4018		GD Compra : 457 Factura: B4018, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$541.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 506, Factura: 902155 (GP	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 507, Factura: 902153 (GP	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 508, Factura: 902150 (GP	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 509, Factura: 902156 (GP	\$0.00
P01429	30/06/2022		E6A0EE1		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO AMBULANC	\$1,508.00
P01430	30/06/2022		E6A0EE1		GD Compra : 527 Factura: E6A0EE1, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SER'	\$0.00
P01531	07/07/2022		ML3		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,740.00
P01532	07/07/2022		ML3		GD Compra : 560 Factura: ML3, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00
P01534	07/07/2022		ML2		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,972.00
P01535	07/07/2022		ML2		GD Compra : 561 Factura: ML2, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00
P03157	14/11/2022		B9EE		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$580.00
P03158	14/11/2022		B9EE		GD Compra : 1270 Factura: B9EE, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
P03163	24/11/2022		C8BB		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (LOTE FLOI	\$4,300.00
P03164	24/11/2022		C8BB		GD Compra : 1272 Factura: C8BB, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,281.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1347, Factura: F2930 (GP	\$0.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$4,030.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 1362, Factura: F206 (GP Recupe	\$0.00
8240-111-150-101-3781-1				SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co		\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,342.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: OMB 40355	\$0.00
8240-111-151-101-2741-1				Productos textiles G. Corriente		\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$74.83
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1116, Factura: 6869761 (GP GAST	\$0.00
8240-111-151-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00
P01933	01/08/2022		UM2203553		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (SERVICIO DE ALQUILER DE A	\$1,740.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01934	01/08/2022		UM2203553		GD Compra : 797 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8240-111-151-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
P02689	15/10/2022		5388		GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (I		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P02690	15/10/2022		5388		GD Compra : 1080 Factura: 5388, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (PAGINA FOM		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P02997	14/11/2022		501161893		GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (I		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P02999	14/11/2022		501161893		GD Compra : 1224 Factura: 501161893, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (PAGIN.		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8240-111-151-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$1,015,620.25	\$1,015,620.25
P01561	15/07/2022		AAC5A1		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$80,098.00	\$0.00	\$80,098.00
P01562	15/07/2022		AAC5A1		GD Compra : 570 Factura: AAC5A1, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (COML		\$0.00	\$80,098.00	\$0.00
P02362	09/09/2022		C012286		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$122,429.88	\$0.00	\$122,429.88
P02363	09/09/2022		C012286		GD Compra : 984 Factura: C012286, 1172 FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE (I		\$0.00	\$122,429.88	\$0.00
P02380	13/09/2022		1633		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$272,600.00	\$0.00	\$272,600.00
P02381	13/09/2022		1633		GD Compra : 988 Factura: 1633, 1237 MARIBEL CANSINO TORRES (SERVICIO DE		\$0.00	\$272,600.00	\$0.00
P02476	20/09/2022		CAB228		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
P02477	20/09/2022		CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T		\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
P02494	21/09/2022		00426		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00
P02495	21/09/2022		00426		GD Compra : 1024 Factura: 00426, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'		\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
P02485	26/09/2022		52 22		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$49,348.49	\$0.00	\$49,348.49
P02486	26/09/2022		52 22		GD Compra : 1021 Factura: 52 22, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNERS PI		\$0.00	\$49,348.49	\$0.00
P02464	27/09/2022		FC80		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
P02465	27/09/2022		FC80		GD Compra : 1014 Factura: FC80, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BAN		\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
P02473	27/09/2022		355		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00
P02474	27/09/2022		355		GD Compra : 1017 Factura: 355, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEC		\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
P02500	27/09/2022		440		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$19,902.00	\$0.00	\$19,902.00
P02501	27/09/2022		440		GD Compra : 1026 Factura: 440, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC		\$0.00	\$19,902.00	\$0.00
P02998	11/11/2022		47894		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$13,998.88	\$0.00	\$13,998.88
P03000	11/11/2022		47894		GD Compra : 1225 Factura: 47894, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNER PU		\$0.00	\$13,998.88	\$0.00
P03306	29/11/2022		PDCR70956		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00
P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./		\$0.00	\$18,618.00	\$0.00
P03309	29/11/2022		PDCR70955		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P03310	29/11/2022		PDCR70955		GD Compra : 1318 Factura: PDCR70955, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P03312	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P03313	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		-\$46,400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03314	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00
P03315	30/11/2022		9826		GD Compra : 1319 Factura: 9826, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BANI	\$0.00
8240-111-151-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P00789	18/04/2022		A2779		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (	\$74,930.20
P00790	18/04/2022		A2779		GD Compra : 293 Factura: A2779, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC	1334		GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$105.90
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC	1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1122, Factura: 41398 (GP GASTOS	\$0.00
8240-111-151-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00
P03222	28/11/2022		104		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$116,000.00
P03224	28/11/2022		104		GD Compra : 1291 Factura: 104, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00
P03227	28/11/2022		105		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$100,340.00
P03228	28/11/2022		105		GD Compra : 1292 Factura: 105, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00
8240-111-151-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00
P02097	30/08/2022		349		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$20,416.00
P02098	30/08/2022		349		GD Compra : 851 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI	\$0.00
P02204	30/08/2022		349		Cancelación GD Compra : 851 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICAC	\$0.00
P02205	30/08/2022		349		GD Compra : 883 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI	\$0.00
P02491	21/09/2022		F1A6		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$34,583.95
P02492	21/09/2022		F1A6		GD Compra : 1023 Factura: F1A6, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO	\$0.00
P02470	26/09/2022		139		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$40,000.05
P02471	26/09/2022		139		GD Compra : 1016 Factura: 139, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F	\$0.00
P02461	27/09/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$105,000.00
P02462	27/09/2022		A919		GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$0.00
P02566	27/09/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$105,000.00
P02567	27/09/2022		A919		GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$0.00
P02570	27/09/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B	\$0.00
P02571	27/09/2022		A919		GD Compra : 1047 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$0.00
D00218	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 SEPTIEMBRE)	\$0.00
D00219	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02565 SEPTIEMBRE)	-\$105,000.00
P02564	10/10/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B	\$0.00
P02565	10/10/2022		A919		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	-\$105,000.00
D00234	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 OCTUBRE)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00236	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02565 OCTUBRE)	\$105,000.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$499.66
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1130, Factura: 701259 (GP GASTC	\$0.00
P02957	08/11/2022		465028		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$36,000.00
P02958	08/11/2022		465028		GD Compra : 1211 Factura: 465028, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVIC	\$0.00
8240-111-151-101-3711-1			Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$11,023.00
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1341	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11,023.00
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1341	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1049, Factura: 201009 (GI	\$0.00
8240-111-151-101-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$3,540.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,540.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 174, Factura: -77343 (GP	\$0.00
8240-111-151-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$81,896.87
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,500.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 35, Factura: D01713 (GP I	\$0.00
P00165	02/02/2022		C 8032		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$2,760.00
P00166	02/02/2022		C 8032		GD Compra : 56 Factura: C 8032, 583 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A.	\$0.00
P00190	07/02/2022		B 3079		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE DE FLOR SUEL	\$4,000.00
P00191	07/02/2022		B 3079		GD Compra : 67 Factura: B 3079, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P00184	08/02/2022		B 3109		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE DE FLOR SUEL	\$850.00
P00185	08/02/2022		B 3109		GD Compra : 64 Factura: B 3109, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P00186	08/02/2022		B 3108		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE DE FLOR SUEL	\$1,000.00
P00187	08/02/2022		B 3108		GD Compra : 65 Factura: B 3108, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P00188	08/02/2022		B 3107		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE DE FLOR SUEL	\$750.00
P00189	08/02/2022		B 3107		GD Compra : 66 Factura: B 3107, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$0.00
P00232	16/02/2022		A00920		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (EVENTO SALON ESC	\$5,960.50
P00233	16/02/2022		A00920		GD Compra : 72 Factura: A00920, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00
P00632	01/04/2022		B 3140		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$1,000.00
P00633	01/04/2022		B 3140		GD Compra : 269 Factura: B 3140, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
P00635	01/04/2022		B 3138		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$650.00
P00636	01/04/2022		B 3138		GD Compra : 270 Factura: B 3138, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00
P00638	01/04/2022		B 3139		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$250.00
P00639	01/04/2022		B 3139		GD Compra : 271 Factura: B 3139, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
P00641	01/04/2022		B 3136		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$250.00	\$0.00	\$250.00
P00642	01/04/2022		B 3136		GD Compra : 272 Factura: B 3136, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$250.00	\$0.00
P00629	06/04/2022		B 3152		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00630	06/04/2022		B 3152		GD Compra : 268 Factura: B 3152, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00837	18/04/2022		M2082		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (SERVICIO BOCADILLOS 40 F		\$2,309.56	\$0.00	\$2,309.56
P00838	18/04/2022		M2082		GD Compra : 307 Factura: M2082, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (		\$0.00	\$2,309.56	\$0.00
P01715	18/07/2022		ML7		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA FOMAC. GC		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
P01716	18/07/2022		ML7		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA FOMAC. Ca		-\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
P01649	19/07/2022		1333		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CATERING PRESENT		\$11,147.60	\$0.00	\$11,147.60
P01650	19/07/2022		1333		GD Compra : 591 Factura: 1333, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (C,		\$0.00	\$11,147.60	\$0.00
P01652	19/07/2022		2223		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CATERING PRESENT		\$4,477.60	\$0.00	\$4,477.60
P01653	19/07/2022		2223		GD Compra : 592 Factura: 2223, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (C,		\$0.00	\$4,477.60	\$0.00
P01767	19/07/2022		M2222		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CATERING FOMAC. C		\$4,477.60	\$0.00	\$4,477.60
P01768	19/07/2022		M2222		GD Compra : 632 Factura: M2222, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (		\$0.00	\$4,477.60	\$0.00
P01670	20/07/2022		B4076		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P01671	20/07/2022		B4076		GD Compra : 599 Factura: B4076, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$47.00	\$0.00	\$47.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$165.00	\$0.00	\$212.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$325.03	\$0.00	\$537.03
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$507.29	\$0.00	\$1,044.32
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 654, Factura: B202710 (G		\$0.00	\$165.00	\$879.32
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 655, Factura: B4093 (GP		\$0.00	\$507.29	\$372.03
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 663, Factura: 378188061 (		\$0.00	\$47.00	\$325.03
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 665, Factura: B4094 (GP		\$0.00	\$325.03	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$30.00	\$0.00	\$60.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$30.00	\$0.00	\$90.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$30.00	\$0.00	\$120.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$230.00	\$0.00	\$350.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$230.00	\$0.00	\$580.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$316.80	\$0.00	\$896.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$330.00	\$0.00	\$1,226.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$336.00	\$0.00	\$1,562.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$650.00	\$0.00	\$2,212.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 676, Factura: 27602 (GP F		\$1,032.00	\$0.00	\$3,244.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 677, Factura: 27601 (GP F		\$1,736.84	\$0.00	\$4,981.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 678, Factura: 24042 (GP F		\$0.00	\$30.00	\$4,951.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 679, Factura: B204124 (G		\$0.00	\$30.00	\$4,921.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 680, Factura: 24042 (GP F		\$0.00	\$30.00	\$4,891.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 681, Factura: B204124 (G		\$0.00	\$30.00	\$4,861.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 682, Factura: 920144 (GP		\$0.00	\$230.00	\$4,631.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 683, Factura: CE1913 (GF		\$0.00	\$330.00	\$4,301.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 684, Factura: 34690 (GP F		\$0.00	\$316.80	\$3,984.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 685, Factura: 916887 (GP		\$0.00	\$230.00	\$3,754.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 686, Factura: NA (GP Rec		\$0.00	\$650.00	\$3,104.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 687, Factura: 904195 (GP		\$0.00	\$336.00	\$2,768.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 688, Factura: 911053 (GP		\$0.00	\$1,736.84	\$1,032.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 689, Factura: 910481 (GP		\$0.00	\$1,032.00	\$0.00
P02347	01/09/2022		1922		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor		\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60
P02348	01/09/2022		1922		GD Compra : 979 Factura: 1922, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C		\$0.00	\$1,374.60	\$0.00
P02404	01/09/2022		B4098		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02405	01/09/2022		B4098		GD Compra : 996 Factura: B4098, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02410	01/09/2022		B4097		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P02411	01/09/2022		B4097		GD Compra : 998 Factura: B4097, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P02353	07/09/2022		MUL3659		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor		\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00
P02354	07/09/2022		MUL3659		GD Compra : 981 Factura: MUL3659, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CONSUM		\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
P02350	12/09/2022		71		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor		\$385.00	\$0.00	\$385.00
P02351	12/09/2022		71		GD Compra : 980 Factura: 71, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU		\$0.00	\$385.00	\$0.00
P02455	14/09/2022		1949		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor		\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
P02456	14/09/2022		1949		GD Compra : 1011 Factura: 1949, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD		\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 902, Factura: 26542 (GP F		\$169.80	\$0.00	\$169.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 903, Factura: CA26795 (G		\$359.00	\$0.00	\$528.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 904, Factura: 1930700 (G		\$561.65	\$0.00	\$1,090.45
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 905, Factura: 95092 (GP F		\$857.00	\$0.00	\$1,947.45
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 26542 (GP F		\$0.00	\$857.00	\$1,090.45
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: CA26795 (G		\$0.00	\$359.00	\$731.45
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 908, Factura: 1930700 (G		\$0.00	\$561.65	\$169.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 95092 (GP F		\$0.00	\$169.80	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P02607	05/10/2022		109		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
	P02618	05/10/2022		109		GD Compra : 1062 Factura: 109, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CON:	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	P02965	01/11/2022		B4145		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	P02967	01/11/2022		B4145		GD Compra : 1214 Factura: B4145, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS`	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
	P02970	01/11/2022		B4144		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTW FLOR SUELTA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P02972	01/11/2022		B4144		GD Compra : 1215 Factura: B4144, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS`	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P02952	09/11/2022		3BDBA1		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION ART	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	
	P02953	09/11/2022		3BDBA1		GD Compra : 1209 Factura: 3BDBA1, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	
8240-111-151-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$2,340,000.00	\$2,340,000.00	\$0.00
	P00775	28/04/2022				GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 122)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P00775	28/04/2022				GD Folio: 122 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 122)	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
	P00843	28/04/2022		GEYP-005		GC (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 126)	\$253,744.00	\$0.00	\$253,744.00	
	P00843	28/04/2022		GEYP-005		GD Folio: 126 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 126)	\$0.00	\$253,744.00	\$0.00	
	P00845	28/04/2022		GEYP-005		GC (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 127)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00845	28/04/2022		GEYP-005		GD Folio: 127 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 127)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
	P01195	27/05/2022		GEYP-007		GC (PAGO FOMAC MAYO 2022. GD Folio: 156)	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	
	P01195	27/05/2022		GEYP-007		GD Folio: 156 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GD Folio: 156)	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	
	P01352	27/06/2022		GEYP-008		GC (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GD Folio: 186)	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	
	P01352	27/06/2022		GEYP-008		GD Folio: 186 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GD Folio: 186)	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	
	P01636	27/07/2022		GEYP-009		GC (PAGO FOMAC JULIO 2022. GD Folio: 213)	\$314,862.67	\$0.00	\$314,862.67	
	P01636	27/07/2022		GEYP-009		GD Folio: 213 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GD Folio: 213)	\$0.00	\$314,862.67	\$0.00	
	P01855	19/08/2022				GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 226)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P01855	19/08/2022				GD Folio: 226 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 226)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)	-\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00	
	D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	
	P02067	26/08/2022		GEYP-010		GC (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GD Folio: 245)	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	
	P02067	26/08/2022		GEYP-010		GD Folio: 245 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GD Folio: 245)	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	
	P02282	27/09/2022				GC (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 265)	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	
	P02282	27/09/2022				GD Folio: 265 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 265)	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	
	P02793	27/10/2022		GEYP-012		GC (FOMAC Jael GAYTAN GARCIA. GD Folio: 295)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P02793	27/10/2022		GEYP-012		GD Folio: 295 (FOMAC Jael GAYTAN GARCIA. GD Folio: 295)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
	P02795	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GD Folio: 296)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	P02795	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 296 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GD Folio: 296)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	



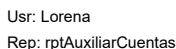
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02797	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GD Folio: 297)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P02797	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 297 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GD Folio: 297)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02799	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GD Folio: 298)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P02799	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 298 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GD Folio: 298)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02801	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GD Folio: 299)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P02801	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 299 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GD Folio: 299)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02803	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GD Folio: 300)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P02803	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 300 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GD Folio: 300)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02805	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GD Folio: 301)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P02805	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 301 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GD Folio: 301)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02807	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GD Folio: 302)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P02807	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 302 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GD Folio: 302)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02809	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GD Folio: 303)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P02809	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 303 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GD Folio: 303)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P02811	27/10/2022		GEYP-.13		GC (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GD Folio: 304)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02811	27/10/2022		GEYP-.13		GD Folio: 304 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GD Folio: 304)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02813	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC Yaeli MIRANDA PECH. GD Folio: 305)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02813	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 305 (FOMAC Yaeli MIRANDA PECH. GD Folio: 305)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02815	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GD Folio: 306)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02815	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 306 (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GD Folio: 306)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02817	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GD Folio: 307)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02817	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 307 (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GD Folio: 307)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02819	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GD Folio: 308)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02819	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 308 (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GD Folio: 308)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02821	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 309)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P02821	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 309 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 309)		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P02823	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GD Folio: 310)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02823	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 310 (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GD Folio: 310)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02825	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GD Folio: 311)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02825	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 311 (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GD Folio: 311)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02827	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GD Folio: 312)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02827	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 312 (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GD Folio: 312)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02829	27/10/2022		GEYP-013		GC (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GD Folio: 313)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02829	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 313 (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GD Folio: 313)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 711



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00240	10/02/2022		GEA 123674		GC Producto: 2111000117 PAPELERA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 53 Prov	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	P00241	10/02/2022		GEA 123674		GD Compra : 76 Factura: GEA 123674, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
8240-111-152-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$224,494.80	\$224,494.80	\$0.00
	P01610	11/07/2022		FE4841		GC Producto: 2171000008 JUEGOS DIDACTICOS (KIT COOLTURA DE LA PAZ. GC	\$224,494.80	\$0.00	\$224,494.80	
	P01611	11/07/2022		FE4841		GD Compra : 585 Factura: FE4841, 1173 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE S.	\$0.00	\$224,494.80	\$0.00	
8240-111-152-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$9,895.67	\$9,895.67	\$0.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$243.60	\$0.00	\$243.60	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$295.00	\$0.00	\$538.60	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$340.00	\$0.00	\$878.60	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$420.00	\$0.00	\$1,298.60	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$420.80	\$0.00	\$1,719.40	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,872.09	\$0.00	\$3,591.49	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 109, Factura: 0436 (GP R	\$0.00	\$420.80	\$3,170.69	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 112, Factura: 401B (GP R	\$0.00	\$243.60	\$2,927.09	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 113, Factura: A6137 (GP F	\$0.00	\$295.00	\$2,632.09	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 115, Factura: 98668 (GP F	\$0.00	\$340.00	\$2,292.09	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 116, Factura: 4674 (GP R	\$0.00	\$420.00	\$1,872.09	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 123, Factura: 865944 (GP	\$0.00	\$1,872.09	\$0.00	
	P00410	03/03/2022		FAC0629		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 92 Prov	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	P00411	03/03/2022		FAC0629		GD Compra : 158 Factura: FAC0629, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (C	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$451.98	\$0.00	\$823.18	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$783.00	\$0.00	\$1,606.18		
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 182, Factura: ICACZ8715	\$0.00	\$783.00	\$823.18		
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 186, Factura: 33 (GP Recu	\$0.00	\$371.20	\$451.98		
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 193, Factura: A 65220 (GF	\$0.00	\$451.98	\$0.00		
P01396	17/06/2022		504465028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 316 Pr	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00		
P01397	17/06/2022		504465028		GD Compra : 516 Factura: 504465028, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSL	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00		
P01471	28/06/2022		15AA0E3		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 341 Pr	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00		
P01472	28/06/2022		15AA0E3		GD Compra : 543 Factura: 15AA0E3, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSUM	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00		
P01426	30/06/2022		F720		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 326 Pr	\$366.00	\$0.00	\$366.00		
P01427	30/06/2022		F720		GD Compra : 526 Factura: F720, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CON	\$0.00	\$366.00	\$0.00		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-111-152-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
P00419	01/03/2022		BO9137		GC Producto: 2541000516 KIT DESINFECTANTE (DESINFECTANTE Y MICROFIBR	\$805.04
P00420	01/03/2022		BO9137		GD Compra : 161 Factura: BO9137, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DE	\$0.00
8240-111-152-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$209.50
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 108, Factura: 93893 (GP F	\$0.00
P01276	09/06/2022		NWD-1646		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 289	\$4,000.00
P01277	09/06/2022		NWD-1646		GD Compra : 471 Factura: NWD-1646, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00
8240-111-152-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$339.83
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 950, Factura: 6852562 (G	\$0.00
8240-111-154-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,670.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 324, Factura: 061624 (GP	\$0.00
8240-111-154-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00874	04/04/2022		TFB-001		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (IMPARTICION TALLER F	\$5,742.00
P01028	04/04/2022		32401A4A		GD Compra : 383 Factura: 32401A4A, 1135 ANA LUISA PORTILLO GARCIA (IMPAR	\$0.00
8240-111-162-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P03415	01/12/2022		GEA138173		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$2,920.41
P03451	01/12/2022		GEA138173		GD Compra : 1379 Factura: GEA138173, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
8240-111-162-101-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,026.63
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 11851 (GP F	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$116.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 652, Factura: 129872 (GP	\$0.00
8240-111-162-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$98.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$106.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$299.27



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 660, Factura: 32 (GP CAJ,	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 661, Factura: 910 (GP CA,	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 662, Factura: 912 (GP CA,	\$0.00
8240-111-162-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$172,421.53
P00003	10/01/2022		F 187		GC Producto: 2491000256 CUBIERTAS DE CRISTAL (CUBIERTAS DE CRISTAL. G	\$2,939.44
P00005	10/01/2022		F 187		GD Compra : 1 Factura: F 187, 850 SARAHÍ LEVARIO PEREZ (CUBIERTAS DE CRI	\$0.00
P00145	13/01/2022		A118507		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$3,495.08
P00146	13/01/2022		A118507		GD Compra : 50 Factura: A118507, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FER	\$0.00
P00076	18/01/2022		85091		GC Producto: 2491000175 PINTURA VINILICA ROJO CUBETA (PINTURA. GC Order	\$1,753.18
P00077	18/01/2022		85091		GD Compra : 22 Factura: 85091, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUR	\$0.00
P00079	19/01/2022		85103		GC Producto: 2491000176 PINTURA VINILICA BLANCO CUBETA (PINTURA. GC Or	\$4,596.26
P00080	19/01/2022		85103		GD Compra : 23 Factura: 85103, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUR	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$76.62
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 33, Factura: 365349 (GP F	\$0.00
P00366	03/03/2022		85643		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA. GC Orden de Com	\$1,496.90
P00367	03/03/2022		85643		GD Compra : 143 Factura: 85643, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00
P00368	03/03/2022		85642		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA. GC Orden de Com	\$1,496.90
P00369	03/03/2022		85642		GD Compra : 144 Factura: 85642, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00
P00378	10/03/2022		85735		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (GALONES DE PINTURA VINILICA. GC	\$3,284.97
P00379	10/03/2022		85735		GD Compra : 147 Factura: 85735, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (GALON	\$0.00
P00370	11/03/2022		85757		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA. GC Orden de Com	\$1,586.69
P00371	11/03/2022		85757		GD Compra : 145 Factura: 85757, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00
P00372	11/03/2022		85750		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (REMOVEDOR Y TRAPO INDI	\$211.26
P00373	11/03/2022		85750		GD Compra : 146 Factura: 85750, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (REMO	\$0.00
P00465	15/03/2022		85806		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$7,735.66
P00466	15/03/2022		85806		GD Compra : 199 Factura: 85806, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (MATEF	\$0.00
P00549	22/03/2022		GTR001		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$87,002.01
P00508	28/03/2022		85980		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA Y MATERIAL PARA	\$2,580.49
P00509	28/03/2022		85980		GD Compra : 212 Factura: 85980, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00
P00546	30/03/2022		86019		GC Producto: 2491000117 PINTURA VINILICA BLANCO GALON (PINTURA VINILIC/	\$1,377.09
P00547	30/03/2022		86019		GD Compra : 228 Factura: 86019, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00
P00552	31/03/2022		05		GD Compra : 229 Factura: 05, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$726.32



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: AA 369105 (	\$0.00
P01017	09/05/2022		A 126165		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$2,461.52
P01018	09/05/2022		A 126165		GD Compra : 379 Factura: A 126165, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$0.00
P01120	19/05/2022		126962		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (TABLAROCA. GC Orden d	\$233.16
P01121	19/05/2022		126962		GD Compra : 443 Factura: 126962, 903 LUIS SOSA RENTERIA (. GD Compra : 443 F	\$0.00
P01122	19/05/2022		126963		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (REPARACION DE PARED	\$617.12
P01123	19/05/2022		126963		GD Compra : 444 Factura: 126963, 903 LUIS SOSA RENTERIA (REPARACION DE F	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$175.16
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$175.16
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,226.12
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,607.76
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 404, Factura: 126439 (GP	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 405, Factura: 126333 (GP	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 406, Factura: 126487 (GP	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 407, Factura: 126486 (GP	\$0.00
P01722	06/07/2022		982		GC Producto: 2491000013 LIJAS (LIJAS. GC Orden de Compra : 403 Proveedor : 112	\$1,199.44
P01723	06/07/2022		982		GD Compra : 617 Factura: 982, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (LIJAS. GC	\$0.00
P01658	21/07/2022		AJF12271		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA E IMPERMEABIL	\$8,908.26
P01659	21/07/2022		AJF12271		GD Compra : 594 Factura: AJF12271, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00
P01691	23/07/2022		9A83		GC Producto: 2491000060 GUANTES (MATERIAL DE FERRETERIA. GC Orden de	\$584.64
P01692	23/07/2022		9A83		GD Compra : 606 Factura: 9A83, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$146.98
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 656, Factura: A25468 (GP	\$0.00
P02094	17/08/2022		2444152		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$2,153.31
P02095	17/08/2022		2444152		GD Compra : 849 Factura: 2444152, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIA	\$0.00
P02395	15/09/2022		AJF13241		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$6,889.41
P02396	15/09/2022		AJF13241		GD Compra : 993 Factura: AJF13241, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00
P02516	15/09/2022		1289		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$768.01
P02517	15/09/2022		1289		GD Compra : 1031 Factura: 1289, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00
P02555	22/09/2022		5		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (SILICON TRUPER. GC Orr	\$2,111.20
P02556	22/09/2022		5		GD Compra : 1044 Factura: 5, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (SILICON TRUPE	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$20.40
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$44.76
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$110.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1		\$135.00	\$0.00	\$310.16
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1124, Factura: 1399 (GP GASTOS		\$0.00	\$110.00	\$200.16
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1132, Factura: 378976 (GP GASTC		\$0.00	\$20.40	\$179.76
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1133, Factura: 379037 (GP GASTC		\$0.00	\$44.76	\$135.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1135, Factura: 82310 (GP GASTO\$		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$156.01	\$0.00	\$196.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$522.00	\$0.00	\$718.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1161, Factura: F7C9 (GP I		\$0.00	\$522.00	\$196.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1175, Factura: 1385 (GP F		\$0.00	\$40.00	\$156.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1175, Factura: 1385 (GP F		\$0.00	\$156.01	\$0.00
P03113	16/11/2022		24		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G		\$2,600.72	\$0.00	\$2,600.72
P03114	16/11/2022		24		GD Compra : 1258 Factura: 24, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL PAI		\$0.00	\$2,600.72	\$0.00
P03323	24/11/2022		537951	148	GC Producto: 2491000150 VINIMEX TOTAL MATE V5 (CUBETA VINIMEX. GC Order		\$6,804.00	\$0.00	\$6,804.00
P03324	24/11/2022		537951	148	GD Compra : 1325 Factura: 537951 148, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (CUE		\$0.00	\$6,804.00	\$0.00
P03465	07/12/2022		AJF13949		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA. GC		\$2,170.75	\$0.00	\$2,170.75
P03468	07/12/2022		AJF13949		GD Compra : 1382 Factura: AJF13949, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P		\$0.00	\$2,170.75	\$0.00
P03470	07/12/2022		AJF13202		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA. GC		\$7,097.49	\$0.00	\$7,097.49
P03471	07/12/2022		AJF13202		GD Compra : 1383 Factura: AJF13202, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P		\$0.00	\$7,097.49	\$0.00
P03611	08/12/2022		186		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTURA. I		\$3,104.28	\$0.00	\$3,104.28
P03612	08/12/2022		186		GD Compra : 1426 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL I		\$0.00	\$3,104.28	\$0.00
P03554	12/12/2022		186		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA. GC		\$6,804.00	\$0.00	\$6,804.00
P03555	12/12/2022		186		GD Compra : 1411 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATERIAL I		\$0.00	\$6,804.00	\$0.00
P03645	12/12/2022		186		Cancelación GD Compra : 1411 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO		\$0.00	-\$6,804.00	\$6,804.00
P03646	12/12/2022		186		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL DE PINTURA. Car		-\$6,804.00	\$0.00	\$0.00
8240-111-162-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,559.49	\$1,559.49	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,559.49	\$0.00	\$1,559.49
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1160, Factura: 7335 (GP F		\$0.00	\$1,559.49	\$0.00
8240-111-162-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P02730	19/10/2022		380		GC Producto: 3291000009 ARRENDAMIENTO DE LAMPARAS (TORRES DE LUZ P/		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P02731	19/10/2022		380		GD Compra : 1096 Factura: 380, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-111-162-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03665	30/12/2022		7694		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00	
	P03666	30/12/2022		47694		GD Compra : 1439 Factura: 47694, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (SERVICIO	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	
8240-111-162-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$107,523.00	\$107,523.00	\$0.00
	P02476	20/09/2022		CAB228		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P02477	20/09/2022		CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P02500	27/09/2022		440		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$40,098.00	\$0.00	\$40,098.00	
	P02501	27/09/2022		440		GD Compra : 1026 Factura: 440, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC	\$0.00	\$40,098.00	\$0.00	
8240-111-162-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 938, Factura: 75043 (GP F	\$0.00	\$164.00	\$0.00	
8240-111-162-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,684.88	\$4,684.88	\$0.00
	P01274	02/06/2022		413		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA COBERTUF	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	P01275	02/06/2022		413		GD Compra : 470 Factura: 413, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULAN	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$87.90	\$0.00	\$87.90	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$159.00	\$0.00	\$246.90	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$330.00	\$0.00	\$576.90	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,063.98	\$0.00	\$3,640.88	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 897, Factura: 922310 (GP	\$0.00	\$3,063.98	\$576.90	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 898, Factura: 9130 (GP R	\$0.00	\$87.90	\$489.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 899, Factura: 02399 (GP F	\$0.00	\$159.00	\$330.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 900, Factura: 26904 (GP F	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
	P02757	26/10/2022		54		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
	P02758	26/10/2022		54		GD Compra : 1105 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
	P03138	31/10/2022		54		Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	\$0.00	-\$1,680.00	\$1,680.00	
	P03139	31/10/2022		54		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	-\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
8240-111-163-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00
	P02632	10/10/2022		E97A		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 660 Pr	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
	P02633	10/10/2022		E97A		GD Compra : 1066 Factura: E97A, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. G	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	
8240-111-163-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$100,071.00	\$100,071.00	\$0.00
	P02341	23/09/2022		5972		GC Producto: 2411000001 ARENA (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTO CL	\$100,071.00	\$0.00	\$100,071.00	
	P02342	23/09/2022		5972		GD Compra : 977 Factura: 5972, 1235 ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$100,071.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-111-163-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$49,342.92
						\$49,342.92
						\$0.00
P02683	07/10/2022		112912		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (PAGO DE LICENCIA)	\$49,342.92
P02684	07/10/2022		112912		GD Compra : 1078 Factura: 112912, 64 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES	\$0.00
8240-111-163-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
						\$35,264.00
						\$35,264.00
						\$0.00
P02329	20/09/2022		A119		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (JUEGOS DE ARTE YU DESTRI	\$35,264.00
P02330	20/09/2022		A119		GD Compra : 973 Factura: A119, 1234 FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ (JUEGOS	\$0.00
8240-111-163-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
						\$5,568.00
						\$5,568.00
						\$0.00
P02686	10/10/2022		FA95		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS DE VIDEO. C	\$5,568.00
P02687	10/10/2022		FA95		GD Compra : 1079 Factura: FA95, 1254 EMILIO DUARTE GUTIERREZ (SERVICIO D	\$0.00
8240-111-163-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$2,637,885.60
						\$2,637,885.60
						\$0.00
P02369	21/09/2022		95		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$257,984.00
P02370	21/09/2022		95		GD Compra : 985 Factura: 95, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PRODU	\$0.00
P02998	11/11/2022		47894		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$93,997.12
P03000	11/11/2022		47894		GD Compra : 1225 Factura: 47894, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNER PU	\$0.00
P03249	22/11/2022		J02PU-1216		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$131,950.00
P03250	22/11/2022		J02PU-1216		GD Compra : 1299 Factura: J02PU-1216, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS F	\$0.00
P03267	23/11/2022		AC5000167		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$27,953.10
P03268	23/11/2022		AC5000167		GD Compra : 1305 Factura: AC5000167, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$0.00
P03234	24/11/2022		503		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$104,400.00
P03235	24/11/2022		503		GD Compra : 1294 Factura: 503, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SPOTS	\$0.00
P03240	24/11/2022		AC5000168		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$99,910.80
P03241	24/11/2022		AC5000168		GD Compra : 1296 Factura: AC5000168, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$0.00
P03219	25/11/2022		612		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$54,810.00
P03220	25/11/2022		612		GD Compra : 1290 Factura: 612, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I	\$0.00
P03282	25/11/2022		00433		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$426,880.00
P03283	25/11/2022		00433		GD Compra : 1309 Factura: 00433, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$0.00
P03285	25/11/2022		00434		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$431,520.00
P03286	25/11/2022		00434		GD Compra : 1310 Factura: 00434, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$0.00
P03213	27/11/2022		A947		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$40,000.00
P03214	27/11/2022		A947		GD Compra : 1288 Factura: A947, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNER PUBI	\$0.00
P03216	28/11/2022		F365		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$400,099.69



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03217	28/11/2022		F365		GD Compra : 1289 Factura: F365, 12 COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIH	\$0.00	\$400,099.69	\$0.00	
	P03243	28/11/2022		482		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$55,749.60	\$0.00	\$55,749.60	
	P03244	28/11/2022		482		GD Compra : 1297 Factura: 482, 1256 NUEVA LINEA COMUNICACION S.C (SPOTS	\$0.00	\$55,749.60	\$0.00	
	P03264	28/11/2022		TOSCHI-2058		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$92,838.89	\$0.00	\$92,838.89	
	P03265	28/11/2022		TOSCHI-2058		GD Compra : 1304 Factura: TOSCHI-2058, 1280 COMERCIALIZADORA TOSGON, S	\$0.00	\$92,838.89	\$0.00	
	P03300	29/11/2022		PDCR70957		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$296,774.40	\$0.00	\$296,774.40	
	P03301	29/11/2022		PDCR70957		GD Compra : 1315 Factura: PDCR70957, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$296,774.40	\$0.00	
	P03306	29/11/2022		PDCR70956		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00	
	P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$18,618.00	\$0.00	
	P03309	29/11/2022		PDCR70955		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	P03310	29/11/2022		PDCR70955		GD Compra : 1318 Factura: PDCR70955, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
	P03312	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P03313	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P03314	30/11/2022		9826		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P03315	30/11/2022		9826		GD Compra : 1319 Factura: 9826, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BANI	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
8240-111-163-101-3614-1						Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra	\$0.00	\$100,000.00	\$99,999.99	\$0.01
	P03580	09/12/2022		448		GC Producto: 3614000001 Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P03605	09/12/2022		448		GD Compra : 1425 Factura: 448, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC	\$0.00	\$99,999.99	\$0.01	
8240-111-163-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00
	P03231	28/11/2022		106		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	
	P03232	28/11/2022		106		GD Compra : 1293 Factura: 106, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	
8240-111-163-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$246,903.15	\$246,903.15	\$0.00
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$471.00	\$0.00	\$871.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$600.00	\$0.00	\$1,471.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$912.91	\$0.00	\$2,383.91	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1	\$1,338.64	\$0.00	\$3,722.55	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1125, Factura: 25496 (GP GASTOS	\$0.00	\$1,338.64	\$2,383.91	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1126, Factura: 64463 (GP GASTOS	\$0.00	\$600.00	\$1,783.91	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1127, Factura: 38377 (GP GASTOS	\$0.00	\$400.00	\$1,383.91	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1128, Factura: 71620 (GP GASTOS	\$0.00	\$471.00	\$912.91	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1129, Factura: 86527 (GP GASTOS	\$0.00	\$912.91	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P03252	24/11/2022		A1149		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$179,180.56	\$0.00	\$179,180.56
P03253	24/11/2022		A1149		GD Compra : 1300 Factura: A1149, 1268 IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V. (SERV	\$0.00	\$179,180.56	\$0.00
P03258	25/11/2022		150		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$32,000.04	\$0.00	\$32,000.04
P03259	25/11/2022		150		GD Compra : 1302 Factura: 150, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F	\$0.00	\$32,000.04	\$0.00
P03261	25/11/2022		151		GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
P03262	25/11/2022		151		GD Compra : 1303 Factura: 151, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
8240-111-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$123,744.12	\$123,744.12
P01221	13/06/2022		00064		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (AMBULANCIA FOMAC	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
P01717	13/06/2022		ML7		GD Compra : 615 Factura: ML7, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
P02320	05/09/2022		D-1845335		GC Producto: 3821000023 POLIZA DE SEGURO PARA EVENTOS CULTURALES (P	\$3,153.80	\$0.00	\$3,153.80
P02321	05/09/2022		D-1845335		GD Compra : 970 Factura: D-1845335, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE	\$0.00	\$3,153.80	\$0.00
P02323	05/09/2022		D-1845352		GC Producto: 3821000023 POLIZA DE SEGURO PARA EVENTOS CULTURALES (P	\$6,284.66	\$0.00	\$6,284.66
P02324	05/09/2022		D-1845352		GD Compra : 971 Factura: D-1845352, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE	\$0.00	\$6,284.66	\$0.00
P02335	13/09/2022		GEA133972		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ROLLO PAPEL KRAF	\$635.68	\$0.00	\$635.68
P02336	13/09/2022		GEA133972		GD Compra : 975 Factura: GEA133972, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$635.68	\$0.00
P02338	29/09/2022		CON112982		GC Producto: 3821000009 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESIONES POSTERS FI	\$4,002.00	\$0.00	\$4,002.00
P02339	29/09/2022		CON112982		GD Compra : 976 Factura: CON112982, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$0.00	\$4,002.00	\$0.00
P02344	29/09/2022		11106		GC Producto: 3821000009 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION V	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P02345	29/09/2022		11106		GD Compra : 978 Factura: 11106, 1118 ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ (SERVICIO	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P02652	11/10/2022		F419		GC Producto: 3821000029 RUEDA DE PRENSA (RUEDA DE PRENSA PARA EVENT	\$11,954.25	\$0.00	\$11,954.25
P02653	11/10/2022		F419		GD Compra : 1073 Factura: F419, 1253 OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA S	\$0.00	\$11,954.25	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$33.80	\$0.00	\$33.80
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$70.50	\$0.00	\$104.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$86.41	\$0.00	\$190.71
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$110.00	\$0.00	\$300.71
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$154.21	\$0.00	\$454.92
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$239.00	\$0.00	\$693.92
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$269.00	\$0.00	\$962.92
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$354.00	\$0.00	\$1,316.92
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$354.00	\$0.00	\$1,670.92
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$392.55	\$0.00	\$2,063.47
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$440.00	\$0.00	\$2,503.47
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$558.80	\$0.00	\$3,062.27



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1155, Factura: 8300 (GP F		\$609.00	\$0.00	\$3,671.27
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1156, Factura: 8167 (GP F		\$629.40	\$0.00	\$4,300.67
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1157, Factura: 1707 (GP F		\$635.01	\$0.00	\$4,935.68
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1158, Factura: 1708 (GP F		\$636.00	\$0.00	\$5,571.68
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1159, Factura: 52892 (GP		\$664.75	\$0.00	\$6,236.43
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1162, Factura: 82110 (GP		\$667.26	\$0.00	\$6,903.69
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1163, Factura: 82316 (GP		\$956.45	\$0.00	\$7,860.14
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1164, Factura: B4335 (GP		\$1,099.00	\$0.00	\$8,959.14
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1165, Factura: B4347 (GP		\$1,345.60	\$0.00	\$10,304.74
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1166, Factura: 878D (GP F		\$1,666.01	\$0.00	\$11,970.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1167, Factura: 41435 (GP		\$1,879.98	\$0.00	\$13,850.73
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1155, Factura: 8300 (GP F		\$0.00	\$440.00	\$13,410.73
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1156, Factura: 8167 (GP F		\$0.00	\$110.00	\$13,300.73
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1157, Factura: 1707 (GP F		\$0.00	\$636.00	\$12,664.73
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1158, Factura: 1708 (GP F		\$0.00	\$609.00	\$12,055.73
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1159, Factura: 52892 (GP		\$0.00	\$70.50	\$11,985.23
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1162, Factura: 82110 (GP		\$0.00	\$558.80	\$11,426.43
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1163, Factura: 82316 (GP		\$0.00	\$629.40	\$10,797.03
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1164, Factura: B4335 (GP		\$0.00	\$1,099.00	\$9,698.03
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1165, Factura: B4347 (GP		\$0.00	\$635.01	\$9,063.02
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1166, Factura: 878D (GP F		\$0.00	\$1,345.60	\$7,717.42
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1167, Factura: 41435 (GP		\$0.00	\$1,666.01	\$6,051.41
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1168, Factura: 53632 (GP		\$0.00	\$354.00	\$5,697.41
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1169, Factura: 53634 (GP		\$0.00	\$354.00	\$5,343.41
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1170, Factura: 65792 (GP		\$0.00	\$664.75	\$4,678.66
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1171, Factura: 53631 (GP		\$0.00	\$154.21	\$4,524.45
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1172, Factura: 27812 (GP		\$0.00	\$86.41	\$4,438.04
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1173, Factura: 9883 (GP F		\$0.00	\$33.80	\$4,404.24
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1176, Factura: 98052 (GP		\$0.00	\$392.55	\$4,011.69
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1177, Factura: 2296 (GP F		\$0.00	\$956.45	\$3,055.24
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1178, Factura: 32301 (GP		\$0.00	\$667.26	\$2,387.98
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1179, Factura: 932311 (GI		\$0.00	\$1,879.98	\$508.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1180, Factura: 4894 (GP F		\$0.00	\$239.00	\$269.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1181, Factura: 4896 (GP F		\$0.00	\$269.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02982	01/11/2022		4155B		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P02983	01/11/2022		4155B		GD Compra : 1219 Factura: 4155B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P02985	07/11/2022		4166B		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
P02987	07/11/2022		4166B		GD Compra : 1220 Factura: 4166B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P03326	28/11/2022		DCH5420493		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (REFRESCOS PARA E	\$11,028.00	\$0.00	\$11,028.00	
P03327	28/11/2022		DCH5420493		GD Compra : 1326 Factura: DCH5420493663, 1286 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN	\$0.00	\$11,028.00	\$0.00	
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$5,911.00	\$0.00	\$5,911.00	
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 1363, Factura: 420 (GP Recupe	\$0.00	\$5,911.00	\$0.00	
P03459	15/12/2022		A796		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE APLAN.	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
P03460	15/12/2022		A796		GD Compra : 1380 Factura: A796, 962 RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV (SEF	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	
8240-111-164-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$361,032.60	\$361,032.60	\$0.00
P00859	29/04/2022		A-5724		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
P00860	29/04/2022		A-5724		GD Compra : 311 Factura: A-5724, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (PUBLICIDA	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
P01477	27/06/2022		484		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$27,770.40	\$0.00	\$27,770.40	
P01478	27/06/2022		484		GD Compra : 545 Factura: 484, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (CAMP	\$0.00	\$27,770.40	\$0.00	
P01480	27/06/2022		485		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$74,054.40	\$0.00	\$74,054.40	
P01481	27/06/2022		485		GD Compra : 546 Factura: 485, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SEGUN	\$0.00	\$74,054.40	\$0.00	
P02430	27/09/2022		J02PU-972		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$31,621.60	\$0.00	\$31,621.60	
P02431	27/09/2022		J02PU-972		GD Compra : 1004 Factura: J02PU-972, 1238 TELEVIS S DE RL DE CV (SPOTS DE	\$0.00	\$31,621.60	\$0.00	
P02435	27/09/2022		495		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$49,951.92	\$0.00	\$49,951.92	
P02436	27/09/2022		495		GD Compra : 1005 Factura: 495, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (PROM	\$0.00	\$49,951.92	\$0.00	
P02506	29/09/2022		MYA106658		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$124,970.28	\$0.00	\$124,970.28	
P02507	29/09/2022		MYA106658		GD Compra : 1028 Factura: MYA106658, 1248 MULTIMEDIOS (SPOTS DE 20 Y 30 s	\$0.00	\$124,970.28	\$0.00	
P03234	24/11/2022		503		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00	
P03235	24/11/2022		503		GD Compra : 1294 Factura: 503, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SPOT	\$0.00	\$8,584.00	\$0.00	
8240-111-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$354.10	\$354.10	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$56.03	\$0.00	\$56.03	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$91.91	\$0.00	\$147.94	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$206.16	\$0.00	\$354.10	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1330, Factura: C22524 (G	\$0.00	\$206.16	\$147.94	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1331, Factura: 115510 (GI	\$0.00	\$91.91	\$56.03	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1332, Factura: 114934 (GI	\$0.00	\$56.03	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-111-164-101-3631-1						
					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00
						\$42,340.00
						\$42,340.00
						\$0.00
P03222	28/11/2022		104		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$42,340.00
P03224	28/11/2022		104		GD Compra : 1291 Factura: 104, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00
8240-111-165-101-2111-1						
					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$3,296.68
						\$3,296.68
						\$0.00
P02614	07/10/2022		GEA135249		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$2,175.00
P02615	07/10/2022		GEA135249		GD Compra : 1061 Factura: GEA135249, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02754	25/10/2022		GEA136168		GC Producto: 2111000194 PAPEL CREPE (PAPELERIA ALTAR DE MUERTOS. GC	\$191.40
P02755	25/10/2022		GEA136168		GD Compra : 1104 Factura: GEA136168, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$194.53
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$199.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$248.59
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1113, Factura: 39487 (GP GASTOS	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1117, Factura: 407418 (GP GASTOS	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1118, Factura: 934379 (GP GASTOS	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1182, Factura: 67 (GP Recuperacion	\$0.00
P03386	14/12/2022		GEA138829		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$88.16
P03387	14/12/2022		GEA138829		GD Compra : 1367 Factura: GEA138829, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
8240-111-165-101-2491-1						
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$2,307.47
						\$2,307.47
						\$0.00
P02525	19/09/2022		AJF 13301		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$1,395.69
P02526	19/09/2022		AJF 13301		GD Compra : 1034 Factura: AJF 13301, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (	\$0.00
P02886	01/11/2022		53795190		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL. GC Orden de Cor	\$214.50
P02887	01/11/2022		53795190		GD Compra : 1195 Factura: 53795190, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE	\$0.00
P02946	04/11/2022		1494		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$543.00
P02948	04/11/2022		1494		GD Compra : 1207 Factura: 1494, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (. GD Co	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$154.28
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1334, Factura: 19766 (GP	\$0.00
8240-111-165-101-3121-1						
					GAS G. Corriente	\$0.00
						\$1,000.02
						\$1,000.02
						\$0.00
P03036	04/11/2022		CCH93363		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. GC Orden de Compra : 747 Prc	\$862.09
P03037	04/11/2022		CCH93363		GD Compra : 1237 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00
P03051	04/11/2022		CCH93363		Cancelación GD Compra : 1237 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03052	04/11/2022		CCH93363		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. Cancelación GC Orden de Corr	-\$862.09
P03053	04/11/2022		CCH93363		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. GC Orden de Compra : 749 Prc	\$1,000.02
P03054	04/11/2022		CCH93363		GD Compra : 1240 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (. GD C	\$0.00
8240-111-165-101-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$37,837.34
P02924	03/11/2022		ML45		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (COBERTURA EVI	\$18,560.00
P02925	03/11/2022		ML45		GD Compra : 1201 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBER	\$0.00
P02927	03/11/2022		59		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA SANITARIO PORTATIL	\$1,120.00
P02928	03/11/2022		59		GD Compra : 1202 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (RENTA	\$0.00
P02889	04/11/2022		1346		GC Producto: 3291000003 ARRENDAMIENTO DE CARPAS (RENTA DE CARPAS. C	\$1,624.00
P02890	04/11/2022		1346		GD Compra : 1196 Factura: 1346, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE CAR	\$0.00
P02933	08/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CUL	\$16,533.34
P02935	08/11/2022		398		GD Compra : 1204 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00
P02950	08/11/2022		398		GD Compra : 1208 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00
P02947	09/11/2022		398		Cancelación GD Compra : 1204 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUE	\$0.00
8240-111-165-101-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$75,400.00
P03623	16/12/2022		A83E		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (RESTAURACION DE CA	\$75,400.00
P03624	16/12/2022		A83E		GD Compra : 1429 Factura: A83E, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (RESTAU	\$0.00
8240-111-165-101-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$249.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$249.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1136, Factura: 140 (GP Re	\$0.00
8240-111-165-101-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$27,953.10
P03267	23/11/2022		AC5000167		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$27,953.10
P03268	23/11/2022		AC5000167		GD Compra : 1305 Factura: AC5000167, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$0.00
8240-111-165-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$75,617.82
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,624.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1154, Factura: 28742 (GP	\$0.00
P02894	01/11/2022		75		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (REPARACION Y DEC	\$11,600.00
P02895	01/11/2022		75		GD Compra : 1198 Factura: 75, 564 RAUL MENDOZA SAUCEDO (REPARACION Y I	\$0.00
P03154	01/11/2022		HFGD782955		GC Producto: 3821000023 POLIZA DE SEGURO PARA EVENTOS CULTURALES (P	\$3,153.81
P03155	01/11/2022		HFGD782955		GD Compra : 1269 Factura: HFGD782955, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA	\$0.00
P02721	03/11/2022		59		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (REN	\$1,120.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P02722	03/11/2022		59		GD Compra : 1093 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (RENTA	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
	P02727	03/11/2022		ML45		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (COBERTURA EVENTO PA	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
	P02728	03/11/2022		ML45		GD Compra : 1095 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBER	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
	P02892	03/11/2022		504465028		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor	\$5,300.01	\$0.00	\$5,300.01	
	P02893	03/11/2022		504465028		GD Compra : 1197 Factura: 504465028, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUA	\$0.00	\$5,300.01	\$0.00	
	P02919	03/11/2022		59		Cancelación GD Compra : 1093 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	\$0.00	-\$1,120.00	\$1,120.00	
	P02920	03/11/2022		59		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (REN	-\$1,120.00	\$0.00	\$0.00	
	P02922	03/11/2022		ML45		Cancelación GD Compra : 1095 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVEF	\$0.00	-\$18,560.00	\$18,560.00	
	P02923	03/11/2022		ML45		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (COBERTURA EVENTO PA	-\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	
	P02990	04/11/2022		504465028		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL. GC Order	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
	P02994	04/11/2022		504465028		GD Compra : 1223 Factura: 504465028, 844 JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNAN	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
	P03024	04/11/2022		503927086		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (SERVICIO DE AMBIENTACION MUSIC	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	
	P03025	04/11/2022		503927086		GD Compra : 1233 Factura: 503927086, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRE	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	
8240-111-166-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$227,418.00	\$227,418.00	\$0.00
	P03306	29/11/2022		PDCR70956		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00	
	P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$0.00	\$18,618.00	\$0.00	
	P03563	07/12/2022		SRT20		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	
	P03564	07/12/2022		SRT20		GD Compra : 1414 Factura: SRT20, 1255 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION (C	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	
8240-111-166-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$708,735.54	\$708,735.54	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$242.02	\$0.00	\$242.02	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$380.56	\$0.00	\$622.58	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$408.10	\$0.00	\$1,030.68	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$418.50	\$0.00	\$1,449.18	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$510.00	\$0.00	\$1,959.18	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$599.80	\$0.00	\$2,558.98	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$609.00	\$0.00	\$3,167.98	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$4,100.00	\$0.00	\$7,267.98	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1336, Factura: 7948 (GP F	\$0.00	\$599.80	\$6,668.18	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1337, Factura: 19151 (GP	\$0.00	\$418.50	\$6,249.68	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1338, Factura: 55903 (GP	\$0.00	\$242.02	\$6,007.66	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1342, Factura: 59166 (GP	\$0.00	\$510.00	\$5,497.66	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1348, Factura: 103038 (GI	\$0.00	\$380.56	\$5,117.10	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1349, Factura: 55182 (GP	\$0.00	\$408.10	\$4,709.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1350, Factura: A84711 (G	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1351, Factura: 379318 (G	\$0.00
P03406	07/12/2022		2B04		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO. GC Order	\$2,000.00
P03407	07/12/2022		2B04		GD Compra : 1371 Factura: 2B04, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GI	\$0.00
P03473	07/12/2022		6052		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE MONTA	\$75,400.00
P03474	07/12/2022		6052		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE MONTA	-\$75,400.00
P03475	07/12/2022		6052		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE MONTA	\$75,400.00
P03476	07/12/2022		6052		GD Compra : 1384 Factura: 6052, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (SERVICIO I	\$0.00
P03542	08/12/2022		31205		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (POLIZA BOREAL. GC	\$5,577.55
P03543	08/12/2022		31205		GD Compra : 1407 Factura: 31205, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA BORE	\$0.00
P03462	09/12/2022		442		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE PRODL	\$336,400.00
P03463	09/12/2022		442		GD Compra : 1381 Factura: 442, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00
P03548	09/12/2022		ML59		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE AMBUL	\$13,340.00
P03549	09/12/2022		ML59		GD Compra : 1409 Factura: ML59, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00
P03551	09/12/2022		1368		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO ARTISTICCC	\$243,600.00
P03552	09/12/2022		1368		GD Compra : 1410 Factura: 1368, 338 ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTIC	\$0.00
P03495	12/12/2022		1396		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE RENTA	\$6,960.00
P03496	12/12/2022		1396		GD Compra : 1392 Factura: 1396, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE R	\$0.00
P03498	12/12/2022		68		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (SER	\$2,240.01
P03499	12/12/2022		68		GD Compra : 1393 Factura: 68, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (SERVIC	\$0.00
P03501	12/12/2022		5124		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIOS DE VIGIL	\$9,280.00
P03502	12/12/2022		5124		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIOS DE VIGIL	-\$9,280.00
P03503	12/12/2022		5124		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIOS DE VIGIL	\$9,280.00
P03504	12/12/2022		5124		GD Compra : 1394 Factura: 5124, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA	\$0.00
P03380	13/12/2022		A15		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SAXOFONISTA MARI	\$1,972.00
P03381	13/12/2022		A15		GD Compra : 1365 Factura: A15, 1287 BRISIA VANESSA SERNA NIETO (SAXOFON	\$0.00
P03392	13/12/2022		422		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (MOVILIARIO PARA E	\$870.00
P03394	13/12/2022		422		GD Compra : 1369 Factura: 422, 1289 LYA EVENTOS (MPBILIARIO PARA EVENTO	\$0.00
P03575	22/12/2022		1422		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (RENTA DE MESAS Y	\$3,828.00
P03576	22/12/2022		1422		GD Compra : 1418 Factura: 1422, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE MES	\$0.00
8240-111-168-101-2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$5,798.70
P00479	22/03/2022		504465028		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (SERVICIO ALIMENTOS EVENTO 19 MARZ	\$2,424.40
P00480	22/03/2022		504465028		GD Compra : 204 Factura: 504465028, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (SERVIC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1149, Factura: 1947 (GP F		\$42.00	\$0.00	\$42.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1150, Factura: 48481 (GP		\$250.30	\$0.00	\$292.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1151, Factura: 153422 (GI		\$429.00	\$0.00	\$721.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1152, Factura: 32341 (GP		\$448.00	\$0.00	\$1,169.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1185, Factura: 01B6 (GP F		\$784.00	\$0.00	\$1,953.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1149, Factura: 1947 (GP F		\$1,421.00	\$0.00	\$3,374.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1150, Factura: 48481 (GP		\$0.00	\$429.00	\$2,945.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1151, Factura: 153422 (GI		\$0.00	\$250.30	\$2,695.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1152, Factura: 32341 (GP		\$0.00	\$42.00	\$2,653.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1185, Factura: 01B6 (GP F		\$0.00	\$448.00	\$2,205.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1186, Factura: 339D (GP I		\$0.00	\$784.00	\$1,421.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1186, Factura: 339D (GP I		\$0.00	\$1,421.00	\$0.00
8240-111-168-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 249, Factura: RGW-4345 (		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: RGW-4345 (		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-111-168-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$359.88	\$359.88
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1184, Factura: 6933044 (C		\$359.88	\$0.00	\$359.88
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1184, Factura: 6933044 (C		\$0.00	\$359.88	\$0.00
8240-111-168-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$16,533.33	\$16,533.33
P02933	08/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CUL		\$16,533.33	\$0.00	\$16,533.33
P02950	08/11/2022		398		GD Compra : 1208 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$16,533.33	\$0.00
8240-111-168-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$957.00	\$957.00
P00481	18/03/2022		1614		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (RECARGA DE EXTINT		\$957.00	\$0.00	\$957.00
P00482	18/03/2022		1614		GD Compra : 205 Factura: 1614, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA DE E)		\$0.00	\$957.00	\$0.00
8240-111-168-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$80.04	\$80.04
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1183, Factura: 114233 (GI		\$80.04	\$0.00	\$80.04
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1183, Factura: 114233 (GI		\$0.00	\$80.04	\$0.00
8240-111-168-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1183, Factura: 114233 (GI		\$164.00	\$0.00	\$164.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1183, Factura: 114233 (GI		\$1,418.00	\$0.00	\$1,582.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: PNR755242	\$0.00	\$164.00	\$1,418.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: PRN756822	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00	
8240-111-168-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00483	17/03/2022		504465028		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION DE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P00484	17/03/2022		504465028		GD Compra : 206 Factura: 504465028, 1124 JESUS NOEL LEON MARTINEZ (PRES	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P00485	21/03/2022		350		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P00486	21/03/2022		350		GD Compra : 207 Factura: 350, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
	P00487	21/03/2022		349		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	P00488	21/03/2022		349		GD Compra : 208 Factura: 349, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8240-111-168-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$6,283.88	\$6,283.88	\$0.00
	P00495	17/03/2022		HFGD-702639		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURA	\$6,283.88	\$0.00	\$6,283.88	
	P00496	17/03/2022		HFGD-702639		GD Compra : 211 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA	\$0.00	\$6,283.88	\$0.00	
	P00489	24/03/2022		HFGD-702639		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURA	\$6,283.88	\$0.00	\$6,283.88	
	P00490	24/03/2022		HFGD-702639		GD Compra : 209 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA	\$0.00	\$6,283.87	\$0.01	
	P00493	28/03/2022		HFGD-702639		Cancelación GD Compra : 209 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C	\$0.00	-\$6,283.87	\$6,283.88	
	P00494	28/03/2022		HFGD-702639		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURA	-\$6,283.88	\$0.00	\$0.00	
8240-111-170-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$39,149.12	\$39,149.12	\$0.00
	P03409	07/12/2022		CCH94681		GC Producto: 3121000001 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 837 Proveedor : 24 GAS	\$39,149.12	\$0.00	\$39,149.12	
	P03410	07/12/2022		CCH94681		GD Compra : 1372 Factura: CCH94681, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.	\$0.00	\$39,149.12	\$0.00	
8240-111-170-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00	\$0.00
	P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00	
	P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMIENTO	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00	
8240-111-170-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$338,720.00	\$338,720.00	\$0.00
	P02359	07/09/2022		A5904		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$120,640.00	\$0.00	\$120,640.00	
	P02360	07/09/2022		A5904		GD Compra : 983 Factura: A5904, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (PUBLICIDAD	\$0.00	\$120,640.00	\$0.00	
	P03303	29/11/2022		1653		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$218,080.00	\$0.00	\$218,080.00	
	P03304	29/11/2022		1653		GD Compra : 1316 Factura: 1653, 1237 MARIBEL CANSINO TORRES (SERVICIOS I	\$0.00	\$218,080.00	\$0.00	
8240-111-170-101-3613-1						Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00
	P03566	07/12/2022		2603		GC Producto: 3613000003 Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00	
	P03567	07/12/2022		2603		GD Compra : 1415 Factura: 2603, 1297 CAZONCI EDITORES SA DE CV (1/2 PLANA	\$0.00	\$78,880.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-111-170-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00
						\$26,680.00
						\$26,680.00
						\$0.00
P03231	28/11/2022		106		GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PR	\$26,680.00
P03232	28/11/2022		106		GD Compra : 1293 Factura: 106, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$0.00
						\$26,680.00
						\$0.00
8240-112-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$237,964.51
						\$237,964.51
						\$0.00
P01441	29/06/2022		3488		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (USO DE ESPACIOS I	\$237,964.51
P01442	29/06/2022		3488		GD Compra : 532 Factura: 3488, 1163 CASINO DE CHIHUAHUA SC (USO DE ESPA	\$0.00
						\$237,964.51
						\$0.00
8240-112-101-101-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00
						\$1,299,999.99
						\$1,299,999.99
						\$0.00
P03620	23/12/2022		463		GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO (SERVICIOS CREATIVOS DE RI	\$1,299,999.99
P03621	23/12/2022		463		GD Compra : 1428 Factura: 463, 1298 IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACI	\$0.00
						\$1,299,999.99
						\$0.00
8240-112-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$1,991,676.87
						\$1,991,676.87
						\$0.00
P01874	01/08/2022		RN-02		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CRI	\$23,200.00
P01875	01/08/2022		RN-03		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR KAF	\$29,000.00
P01877	01/08/2022		RN-05		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR PAL	\$23,200.00
P01878	01/08/2022		RN-06		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CES	\$23,200.00
P01879	01/08/2022		RN-07		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (SHOW MUSICAL POR ALBERTO ROM	\$13,920.00
P01880	01/08/2022		RN-08		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL POR SOFI	\$11,600.00
P01881	01/08/2022		RN-09		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL POR CUA	\$6,960.00
P01889	01/08/2022		RN-59		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE AMBUL	\$11,600.00
P01891	01/08/2022		RN-26		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (SER	\$7,480.00
P01892	01/08/2022		1484		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (RENTA DE EXTINTOF	\$1,856.00
P01893	01/08/2022		RN-27		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE INSTAL	\$14,906.00
P02028	01/08/2022		1249		GD Compra : 824 Factura: 1249, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE IN	\$0.00
P02030	01/08/2022		269		GD Compra : 825 Factura: 269, 1209 CESAR ADAN FAJARDO CRUZ (CONFERENC	\$0.00
P02032	01/08/2022		B78603AB		GD Compra : 826 Factura: B78603AB, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAI	\$0.00
P02039	01/08/2022		RN-09		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL POR CUA	\$6,960.03
P02040	01/08/2022		55		GD Compra : 829 Factura: 55, 1039 CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS (PRES	\$0.00
P02044	01/08/2022		FC1163		GD Compra : 831 Factura: FC1163, 1202 CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACION	\$0.00
P02057	01/08/2022		C67B6AD		GD Compra : 836 Factura: C67B6AD, 1020 SOFIA ALVAREZ TRENTI (PRESENTACI	\$0.00
P02128	01/08/2022		1942		GD Compra : 861 Factura: 1942, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RENTA DE EXTIN	\$0.00
P01882	02/08/2022		RN-10		GC Producto: 3821000021 SHOW COMEDIA (SHOW DE COMEDIA IMPARTIDO PO	\$2,900.00
P02112	02/08/2022		CB61		GD Compra : 856 Factura: CB61, 1201 MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA (SHOW	\$0.00
						\$2,900.00
						\$72,440.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 666, Factura: 98275 (GP F		\$5,135.00	\$0.00	\$77,575.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 667, Factura: 98223 (GP F		\$5,870.00	\$0.00	\$83,445.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 668, Factura: 98223 (GP F		\$5,870.00	\$0.00	\$89,315.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 666, Factura: 98275 (GP F		\$0.00	\$5,870.00	\$83,445.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 667, Factura: 98223 (GP F		\$0.00	\$5,870.00	\$77,575.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 668, Factura: 98223 (GP F		\$0.00	\$5,135.00	\$72,440.00
P01890	04/08/2022		RN-25		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE PIROTE		\$37,120.00	\$0.00	\$109,560.00
P02041	04/08/2022		CC2146		GD Compra : 830 Factura: CC2146, 1214 JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA (S		\$0.00	\$37,120.00	\$72,440.00
P01876	08/08/2022		RN-04		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CAI		\$58,000.00	\$0.00	\$130,440.00
P02052	08/08/2022		D936256DC		GD Compra : 834 Factura: D936256DC, 1210 CAMILA SANCHEZ BOLAÑO (CONF		\$0.00	\$58,000.00	\$72,440.00
P01873	10/08/2022		RN-01		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR DIA		\$34,800.00	\$0.00	\$107,240.00
P02059	10/08/2022		1622		GD Compra : 837 Factura: 1622, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (CONFERENCIA		\$0.00	\$34,800.00	\$72,440.00
P01849	12/08/2022		475		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANI		\$348,000.00	\$0.00	\$420,440.00
P01850	12/08/2022		475		GD Compra : 741 Factura: 475, 1193 TORNILLO AEREO S C (CONFERENCIA IMPA		\$0.00	\$348,000.00	\$72,440.00
P01852	13/08/2022		49		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PERFORMANCE DE M		\$9,280.00	\$0.00	\$81,720.00
P01853	13/08/2022		49		GD Compra : 742 Factura: 49, 1017 NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES (PER		\$0.00	\$9,280.00	\$72,440.00
P01837	15/08/2022		D92ABE1		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ED		\$33,640.00	\$0.00	\$106,080.00
P01838	15/08/2022		D92ABE1		GD Compra : 737 Factura: D92ABE1, 1191 EDGAR BURCIAGA SANCHEZ (CONF		\$0.00	\$33,640.00	\$72,440.00
P01846	15/08/2022		522		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF		\$34,800.00	\$0.00	\$107,240.00
P01847	15/08/2022		522		GD Compra : 740 Factura: 522, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (CONFERENCIA IMPA		\$0.00	\$34,800.00	\$72,440.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$450.00	\$0.00	\$72,890.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$450.00	\$0.00	\$73,340.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$5,267.00	\$0.00	\$78,607.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$6,242.00	\$0.00	\$84,849.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$6,610.00	\$0.00	\$91,459.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$6,864.00	\$0.00	\$98,323.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$7,233.00	\$0.00	\$105,556.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$8,294.00	\$0.00	\$113,850.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$8,294.00	\$0.00	\$122,144.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$9,265.00	\$0.00	\$131,409.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$10,610.00	\$0.00	\$142,019.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$10,610.00	\$0.00	\$152,629.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$13,151.00	\$0.00	\$165,780.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$0.00	\$5,267.00	\$160,513.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 713, Factura: 471100 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 714, Factura: 471099 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 715, Factura: 470263 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 716, Factura: 470552 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 717, Factura: 472530 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 718, Factura: 475741 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 719, Factura: 476069 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 720, Factura: 166312 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 721, Factura: 476070 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 722, Factura: 166313 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 723, Factura: 476091 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 724, Factura: 476704 (GP	\$0.00
P01885	16/08/2022		968		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ALE	\$155,261.51
P01886	16/08/2022		968		GD Compra : 783 Factura: 968, 1207 ALBERTO LATI MERCADO (CONFERENCIA IM	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$450.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,589.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$8,748.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 712, Factura: 495033 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 743, Factura: 187227 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 744, Factura: 495182 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 745, Factura: 187705 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 746, Factura: 495181 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 747, Factura: 187704 (GP	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 748, Factura: 495183 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 749, Factura: 187706 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 750, Factura: 502101 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 751, Factura: 503008 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 752, Factura: 503009 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 753, Factura: 503010 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 754, Factura: 503011 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 755, Factura: 503021 (GP	\$0.00
P02054	17/08/2022		EC512		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR AR	\$116,000.00
P02055	17/08/2022		EC512		GD Compra : 835 Factura: EC512, 1211 ARTURO LOPEZ GAVITO (CONFERENCIA	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$200.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$500.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$500.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$500.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$500.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$600.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$600.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,000.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$4,127.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$4,127.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,554.82
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$9,886.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$9,944.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$12,635.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$14,965.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$17,104.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 756, Factura: 520647 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 757, Factura: 215584 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 758, Factura: 215585 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 759, Factura: 215586 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 760, Factura: 521311 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 761, Factura: 215974 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 762, Factura: 215975 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 763, Factura: 215976 (GP	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 764, Factura: 528734 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 765, Factura: 528735 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 766, Factura: 224326 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 767, Factura: 224327 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 768, Factura: 532209 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 769, Factura: 532203 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 770, Factura: 531500 (GP	\$0.00
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 771, Factura: 238991 (GP	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,652.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,287.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$9,944.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$9,944.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11,966.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11,966.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 772, Factura: 550879 (GP	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 773, Factura: 550880 (GP	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 774, Factura: 552673 (GP	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 775, Factura: 552674 (GP	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 776, Factura: 32787 (GP F	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 777, Factura: 32786 (GP F	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 781, Factura: 233399 (GP	\$0.00
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 782, Factura: 623128 (GP	\$0.00
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$59,895.00
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 778, Factura: ICSEYO (GF	\$0.00
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$77,285.00
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 779, Factura: IZUBJZ (GP	\$0.00
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$11,352.00
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 780, Factura: JYRWRH (G	\$0.00
P02046	22/08/2022		I02		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (SERVICIO ARTISTICO DE LA PRESEN	\$299,396.00
P02047	22/08/2022		I02		GD Compra : 832 Factura: I02, 611 PROMOTODO MEXICO S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00
P02049	22/08/2022		F28		GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR MAI	\$139,200.00
P02050	22/08/2022		F28		GD Compra : 833 Factura: F28, 1200 CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLE	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P02038	29/08/2022		RN-09	GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION MUSICAL POR CUA	-\$6,960.00	\$0.00	\$65,480.00
P02072	29/08/2022		RN-05	GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR PAL	-\$23,200.00	\$0.00	\$42,280.00
P02025	30/08/2022		203	GC Producto: 3821000009 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE LETREROS P.	\$76,166.00	\$0.00	\$118,446.00
P02026	30/08/2022		203	GD Compra : 823 Factura: 203, 256 ODISEA URRUTIA CAMPBELL (SERVICIO DE L	\$0.00	\$76,166.00	\$42,280.00
P02264	01/09/2022		ML18	GD Compra : 954 Factura: ML18, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICI	\$0.00	\$11,600.00	\$30,680.00
P02452	01/09/2022		26	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRODUCCION DE ES	\$17,400.00	\$0.00	\$48,080.00
P02453	01/09/2022		26	GD Compra : 1010 Factura: 26, 1239 EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL (PRODI	\$0.00	\$17,400.00	\$30,680.00
P02289	06/09/2022		1242D	GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CRI	\$23,199.91	\$0.00	\$53,879.91
P02290	06/09/2022		1242D	GD Compra : 959 Factura: 1242D, 1206 CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE	\$0.00	\$23,199.91	\$30,680.00
P02558	20/09/2022		54	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (BEBIDA SANTA CHA	\$13,206.60	\$0.00	\$43,886.60
P02559	20/09/2022		54	GD Compra : 1045 Factura: 54, 1251 KLC GOLD RIVER SA DE CV (BEBIDA SANTA	\$0.00	\$13,206.60	\$30,680.00
P02288	30/09/2022		RN-02	GC Producto: 3821000019 CONFERENCIAS (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CRI	-\$23,200.00	\$0.00	\$7,480.00
P02709	26/10/2022		53	GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	\$7,480.00	\$0.00	\$14,960.00
P02710	26/10/2022		53	GD Compra : 1088 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00	\$7,480.00	\$7,480.00
P03145	26/10/2022		53	GD Compra : 1267 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00	\$7,480.00	\$0.00
P03143	31/10/2022		53	Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	\$0.00	-\$7,480.00	\$7,480.00
P03144	31/10/2022		53	GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	-\$7,480.00	\$0.00	\$0.00
8240-112-153-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
P01584	08/07/2022		28	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER DE MARKETIN	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
P01585	08/07/2022		28	GD Compra : 579 Factura: 28, 926 ALEJANDRO MARIANO PEREZ (TALLER DE MA	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
8240-112-153-101-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$38,870.00	\$38,870.00
P00717	25/04/2022		NA	GC (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GD Folio: 93)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00717	25/04/2022		NA	GD Folio: 93 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00719	25/04/2022			GC (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GD Folio: 94)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00719	25/04/2022			GD Folio: 94 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GD Folio: 94)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00721	25/04/2022			GC (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GD Folio: 95)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00721	25/04/2022			GD Folio: 95 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GD Folio: 95)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00723	25/04/2022			GC (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GD Folio: 96)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00723	25/04/2022			GD Folio: 96 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GD Folio: 96)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00725	25/04/2022			GC (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GD Folio: 97)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00725	25/04/2022			GD Folio: 97 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GD Folio: 97)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00727	25/04/2022			GC (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GD Folio: 98)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00727	25/04/2022			GD Folio: 98 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GD Folio: 98)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00729	25/04/2022				GC (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GD Folio: 99)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00729	25/04/2022				GD Folio: 99 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GD Folio: 99)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00731	25/04/2022				GC (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GD Folio: 100)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00731	25/04/2022				GD Folio: 100 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GD Folio: 100)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00733	25/04/2022				GC (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GD Folio: 101)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00733	25/04/2022				GD Folio: 101 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GD Folio: 101)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00735	25/04/2022				GC (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GD Folio: 102)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00735	25/04/2022				GD Folio: 102 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GD Folio: 102)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00737	25/04/2022				GC (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GD Folio: 103)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00737	25/04/2022				GD Folio: 103 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GD Folio: 103)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00739	25/04/2022				GC (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GD Folio: 104)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00739	25/04/2022				GD Folio: 104 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GD Folio: 104)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00741	25/04/2022				GC (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GD Folio: 105)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00741	25/04/2022				GD Folio: 105 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00743	25/04/2022				GC (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GD Folio: 106)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00743	25/04/2022				GD Folio: 106 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00745	25/04/2022				GC (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA. GD Folio: 107)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00745	25/04/2022				GD Folio: 107 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA. GD Folio: 107)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00747	25/04/2022				GC (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GD Folio: 108)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00747	25/04/2022				GD Folio: 108 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GD Folio: 108)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00749	25/04/2022				GC (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GD Folio: 109)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00749	25/04/2022				GD Folio: 109 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GD Folio: 109)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00751	25/04/2022				GC (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GD Folio: 110)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00751	25/04/2022				GD Folio: 110 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GD Folio: 110)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00753	25/04/2022				GC (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GD Folio: 111)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00753	25/04/2022				GD Folio: 111 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GD Folio: 111)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00755	25/04/2022				GC (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GD Folio: 112)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00755	25/04/2022				GD Folio: 112 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GD Folio: 112)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00757	25/04/2022				GC (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GD Folio: 113)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00757	25/04/2022				GD Folio: 113 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GD Folio: 113)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00759	25/04/2022				GC (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GD Folio: 114)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00759	25/04/2022				GD Folio: 114 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GD Folio: 114)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00761	25/04/2022				GC (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GD Folio: 115)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00761	25/04/2022				GD Folio: 115 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GD Folio: 115)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00767	25/04/2022		NA		GC (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GD Folio: 118)	\$1,690.00
P00767	25/04/2022		NA		GD Folio: 118 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GD Folio: 118)	\$0.00
P00876	25/04/2022				Cancelación GC (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación GD Folio: 118)	-\$1,690.00
P00876	25/04/2022				Cancelación GD Folio: 100 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación GD Folio: 100)	-\$1,690.00
8240-112-163-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P02318	07/09/2022		FICUU22-04		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE SEGURIDAD)	\$76,560.00
P03042	04/11/2022		4760		GD Compra : 1239 Factura: 4760, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA	\$0.00
8240-112-163-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
P02954	01/11/2022		2048		GC Producto: 3571000014 RENTA DE EXTINTOR (RENTA DE EXTINTOR PARA EVENTOS)	\$3,480.00
P02956	01/11/2022		2048		GD Compra : 1210 Factura: 2048, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RENTA DE EXTINTOR)	\$0.00
8240-112-163-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02971	01/11/2022		917		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (SERVICIO DE LIMPIEZA)	\$15,312.00
P02974	01/11/2022		917		GD Compra : 1216 Factura: 917, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00
8240-112-163-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P02656	10/10/2022		A3542		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION DE CARTAS)	\$352,263.45
P02657	10/10/2022		A3542		GD Compra : 1074 Factura: A3542, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (SERVICIO DE IMPRESION)	\$0.00
8240-112-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02315	09/09/2022		FICUU22-01		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$53,360.00
P02317	09/09/2022		FICUU22-03		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (SERVICIO DE RENTA)	\$27,280.04
P02316	14/09/2022		FICUU22-02		GC Producto: 3821000014 INSTALACION Y DESINSTALACION DE CARPAS (SERVICIO DE RENTA)	\$32,248.00
P02332	21/09/2022		358		GC Producto: 3821000022 SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO, ILUMINACION, Y EFECTOS	\$1,415,710.40
P02333	21/09/2022		358		GD Compra : 974 Factura: 358, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (SERVICIO DE PRODUCCION)	\$0.00
P02326	28/09/2022		F1795		GC Producto: 3821000024 DECORACION DE EVENTOS CULTURALES (SERVICIO DE DECORACION)	\$348,000.00
P02327	28/09/2022		F1795		GD Compra : 972 Factura: F1795, 1233 PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES (SERVICIO DE DECORACION)	\$0.00
P02595	04/10/2022		A1383		GC Producto: 3821000026 SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE GASES	\$278,400.00
P02599	04/10/2022		A1383		GD Compra : 1056 Factura: A1383, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$0.00
P02628	07/10/2022		B4521		GC Producto: 3821000028 ESPECTACULO DE BULL RIDING (ESPECTACULO DE BULL RIDING)	\$489,520.00
P02634	07/10/2022		B4521		GD Compra : 1067 Factura: B4521, 1252 GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONADO	\$0.00
P02624	08/10/2022		ML36		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$53,360.00
P02626	08/10/2022		ML36		GD Compra : 1064 Factura: ML36, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00
P02763	10/10/2022		1302		GD Compra : 1107 Factura: 1302, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE AMBULANCIA)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02617	12/10/2022		E3AB3		GC Producto: 3821000027 SERVICIO DE PIROTECNIA (SERVICIO DE PIROTECNIA	\$116,000.00	\$0.00	\$196,640.04
	P02619	12/10/2022		E3AB3		GD Compra : 1063 Factura: E3AB3, 1214 JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA (S	\$0.00	\$116,000.00	\$80,640.04
	P02625	14/10/2022		ML36		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	-\$53,360.00	\$0.00	\$27,280.04
	P02706	26/10/2022		52		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	\$27,280.04	\$0.00	\$54,560.08
	P02707	26/10/2022		52		GD Compra : 1085 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00	\$27,280.04	\$27,280.04
	P03150	26/10/2022		52		GD Compra : 1268 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00	\$27,280.04	\$0.00
	P03148	31/10/2022		52		Cancelación GD Compra : 1085 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	\$0.00	-\$27,280.04	\$27,280.04
	P03149	31/10/2022		52		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (ARR	-\$27,280.04	\$0.00	\$0.00
8240-112-167-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
	P01755	26/07/2022		317		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (50% ANTICIPO SERV	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	P01756	26/07/2022		317		GD Compra : 628 Factura: 317, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
	P01805	01/08/2022		322		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (50% RESTANTE SER	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	P01806	01/08/2022		322		GD Compra : 704 Factura: 322, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
8240-112-169-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$26,376,900.00	\$26,376,900.00	\$0.00
	P01256	10/06/2022		E82EB8E6		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO1/3 TEMPO	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
	P01257	10/06/2022		E82EB8E6		GD Compra : 464 Factura: E82EB8E6, 823 AEFE S.A. DE C.V. (ANTICIPO1/3 TEMP	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
	P01417	30/06/2022		4407B2		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO2/3 TEMPO	\$10,400,000.00	\$0.00	\$10,400,000.00
	P01418	30/06/2022		4407B2		GD Compra : 523 Factura: 4407B2, 823 AEFE S.A. DE C.V. (ANTICIPO2/3 TEMPOR	\$0.00	\$10,400,000.00	\$0.00
	P02705	12/08/2022		PFGP		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO3/3 TEMPO	\$17,400,000.00	\$0.00	\$17,400,000.00
	P03344	15/11/2022		PFGP		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ANTICIPO3/3 TEMPO	-\$17,400,000.00	\$0.00	\$0.00
	P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PAGO 3/3 TEMPORAL	\$8,976,900.00	\$0.00	\$8,976,900.00
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$8,976,900.00	\$0.00
	P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$8,976,900.00	\$8,976,900.00
	P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$8,976,900.00	\$0.00
8240-112-169-101-5292-2					Otro mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$8,423,100.00	\$8,423,100.00	\$0.00
	P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000078 TERRAZA CON DOBLE ESCALINATA CURVA E INVERN	\$2,013,860.00	\$0.00	\$2,013,860.00
	P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000079 ESTRUCTURA DE 3 NIVELES (PAGO 3/3 TEMPORADA I	\$1,856,000.00	\$0.00	\$3,869,860.00
	P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000080 CASA DE ZAPATO (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPEC	\$139,999.99	\$0.00	\$4,009,859.99
	P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000081 CASA LOCOMOTORA (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESP	\$250,000.00	\$0.00	\$4,259,859.99
	P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000082 CASA CHUECA (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$45,000.00	\$0.00	\$4,304,859.99
	P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000083 ESTATUA DE FIBRA DE VIDRIO CON ESCALONES (PA	\$405,000.00	\$0.00	\$4,709,859.99
	P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000084 ESCALONES (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACU	\$30,000.01	\$0.00	\$4,739,860.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000085 MAMPARAS (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUL	\$1,302,800.00	\$0.00	\$6,042,660.00	
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000086 ESCENARIO MODULAR (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ES	\$2,080,440.00	\$0.00	\$8,123,100.00	
P03369	23/11/2022		38B575E		GC Producto: 5292000087 PANTALLA ARIZONA MEDIA LUNA MOD. EN13501 FILM	\$300,000.00	\$0.00	\$8,423,100.00	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$30,000.00	\$8,393,100.00	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$45,000.00	\$8,348,100.00	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$139,999.99	\$8,208,100.01	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$250,000.00	\$7,958,100.01	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$405,000.00	\$7,553,100.01	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$1,402,799.99	\$6,150,300.02	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$1,906,000.02	\$4,244,300.00	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$2,063,859.99	\$2,180,440.01	
P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$2,180,440.01	\$0.00	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$2,180,440.01	\$2,180,440.01	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$2,063,859.99	\$4,244,300.00	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$1,906,000.02	\$6,150,300.02	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$1,402,799.99	\$7,553,100.01	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$405,000.00	\$7,958,100.01	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$250,000.00	\$8,208,100.01	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$139,999.99	\$8,348,100.00	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$45,000.00	\$8,393,100.00	
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	\$0.00	-\$30,000.00	\$8,423,100.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$30,000.01	\$8,393,099.99	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$45,000.00	\$8,348,099.99	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$139,999.99	\$8,208,100.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$250,000.00	\$7,958,100.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$300,000.00	\$7,658,100.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$405,000.00	\$7,253,100.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$1,302,800.00	\$5,950,300.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$1,856,000.00	\$4,094,300.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$2,013,860.00	\$2,080,440.00	
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$0.00	\$2,080,440.00	\$0.00	
8240-112-172-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
P02389	09/09/2022		09		GC Producto: 3821000025 SERVICIO INTEGRAL RECORRIDO CULTURAL, TURIST	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02390	09/09/2022		09		GD Compra : 991 Factura: 09, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SERVI	\$0.00
P02589	03/10/2022		11		GC Producto: 3821000025 SERVICIO INTEGRAL RECORRIDO CULTURAL, TURIST	\$100,000.00
P02590	03/10/2022		11		GD Compra : 1053 Factura: 11, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SERV	\$0.00
P02883	03/11/2022		70A1		GC Producto: 3821000015 SERVICIO INTEGRAL (SERVICIO DE RECORRIDO CUL	\$100,000.00
P02884	03/11/2022		70A1		GD Compra : 1194 Factura: 70A1, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SE	\$0.00
P03481	02/12/2022		5143		GC Producto: 3821000025 SERVICIO INTEGRAL RECORRIDO CULTURAL, TURIST	\$100,000.00
P03482	02/12/2022		5143		GD Compra : 1386 Factura: 5143, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SE	\$0.00
P03635	23/12/2022		25457		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO INTEGRAL	\$100,000.00
P03636	23/12/2022		25457		GD Compra : 1433 Factura: 25457, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (S	\$0.00
8240-141-101-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$74,572.35
P00909	10/05/2022	GEA 127662			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$4,910.17
P00910	10/05/2022	GEA 127662			GD Compra : 342 Factura: GEA 127662, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00912	11/05/2022	GEA 127690			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CERVANTES. GC Orden	\$2,329.50
P00913	11/05/2022	GEA 127690			GD Compra : 343 Factura: GEA 127690, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00915	11/05/2022	GEA 127689			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA FUNDADORES. GC Or	\$676.96
P00916	11/05/2022	GEA 127689			GD Compra : 344 Factura: GEA 127689, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00918	11/05/2022	GEA 127691			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA LEON BARRI. GC Orden	\$1,460.19
P00919	11/05/2022	GEA 127691			GD Compra : 345 Factura: GEA 127691, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00921	11/05/2022	GEA 127686			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COLINAS DEL SOL. GC	\$1,910.21
P00922	11/05/2022	GEA 127686			GD Compra : 346 Factura: GEA 127686, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P00924	11/05/2022	GEA 127688			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA LOS PINOS. GC Orden	\$606.61
P00925	11/05/2022	GEA 127688			GD Compra : 347 Factura: GEA 127688, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P01140	31/05/2022	128686			GC Producto: 2111000356 PROTECTOR DE HOJAS T. CARTA (PAPELERIA. GC Or	\$394.40
P01141	31/05/2022	128686			GD Compra : 453 Factura: 128686, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAP	\$0.00
P01289	13/06/2022	FV100125746			GC Producto: 2111000392 ENROLLABLE DOBLE (ENROLLABLE DOBLE PLATA. G	\$1,046.75
P01290	13/06/2022	FV100125746			GD Compra : 475 Factura: FV1001257465, 637 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLAST	\$0.00
P01438	30/06/2022	LITHO 2316			GC Producto: 2111000164 TARJETAS (IMPRESION FORMATOS DE CONSTANCIA:	\$1,508.00
P01439	30/06/2022	LITHO 2316			GD Compra : 531 Factura: LITHO 2316, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$0.00
P01373	01/07/2022	ETIQUETA			GC Producto: 2111000393 ETIQUETA RIBBON (ETIQUETA RIBBON. GC Orden de C	\$7,099.20
P01645	01/07/2022	S02960			GD Compra : 590 Factura: S02960, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (IMPRESORA DE E	\$0.00
P01607	11/07/2022	FE4842			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (KIT MIS VACACIONES EN LA BIBLI	\$49,590.00
P01608	11/07/2022	FE4842			GD Compra : 584 Factura: FE4842, 1173 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE S.	\$0.00
P02552	21/09/2022	GEA 134376			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$3,040.36



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P02553	21/09/2022		GEA 134376		GD Compra : 1043 Factura: GEA 134376, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,040.36	\$0.00	
8240-141-101-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	P01411	15/06/2022		41160		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO 16/06/2022)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P01412	15/06/2022		41160		GD Compra : 521 Factura: 41160, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8240-141-101-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,310.99	\$2,310.99	\$0.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 502, Factura: 889799 (GP	\$2,310.99	\$0.00	\$2,310.99	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 502, Factura: 889799 (GP	\$0.00	\$2,310.99	\$0.00	
8240-141-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$19,487.82	\$19,487.82	\$0.00
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 426, Factura: 5793B (GP F	\$277.00	\$0.00	\$277.00	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 427, Factura: 35 (GP Recu	\$390.00	\$0.00	\$667.00	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 426, Factura: 5793B (GP F	\$0.00	\$390.00	\$277.00	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 427, Factura: 35 (GP Recu	\$0.00	\$277.00	\$0.00	
	P01265	01/06/2022		A 3483		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc	\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00	
	P01266	01/06/2022		A 3483		GD Compra : 467 Factura: A 3483, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	
	P01313	06/06/2022		F 0705		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 301 Pr	\$366.00	\$0.00	\$366.00	
	P01314	06/06/2022		F 0705		GD Compra : 483 Factura: F 0705, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CO	\$0.00	\$366.00	\$0.00	
	P01322	10/06/2022		F 0711		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 304 Pr	\$366.00	\$0.00	\$366.00	
	P01323	10/06/2022		F 0711		GD Compra : 486 Factura: F 0711, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CO	\$0.00	\$366.00	\$0.00	
	P01262	14/06/2022		F8C036		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 284 Pr	\$962.80	\$0.00	\$962.80	
	P01263	14/06/2022		F8C036		GD Compra : 466 Factura: F8C036, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSUMC	\$0.00	\$962.80	\$0.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 492, Factura: 60382 (GP F	\$55.00	\$0.00	\$55.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 493, Factura: A8C0 (GP R	\$275.00	\$0.00	\$330.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 494, Factura: CB09 (GP R	\$450.00	\$0.00	\$780.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 495, Factura: 241704 (GP	\$525.00	\$0.00	\$1,305.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 496, Factura: 198715 (GP	\$883.02	\$0.00	\$2,188.02	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 492, Factura: 60382 (GP F	\$2,030.00	\$0.00	\$4,218.02	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A8C0 (GP R	\$0.00	\$2,030.00	\$2,188.02	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A8C0 (GP R	\$0.00	\$450.00	\$1,738.02	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 494, Factura: CB09 (GP R	\$0.00	\$525.00	\$1,213.02	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 495, Factura: 241704 (GP	\$0.00	\$883.02	\$330.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 496, Factura: 198715 (GP	\$0.00	\$275.00	\$55.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 497, Factura: 200279 (GP	\$0.00	\$55.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01555	04/07/2022		A3570		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Or	\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
	P01556	04/07/2022		A3570		GD Compra : 568 Factura: A3570, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA I	\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
	P01948	01/08/2022		A3639		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Or	\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
	P01949	01/08/2022		A3639		GD Compra : 802 Factura: A3639, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA I	\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
	P01936	08/08/2022		1903		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 472 Pr	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
	P01937	08/08/2022		1903		GD Compra : 798 Factura: 1903, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
	P01939	08/08/2022		47		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 473 Pr	\$366.00	\$0.00	\$366.00
	P01940	08/08/2022		47		GD Compra : 799 Factura: 47, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU	\$0.00	\$366.00	\$0.00
	P02172	19/08/2022		55		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 535 Pr	\$366.00	\$0.00	\$366.00
	P02173	19/08/2022		55		GD Compra : 876 Factura: 55, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU	\$0.00	\$366.00	\$0.00
	P02163	22/08/2022		1927		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 532 Pr	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	P02164	22/08/2022		1927		GD Compra : 873 Factura: 1927, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
	P02130	29/08/2022		C16D03		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 521 Pr	\$3,159.00	\$0.00	\$3,159.00
	P02131	29/08/2022		C16D03		GD Compra : 862 Factura: C16D03, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. I	\$0.00	\$3,159.00	\$0.00
8240-141-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,650.52	\$2,650.52	\$0.00
	P03377	15/12/2022		24107		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL MINI SPLI	\$2,650.52	\$0.00	\$2,650.52
	P03378	15/12/2022		24107		GD Compra : 1364 Factura: 24107, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$0.00	\$2,650.52	\$0.00
8240-141-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$82,922.25	\$82,922.25	\$0.00
	P01960	01/08/2022		NWC4806		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 480	\$4,493.91	\$0.00	\$4,493.91
	P01961	01/08/2022		NWC4806		GD Compra : 806 Factura: NWC4806, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$0.00	\$4,493.91	\$0.00
	P01975	01/08/2022		NWC5160		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 485	\$4,866.86	\$0.00	\$4,866.86
	P01976	01/08/2022		NWC5160		GD Compra : 811 Factura: NWC5160, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$0.00	\$4,866.86	\$0.00
	P01978	02/08/2022		NWD1899		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 486	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01979	02/08/2022		NWD1899		GD Compra : 812 Factura: NWD1899, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01963	03/08/2022		NWC5284		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 481	\$3,482.07	\$0.00	\$3,482.07
	P01964	03/08/2022		NWC5284		GD Compra : 807 Factura: NWC5284, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$0.00	\$3,482.07	\$0.00
	P01966	03/08/2022		NWC5283		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 482	\$4,774.52	\$0.00	\$4,774.52
	P01967	03/08/2022		NWC5283		GD Compra : 808 Factura: NWC5283, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$0.00	\$4,774.52	\$0.00
	P01969	15/08/2022		NWC5457		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 483	\$1,367.66	\$0.00	\$1,367.66
	P01970	15/08/2022		NWC5457		GD Compra : 809 Factura: NWC5457, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$0.00	\$1,367.66	\$0.00
	P01972	15/08/2022		NWC5456		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 484	\$6,806.43	\$0.00	\$6,806.43
	P01973	15/08/2022		NWC5456		GD Compra : 810 Factura: NWC5456, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$0.00	\$6,806.43	\$0.00
	P02398	01/09/2022		NWD-1978		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 590	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02399	01/09/2022		NWD-1978		GD Compra : 994 Factura: NWD-1978, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00		
P02401	01/09/2022		NWC-5559		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 591	\$4,170.88	\$0.00	\$4,170.88		
P02402	01/09/2022		NWC-5559		GD Compra : 995 Factura: NWC-5559, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$4,170.88	\$0.00		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$300.00	\$0.00	\$300.00		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$500.00	\$0.00	\$800.00		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$958.06	\$0.00	\$1,758.06		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 935, Factura: RGW6192 (I	\$0.00	\$958.06	\$800.00		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 936, Factura: 61532 (GP F	\$0.00	\$500.00	\$300.00		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 946, Factura: 21584865 (C	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
P02423	22/09/2022		NWC-5825		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 598	\$1,502.90	\$0.00	\$1,502.90		
P02424	22/09/2022		NWC-5825		GD Compra : 1002 Factura: NWC-5825, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$1,502.90	\$0.00		
P02426	22/09/2022		NWC-5824		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 599	\$3,113.06	\$0.00	\$3,113.06		
P02427	22/09/2022		NWC-5824		GD Compra : 1003 Factura: NWC-5824, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$3,113.06	\$0.00		
P02596	03/10/2022		NWC-2672		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 649	\$6,258.05	\$0.00	\$6,258.05		
P02597	03/10/2022		NWC-2672		GD Compra : 1055 Factura: NWC-2672, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$6,258.05	\$0.00		
P02601	03/10/2022		NWC-5673		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 650	\$5,838.90	\$0.00	\$5,838.90		
P02602	03/10/2022		NWC-5673		GD Compra : 1057 Factura: NWC-5673, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$5,838.90	\$0.00		
P02604	03/10/2022		NWC-5923		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 651	\$5,582.20	\$0.00	\$5,582.20		
P02605	03/10/2022		NWC-5923		GD Compra : 1058 Factura: NWC-5923, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$5,582.20	\$0.00		
P02592	04/10/2022		NWD-2071		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 647	\$3,991.86	\$0.00	\$3,991.86		
P02593	04/10/2022		NWD-2071		GD Compra : 1054 Factura: NWD-2071, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$3,991.86	\$0.00		
P02608	04/10/2022		NWC-5989		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 653	\$3,604.47	\$0.00	\$3,604.47		
P02609	04/10/2022		NWC-5989		GD Compra : 1059 Factura: NWC-5989, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$3,604.47	\$0.00		
P02611	11/10/2022		NWC-6061		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 654	\$4,261.58	\$0.00	\$4,261.58		
P02612	11/10/2022		NWC-6061		GD Compra : 1060 Factura: NWC-6061, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$4,261.58	\$0.00		
P02748	18/10/2022		NWC-6100		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 691	\$3,359.39	\$0.00	\$3,359.39		
P02749	18/10/2022		NWC-6100		GD Compra : 1102 Factura: NWC-6100, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$3,359.39	\$0.00		
P02751	25/10/2022		NWC-6199		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 692	\$4,226.21	\$0.00	\$4,226.21		
P02752	25/10/2022		NWC-6199		GD Compra : 1103 Factura: NWC-6199, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$4,226.21	\$0.00		
P02976	04/11/2022		NWD-2171		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 727 Prov	\$1,463.24	\$0.00	\$1,463.24		
P02977	04/11/2022		NWD-2171		GD Compra : 1217 Factura: NWD-2171, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$1,463.24	\$0.00		
8240-141-101-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$23,316.00	\$23,316.00	\$0.00
P01558	15/07/2022		A3206		GC Producto: 2741000012 CONFECCION MANTELES (MANTELES E IMPRESIONE	\$23,316.00	\$0.00	\$23,316.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-141-101-101-2941-1	P01559	15/07/2022		A3206		GD Compra : 569 Factura: A3206, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (M	\$0.00	\$23,316.00	\$0.00
						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$51,553.44	\$51,553.44
	P01148	19/05/2022		4000		GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MO	\$278.40	\$0.00	\$278.40
	P01148	19/05/2022		4000		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (MOUSE Y	\$1,183.20	\$0.00	\$1,461.60
	P01149	19/05/2022		4000		GD Compra : 456 Factura: 4000, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$278.40	\$1,183.20
	P01149	19/05/2022		4000		GD Compra : 456 Factura: 4000, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
	P01894	08/08/2022		S4278		GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MO	\$208.80	\$0.00	\$208.80
	P01895	08/08/2022		S4278		GD Compra : 784 Factura: S4278, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$208.80	\$0.00
	P03083	09/11/2022		63A1		GC Producto: 2941000065 CARTUCHOS DE TONER (CARTUCHOS DE TONER. GC	\$18,867.02	\$0.00	\$18,867.02
	P03084	09/11/2022		63A1		GD Compra : 1251 Factura: 63A1, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CARTI	\$0.00	\$18,867.02	\$0.00
	P03086	09/11/2022		394E		GC Producto: 2941000065 CARTUCHOS DE TONER (CARTUCHOS DE TONERS. G	\$17,865.01	\$0.00	\$17,865.01
	P03087	09/11/2022		394E		GD Compra : 1252 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CARTI	\$0.00	\$17,865.01	\$0.00
	P03092	09/11/2022		110C		GC Producto: 2941000065 CARTUCHOS DE TONER (CARTUCHOS DE TONERS. G	\$13,151.01	\$0.00	\$13,151.01
	P03093	09/11/2022		110C		GD Compra : 1253 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (. GD C	\$0.00	\$13,151.01	\$0.00
	8240-141-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
P01301	08/06/2022		C5273		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULDADOR G24R. GC Orden de	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
P01302	08/06/2022		C5273		GD Compra : 479 Factura: C5273, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULDADOR	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
8240-141-101-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1272		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1272		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 501, Factura: 0001344 (GI	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	
8240-141-101-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,420.00	\$18,420.00	
P01954	01/08/2022		40057098		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$14,813.00	\$0.00	\$14,813.00	
P01955	01/08/2022		40057098		GD Compra : 804 Factura: 40057098, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$14,813.00	\$0.00	
P01957	01/08/2022		39946835		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$3,607.00	\$0.00	\$3,607.00	
P01958	01/08/2022		39946835		GD Compra : 805 Factura: 39946835, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00	
8240-141-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$11,620.13	\$11,620.13	
C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1389		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$11,620.13	\$0.00	\$11,620.13	
C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1389		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1245, Factura: 16208 (GP	\$0.00	\$11,620.13	\$0.00	
8240-141-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,538.03	\$3,538.03	
P01338	03/06/2022		FD2716		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO Y CONSULTC	\$2,784.02	\$0.00	\$2,784.02	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01339	03/06/2022		FD2716		GD Compra : 489 Factura: FD2716, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIO Y CONSULTA)	\$0.00	\$2,784.02	\$0.00		
P01613	11/07/2022		FD2769		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO Y CONSULTA)	\$754.01	\$0.00	\$754.01		
P01614	11/07/2022		FD2769		GD Compra : 586 Factura: FD2769, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIO Y CONSULTA)	\$0.00	\$754.01	\$0.00		
8240-141-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,588.22	\$13,588.22	\$0.00
C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JULIO 2022. GP Directo 637 B/	\$5,783.76	\$0.00	\$5,783.76		
C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GD Folio: 637, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JULIO 2022. GP Directo 637 B/	\$0.00	\$5,783.76	\$0.00		
C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46:	31102022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO OCTUBRE 2022. GP Directo 1C	\$419.92	\$0.00	\$419.92		
C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46:	31102022	GD Folio: 1086, Factura: B74D180D4659 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO OCTUBRE 2022. GP Directo 1C	\$0.00	\$419.92	\$0.00		
C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8:	31102022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE OCTUBRE 2022. GP Directo	\$359.60	\$0.00	\$359.60		
C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8:	31102022	GD Folio: 1087, Factura: 60F6BC80C842 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE OCTUBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$359.60	\$0.00		
C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GC (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 11	\$203.00	\$0.00	\$203.00		
C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GD Folio: 1190, Factura: 41636B8522F8 (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 11	\$0.00	\$203.00	\$0.00		
C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE NOVIEMBRE 2022. GP Direc	\$353.80	\$0.00	\$353.80		
C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GD Folio: 1322, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE NOVIEMBRE 2022. GP Direc	\$0.00	\$353.80	\$0.00		
C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$354.96	\$0.00	\$354.96		
C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GD Folio: 1323, Factura: 065108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$354.96	\$0.00		
C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER NOVIEMBR	\$296.96	\$0.00	\$296.96		
C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GD Folio: 1324, Factura: 65507871363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER NOVIEMBR	\$0.00	\$296.96	\$0.00		
C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD:	31122022	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER DICIEMBR	\$429.20	\$0.00	\$429.20		
C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD:	31122022	GD Folio: 1437, Factura: 13AE8282BD4 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER DICIEMBR	\$0.00	\$429.20	\$0.00		
C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE DICIEMBRE 2022. GP Direc	\$353.79	\$0.00	\$353.79		
C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GD Folio: 1440, Factura: 9923B8820B7D (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE DICIEMBRE 2022. GP Direc	\$0.00	\$353.79	\$0.00		
C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91F:	31122022	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO DICIEMBRE 2022. GP Directo	\$4,725.81	\$0.00	\$4,725.81		
C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91F:	31122022	GD Folio: 1443, Factura: B2A655F91FB5 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO DICIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$4,725.81	\$0.00		
C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER OCTUBRE 2022. GP Dire	\$307.42	\$0.00	\$307.42		
C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GD Folio: 1444, Factura: CBAC07561916 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER OCTUBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$307.42	\$0.00		
8240-141-101-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$486.91	\$486.91	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$219.30	\$0.00	\$219.30		
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$267.61	\$0.00	\$486.91		
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 503, Factura: 104308 (GP	\$0.00	\$219.30	\$267.61		
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 504, Factura: 35818 (GP F	\$0.00	\$267.61	\$0.00		
8240-141-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$4,778.74	\$4,778.74	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01773	27/07/2022		1213		GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$4,778.74	\$0.00	\$4,778.74	
	P01774	27/07/2022		1213		GD Compra : 634 Factura: 1213, 1164 DOCU XPERTS SA DE CV (REPARACION DE EQUIPO)	\$0.00	\$4,778.74	\$0.00	
8240-141-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00
	P01616	06/07/2022		F5701D86		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIENTO)	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	P01617	06/07/2022		F5701D86		GD Compra : 587 Factura: F5701D86, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
8240-141-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00
	P01100	17/05/2022		811		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (SERVICIO)	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00	
	P01101	17/05/2022		811		GD Compra : 433 Factura: 811, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	
8240-141-101-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00
	P01316	01/06/2022		956		GC Producto: 3592000001 SERVICIO DE FUMIGACION (SERVICIO CONTROL DE FUMIGACION)	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00	
	P01317	01/06/2022		956		GD Compra : 484 Factura: 956, 1155 MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	
8240-141-101-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$0.00
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$6,144.00	\$0.00	\$6,144.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 549, Factura: 158919699 (GP VIATICOS)	\$0.00	\$6,144.00	\$0.00	
	C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1290		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 575)	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00	
	C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1290		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 575, Factura: 867137 (GP VIATICOS)	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	
8240-141-101-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,868.01	\$4,868.01	\$0.00
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$209.00	\$0.00	\$209.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$455.00	\$0.00	\$664.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$1,125.00	\$0.00	\$1,789.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$3,079.01	\$0.00	\$4,868.01	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 550, Factura: 155086 (GP VIATICOS)	\$0.00	\$3,079.01	\$1,789.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 551, Factura: A13077 (GP VIATICOS)	\$0.00	\$455.00	\$1,334.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 552, Factura: 7076 (GP VIATICOS)	\$0.00	\$209.00	\$1,125.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 553, Factura: 8532 (GP VIATICOS)	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	
8240-141-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$49,107.77	\$49,107.77	\$0.00
	P00840	13/04/2022		5579		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO PARA EVENTOS)	\$10,900.52	\$0.00	\$10,900.52	
	P00841	13/04/2022		5579		GD Compra : 308 Factura: 5579, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO PARA EVENTOS)	\$0.00	\$10,900.52	\$0.00	
	P00822	27/04/2022		A388		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (PRESENTACION ARTISTICA)	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P00823	27/04/2022		A388		GD Compra : 302 Factura: A388, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESENTACION ARTISTICA)	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00831	29/04/2022		401		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO AMBULANCIA)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00832	29/04/2022		401		GD Compra : 305 Factura: 401, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO)		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00868	03/05/2022		FAC0677		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (CONSUMO. GC Order)		\$732.00	\$0.00	\$732.00
P00869	03/05/2022		FAC0677		GD Compra : 314 Factura: FAC0677, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (C)		\$0.00	\$732.00	\$0.00
P01128	25/05/2022		A1635		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (TRASLADO MUSEO E)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01129	25/05/2022		A1635		GD Compra : 447 Factura: A1635, 1154 RAFAEL SANCHEZ RUIZ (TRASLADO MUS)		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP REPOSICION DE GASTOS OBSE)		\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 387, Factura: 1854 (GP REPOSIC)		\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
P01089	01/06/2022		333291		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VUELO EDUARDO ES		\$1,861.25	\$0.00	\$1,861.25
P01090	01/06/2022		333291		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VUELO EDUARDO ES		-\$1,861.25	\$0.00	\$0.00
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,861.25	\$0.00	\$1,861.25
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 395, Factura: 333291 (GP		\$0.00	\$1,861.25	\$0.00
P01528	11/07/2022		B4067		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P01529	11/07/2022		B4067		GD Compra : 559 Factura: B4067, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P01763	19/07/2022		23		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OBSEQUIO. GC Orden de		\$366.00	\$0.00	\$366.00
P01764	19/07/2022		23		GD Compra : 631 Factura: 23, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (OBSEQ		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P01752	27/07/2022		31		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REGALO. GC Orden de C		\$366.00	\$0.00	\$366.00
P01753	27/07/2022		31		GD Compra : 627 Factura: 31, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P01897	13/08/2022		B4088		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LOTE FLOR SUELTA.		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P01898	13/08/2022		B4088		GD Compra : 785 Factura: B4088, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P02510	20/09/2022		1540		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (DISEÑO FLORAL. GC		\$224.00	\$0.00	\$224.00
P02511	20/09/2022		1540		GD Compra : 1029 Factura: 1540, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO FLOR		\$0.00	\$224.00	\$0.00
P02513	26/09/2022		F92D		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (OFRENDA FLORAL. C		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P02514	26/09/2022		F92D		GD Compra : 1030 Factura: F92D, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST.		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,428.00	\$0.00	\$6,428.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,484.00	\$0.00	\$12,912.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1076, Factura: 04337 (GP		\$0.00	\$6,428.00	\$6,484.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1077, Factura: 35477 (GP		\$0.00	\$6,484.00	\$0.00
8240-141-101-101-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
P02575	30/09/2022				GC (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GD Folio: 275)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02575	30/09/2022				GD Folio: 275 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GD Fo		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P02659	19/10/2022				GC (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL CORAZON DE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02659	19/10/2022				GD Folio: 277 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03095	08/11/2022				GC (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIER" EN FES	\$3,800.00
P03095	08/11/2022				GD Folio: 341 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIER	\$0.00
8240-141-101-101-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C.		\$0.00	\$22,811.00
P02249	15/09/2022	NA			GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 262)	\$1,811.00
P02249	15/09/2022	NA			GD Folio: 262 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio:	\$0.00
P02573	30/09/2022	NA			GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 274)	\$3,000.00
P02573	30/09/2022	NA			GD Folio: 274 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio:	\$0.00
P02666	14/10/2022	NA			GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 280)	\$3,000.00
P02666	14/10/2022	NA			GD Folio: 280 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio:	\$0.00
P02867	31/10/2022				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 327)	\$3,000.00
P02867	31/10/2022				GD Folio: 327 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio:	\$0.00
P02913	15/11/2022	NA			GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 333)	\$3,000.00
P02913	15/11/2022	NA			GD Folio: 333 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio:	\$0.00
P03230	30/11/2022	NA			GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Folio:	\$3,000.00
P03230	30/11/2022	NA			GD Folio: 346 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Folio:	\$0.00
P03441	15/12/2022	NA			GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio:	\$3,000.00
P03441	15/12/2022	NA			GD Folio: 377 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio:	\$0.00
P03613	30/12/2022	NA			GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio:	\$3,000.00
P03613	30/12/2022	NA			GD Folio: 386 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio:	\$0.00
8240-141-101-101-5152-2			Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo		\$0.00	\$9,338.00
P01372	01/07/2022	IMPRESORA			GC Producto: 5152000002 IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 (IMPRESORA DE ETIQUETAS)	\$9,338.00
P01645	01/07/2022	S02960			GD Compra : 590 Factura: S02960, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (IMPRESORA DE ETIQUETAS)	\$0.00
8240-141-120-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,263.70
P01593	13/07/2022	GEA130959			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 2111000337)	\$1,263.70
P01594	13/07/2022	GEA130959			GD Compra : 582 Factura: GEA130959, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAPELERIA)	\$0.00
8240-141-120-101-2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$2,515.00
P00614	01/04/2022	A 3373			GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orden de Compra : 2211000002)	\$1,263.60
P00615	01/04/2022	A 3373			GD Compra : 263 Factura: A 3373, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA PURIFICADA)	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 253, Factura: BKG 182530)	\$169.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 253, Factura: BKG 182530)	\$1,082.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 253, Factura: BKG 182530	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 254, Factura: BKG 182530	\$0.00	\$169.00	\$0.00
8240-141-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,180.80	\$22,180.80
	P02543	26/09/2022		D5194		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$17,656.80	\$0.00	\$17,656.80
	P02544	26/09/2022		D5194		GD Compra : 1040 Factura: D5194, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$17,656.80	\$0.00
	P02540	27/09/2022		S4412		GC Producto: 2461000148 SUPRESOR DE PICOS 120/240 VCA (SUPRESOR DE PI	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
	P02541	27/09/2022		S4412		GD Compra : 1039 Factura: S4412, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
8240-141-120-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,002.91	\$3,002.91
	P01549	05/07/2022		B250273		GC Producto: 2471000060 MATERIAL METALICO (MATERIAL DE FERRETERIA. GC	\$3,002.91	\$0.00	\$3,002.91
	P01550	05/07/2022		B250273		GD Compra : 566 Factura: B250273, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,002.91	\$0.00
8240-141-120-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$6,368.40	\$6,368.40
	P01298	13/06/2022		1759		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (RECARGA Y	\$6,368.40	\$0.00	\$6,368.40
	P01299	13/06/2022		1759		GD Compra : 478 Factura: 1759, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA Y MAI	\$0.00	\$6,368.40	\$0.00
8240-141-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,808.62	\$3,808.62
	P01676	26/07/2022		GEA131509		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$3,808.62	\$0.00	\$3,808.62
	P01677	26/07/2022		GEA131509		GD Compra : 601 Factura: GEA131509, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,808.62	\$0.00
8240-141-121-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
	P02416	01/09/2022		SUSC/41359		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL DI	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	P02417	01/09/2022		SUSC/41359		GD Compra : 1000 Factura: SUSC/41359, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8240-141-121-101-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,373.44	\$1,373.44
	P01924	11/08/2022		B11763		GC Producto: 2451000004 VIDRIO PLANO (CRISTAL CLARO 3MM EN PUERTA PR	\$1,373.44	\$0.00	\$1,373.44
	P01925	11/08/2022		B11763		GD Compra : 794 Factura: B11763, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (CRIS	\$0.00	\$1,373.44	\$0.00
8240-141-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,112.77	\$11,112.77
	P02768	24/10/2022		E542		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$772.59	\$0.00	\$772.59
	P02769	24/10/2022		E542		GD Compra : 1109 Factura: E542, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$0.00	\$772.59	\$0.00
	P03443	06/12/2022		D5293		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$10,340.18	\$0.00	\$10,340.18
	P03444	06/12/2022		D5293		GD Compra : 1377 Factura: D5293, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00	\$10,340.18	\$0.00
8240-141-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$6,029.88	\$6,029.88
	P01537	04/07/2022		968		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$4,324.89	\$0.00	\$4,324.89
	P01538	04/07/2022		968		GD Compra : 562 Factura: 968, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$4,324.89	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01540	06/07/2022		977		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (BASE PARA TINACO Y SII	\$1,704.99
P01541	06/07/2022		977		GD Compra : 563 Factura: 977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (BASE PAI	\$0.00
8240-141-121-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$50,272.00
P02441	01/09/2022		40542812		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$5,385.00
P02442	01/09/2022		40542812		GD Compra : 1007 Factura: 40542812, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00
P02444	01/09/2022		40524233		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$7,050.00
P02445	01/09/2022		40524233		GD Compra : 1008 Factura: 40524233, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00
P02447	01/09/2022		40418090		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$2,193.00
P02449	01/09/2022		40418090		GD Compra : 1009 Factura: 40418090, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00
P02695	13/10/2022		2770		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE	\$2,770.00
P02696	13/10/2022		2770		GD Compra : 1082 Factura: 2770, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00
P03524	12/12/2022		58003100269		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B	\$1,575.00
P03525	12/12/2022		58003100269		GD Compra : 1401 Factura: 580031002695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00
P03572	23/12/2022		64602110056		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. C	\$31,299.00
P03573	23/12/2022		64602110056		GD Compra : 1417 Factura: 646021100568, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00
8240-141-130-101-2141-1			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$5,927.60
P03110	17/11/2022		S4589		GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUT	\$870.00
P03111	17/11/2022		S4589		GD Compra : 1257 Factura: S4589, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00
P03273	29/11/2022		A349		GC Producto: 2141000065 MATERIAL Y EQUIPO TECNOLÓGICO DE INFORMACIC	\$5,057.60
P03274	29/11/2022		A349		GD Compra : 1307 Factura: A349, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (BATERI	\$0.00
8240-141-130-101-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$41,480.91
P01199	04/04/2022		293		GC Producto: 2461000053 FOCO (INSTALACION ELECTRICA Y SUMINISTRO DE F	\$3,596.00
P01200	04/04/2022		293		GD Compra : 462 Factura: 293, 963 LUIS ALBERTO SAENZ PANDO (INSTALACION	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$114.84
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239		GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$270.29
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 330, Factura: 24677 (GP F	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 331, Factura: 21367 (GP F	\$0.00
P01110	16/05/2022		5161		GC Producto: 2461000053 FOCO (FOCOS. GC Orden de Compra : 254 Proveedor : 1	\$17,745.17
P01111	16/05/2022		5161		GD Compra : 438 Factura: 5161, 1152 ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V. (FOCOS.	\$0.00
P01259	14/06/2022		E 41		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (FOCOS FLUORECENTES Y FC	\$694.61
P01260	14/06/2022		E 41		GD Compra : 465 Factura: E 41, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCOS FLUOF	\$0.00
P01619	01/07/2022		D5087		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$3,672.58



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01620	01/07/2022		D5087		GD Compra : 588 Factura: D5087, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$3,672.58	\$0.00
P02013	19/08/2022		E291		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$3,185.82	\$0.00	\$3,185.82
P02014	19/08/2022		E291		GD Compra : 819 Factura: E291, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI		\$0.00	\$3,185.82	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$159.50	\$0.00	\$159.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 915, Factura: 24079 (GP F		\$0.00	\$159.50	\$0.00
P02534	20/09/2022		E403		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$2,486.81	\$0.00	\$2,486.81
P02535	20/09/2022		E403		GD Compra : 1037 Factura: E403, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$2,486.81	\$0.00
P03288	29/11/2022		D5283		GC Producto: 2461000063 LUMINARIA (LAMPARAS. GC Orden de Compra : 812 Prc		\$765.60	\$0.00	\$765.60
P03289	29/11/2022		D5283		GD Compra : 1311 Factura: D5283, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compr		\$0.00	\$765.60	\$0.00
P03294	29/11/2022		11992		GC Producto: 2461000063 LUMINARIA (LAMPARAS PAREA TEATRO. GC Orden de		\$5,806.15	\$0.00	\$5,806.15
P03295	29/11/2022		11992		GD Compra : 1313 Factura: 11992, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (LAMPARAS. GD Cc		\$0.00	\$5,806.15	\$0.00
P03320	29/11/2022		D5280		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$2,463.58	\$0.00	\$2,463.58
P03321	29/11/2022		D5280		GD Compra : 1321 Factura: D5280, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$0.00	\$2,463.58	\$0.00
P03398	13/12/2022		E676		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$519.96	\$0.00	\$519.96
P03399	13/12/2022		E676		GD Compra : 1370 Factura: E676, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$519.96	\$0.00
8240-141-130-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00
P01745	21/07/2022		149509		GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO (MATERI.		\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00
P01746	21/07/2022		149509		GD Compra : 625 Factura: 149509, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA		\$0.00	\$2,466.00	\$0.00
8240-141-130-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,225.80	\$3,225.80
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$439.00	\$0.00	\$439.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 417, Factura: 5170 (GP R		\$0.00	\$439.00	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 684, Factura: 542596 (GP		\$0.00	\$680.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,346.80	\$0.00	\$1,346.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 904, Factura: 07443 (GP F		\$0.00	\$1,346.80	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$760.00	\$0.00	\$760.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1344, Factura: 1500 (GP F		\$0.00	\$760.00	\$0.00
8240-141-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$74,512.91	\$74,512.91
P00668	08/04/2022		RZARCF023C		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$16,866.70	\$0.00	\$16,866.70
P00669	08/04/2022		RZARCF023C		GD Compra : 281 Factura: RZARCF023098, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAR		\$0.00	\$16,866.70	\$0.00
P00825	13/04/2022		86208		GC Producto: 2491000176 PINTURA VINILICA BLANCO CUBETA (CUBETA PINTUF		\$1,823.38	\$0.00	\$1,823.38
P00826	13/04/2022		86208		GD Compra : 303 Factura: 86208, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (CUBET		\$0.00	\$1,823.38	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	25/04/2022		11811		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I		\$1,970.84	\$0.00	\$1,970.84
P00795	25/04/2022		11811		GD Compra : 294 Factura: 11811, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$1,970.84	\$0.00
P00987	12/05/2022		A 126437		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$1,462.76	\$0.00	\$1,462.76
P00988	12/05/2022		A 12637		GD Compra : 369 Factura: A 12637, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FEF		\$0.00	\$1,462.76	\$0.00
P01118	19/05/2022		024747		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPAR/		\$5,020.15	\$0.00	\$5,020.15
P01119	19/05/2022		024747		GD Compra : 442 Factura: 024747, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I		\$0.00	\$5,020.15	\$0.00
P01132	19/05/2022		11890		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$1,131.00	\$0.00	\$1,131.00
P01133	19/05/2022		11890		GD Compra : 449 Factura: 11890, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$1,131.00	\$0.00
P01136	19/05/2022		11887		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$2,883.76	\$0.00	\$2,883.76
P01137	19/05/2022		11887		GD Compra : 451 Factura: 11887, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$2,883.76	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$191.24	\$0.00	\$191.24
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 396, Factura: 371672 (GP		\$0.00	\$191.24	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$98.28	\$0.00	\$98.28
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 425, Factura: 457609 (GP		\$0.00	\$98.28	\$0.00
P01432	17/06/2022		26239		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL PARA REF		\$5,371.12	\$0.00	\$5,371.12
P01433	17/06/2022		26239		GD Compra : 529 Factura: 26239, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		\$0.00	\$5,371.12	\$0.00
P01450	27/06/2022		11825		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR E I		\$4,807.98	\$0.00	\$4,807.98
P01451	27/06/2022		11825		GD Compra : 535 Factura: 11825, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MATE		\$0.00	\$4,807.98	\$0.00
P01420	28/06/2022		939		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$217.99	\$0.00	\$217.99
P01421	28/06/2022		939		GD Compra : 524 Factura: 939, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$217.99	\$0.00
P01444	30/06/2022		14673		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA. GC Orden de Compra : 332 F		\$174.15	\$0.00	\$174.15
P01445	30/06/2022		14673		GD Compra : 533 Factura: 14673, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTL		\$0.00	\$174.15	\$0.00
P01596	15/07/2022		F027534		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$6,688.23	\$0.00	\$6,688.23
P01597	15/07/2022		F027534		GD Compra : 583 Factura: F027534, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A		\$0.00	\$6,688.23	\$0.00
P01661	21/07/2022		AJF12270		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA E IMPERMEABIL		\$9,086.08	\$0.00	\$9,086.08
P01662	21/07/2022		AJF12270		GD Compra : 595 Factura: AJF12270, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$9,086.08	\$0.00
P01685	23/07/2022		94657		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$773.72	\$0.00	\$773.72
P01686	23/07/2022		94657		GD Compra : 604 Factura: 94657, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I		\$0.00	\$773.72	\$0.00
P01921	02/08/2022		D76AD4		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$2,193.56	\$0.00	\$2,193.56
P01922	02/08/2022		D76AD4		GD Compra : 793 Factura: D76AD4, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAI		\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
P01918	06/08/2022		F4F9		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$5,255.38	\$0.00	\$5,255.38
P01919	06/08/2022		F4F9		GD Compra : 792 Factura: F4F9, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI		\$0.00	\$5,255.38	\$0.00
P02010	19/08/2022		AJF12828		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G		\$3,811.06	\$0.00	\$3,811.06
P02011	19/08/2022		AJF12828		GD Compra : 818 Factura: AJF12828, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$3,811.06	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02392	01/09/2022		AJF13027		GC Producto: 2491000181 FOAM 1/4 (FOAM ESPUMA POLIURETANO. GC Orden d		\$448.97	\$0.00	\$448.97
P02393	01/09/2022		AJF13027		GD Compra : 992 Factura: AJF13027, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$448.97	\$0.00
P02253	02/09/2022		A81B37		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$1,513.80	\$0.00	\$1,513.80
P02254	02/09/2022		A81B37		GD Compra : 951 Factura: A81B37, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL		\$0.00	\$1,513.80	\$0.00
P02307	19/09/2022		AJF13302		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G		\$1,086.34	\$0.00	\$1,086.34
P02308	19/09/2022		AJF13302		GD Compra : 965 Factura: AJF13302, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$1,086.34	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$45.00	\$0.00	\$45.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 1519 (GP R		\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio i		\$746.46	\$0.00	\$746.46
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1114, Factura: 378297 (GP GASTC		\$0.00	\$746.46	\$0.00
P02986	03/11/2022			12346	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA.		\$325.96	\$0.00	\$325.96
P02989	03/11/2022			12346	GD Compra : 1221 Factura: 12346, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO		\$0.00	\$325.96	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1343, Factura: 39167 (GP		\$0.00	\$290.00	\$0.00
P03422	08/12/2022			1631	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$50.00	\$0.00	\$50.00
P03423	08/12/2022			1631	GD Compra : 1376 Factura: 1631, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (. GD C		\$0.00	\$50.00	\$0.00
P03617	20/12/2022			1679	GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$179.00	\$0.00	\$179.00
P03618	20/12/2022			1679	GD Compra : 1427 Factura: 1679, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER		\$0.00	\$179.00	\$0.00
8240-141-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,337.00	\$7,337.00	\$0.00
P00940	10/05/2022			503	GC Producto: 2911000552 MATERIAL Y EQUIPO DE SONIDO (MICROFONOS, CAE		\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00
P00941	10/05/2022			503	GD Compra : 353 Factura: 503, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (MICROFC		\$0.00	\$7,337.00	\$0.00
8240-141-130-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,430.78	\$11,430.78	\$0.00
P01116	19/05/2022			024746	GC Producto: 2921000015 GAS GENETRON 22 DE 22.7KG (GAS PARA AIRES. GC		\$2,828.85	\$0.00	\$2,828.85
P01117	19/05/2022			024746	GD Compra : 441 Factura: 024746, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I		\$0.00	\$2,828.85	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 491, Factura: A80670 (GP		\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01423	28/06/2022			938	GC Producto: 2921000018 COPIA DE LLAVE (MATERIAL DE FERRETERIA. GC Or		\$370.98	\$0.00	\$370.98
P01424	28/06/2022			938	GD Compra : 525 Factura: 938, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$370.98	\$0.00
P01552	01/07/2022			F026865	GC Producto: 2921000015 GAS GENETRON 22 DE 22.7KG (MATERIAL DE REFRIG		\$3,588.34	\$0.00	\$3,588.34
P01553	01/07/2022			F026865	GD Compra : 567 Factura: F026865, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A		\$0.00	\$3,588.34	\$0.00
P01725	22/07/2022			027679	GC Producto: 2921000006 FILTRO AIRE 16X25X1 (FILTROS PARA AIRE. GC Order		\$1,870.50	\$0.00	\$1,870.50
P01725	22/07/2022			027679	GC Producto: 2921000010 FILTRO AIRE 14X20X2 (FILTROS PARA AIRE. GC Order		\$1,380.59	\$0.00	\$3,251.09
P01726	22/07/2022			027679	GD Compra : 618 Factura: 027679, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I		\$0.00	\$1,380.59	\$1,870.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01726	22/07/2022		027679		GD Compra : 618 Factura: 027679, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$0.00	\$1,870.50	\$0.00	
	P01743	25/07/2022		27765		GC Producto: 2921000019 EQUIPO DE SEGURIDAD (LIMPIADOR Y PEINES PARA	\$927.52	\$0.00	\$927.52	
	P01744	25/07/2022		27765		GD Compra : 624 Factura: 27765, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D	\$0.00	\$927.52	\$0.00	
8240-141-130-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00	\$0.00
	P01102	17/05/2022		813		GC Producto: 3381000003 EVENTOS EXTRAORDINARIOS (SERVICIO DE VIGILAN	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01103	17/05/2022		813		GD Compra : 434 Factura: 813, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P01104	17/05/2022		815		GC Producto: 3381000003 EVENTOS EXTRAORDINARIOS (SERVICIO DE VIGILAN	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01105	17/05/2022		815		GD Compra : 435 Factura: 815, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P02961	01/11/2022		907		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,660.00	
	P02962	01/11/2022		907		GD Compra : 1212 Factura: 907, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$24,360.00	\$300.00	
	P02964	04/11/2022		937		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (PRESENTACION ARTISTIC	\$24,360.00	\$0.00	\$24,660.00	
	P02966	04/11/2022		937		GD Compra : 1213 Factura: 937, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$24,360.00	\$300.00	
	P03632	20/12/2022		979		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,660.00	
	P03633	20/12/2022		979		GD Compra : 1432 Factura: 979, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$24,360.00	\$300.00	
8240-141-130-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
	P01414	21/06/2022		406B6CB		GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMII	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	
	P01415	21/06/2022		406B6CB		GD Compra : 522 Factura: 406B6CB, 1162 NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	
8240-141-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 332, Factura: 356155 (GP	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
8240-141-140-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,579.04	\$9,579.03	\$0.01
	P02546	27/09/2022		S4410		GC Producto: 2111000218 AIRE COMPRIMIDO (AIRE COMPRIMIDO DE LIMPIEZA I	\$539.40	\$0.00	\$539.40	
	P02547	27/09/2022		S4410		GD Compra : 1041 Factura: S4410, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$539.40	\$0.00	
	P02991	14/11/2022		GEA137291		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA VARIA. GC Orden de Cc	\$7,188.63	\$0.00	\$7,188.63	
	P02992	14/11/2022		GEA137291		GD Compra : 1222 Factura: GEA137291, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,188.63	\$0.00	
	P03383	12/12/2022		GEA138690		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$1,851.01	\$0.00	\$1,851.01	
	P03384	12/12/2022		GEA138690		GD Compra : 1366 Factura: GEA138690, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,851.00	\$0.01	
8240-141-140-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
	P03018	01/11/2022		S4357		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS PARA IMPRES	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
	P03019	01/11/2022		S4357		GD Compra : 1231 Factura: S4357, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-141-140-101-2461-1						
					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	
						\$0.00
						\$24,094.37
						\$24,094.37
						\$0.00
P00946	03/05/2022		D 4906		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRCIO. GC Or	\$1,881.06
P00947	03/05/2022		D 4906		GD Compra : 355 Factura: D 4906, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00
P00949	03/05/2022		D 4905		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$895.29
P00950	03/05/2022		D 4905		GD Compra : 356 Factura: D 4905, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00
P01146	19/05/2022		4977		GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN (MATERIAL ELECTRICO. (	\$4,853.12
P01147	19/05/2022		4977		GD Compra : 455 Factura: 4977, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$0.00
P01664	22/07/2022		E185		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$3,070.79
P01665	22/07/2022		E185		GD Compra : 596 Factura: E185, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$0.00
P01667	25/07/2022		E196		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$5,981.66
P01668	25/07/2022		E196		GD Compra : 597 Factura: E196, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$0.00
P01828	15/08/2022		E271		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$5,430.54
P01829	15/08/2022		E271		GD Compra : 734 Factura: E271, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$0.00
P02537	26/09/2022		D5195		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$699.94
P02538	26/09/2022		D5195		GD Compra : 1038 Factura: D5195, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$0.00
P03597	19/12/2022		1677		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$1,281.97
P03598	19/12/2022		1677		GD Compra : 1423 Factura: 1677, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00
8240-141-140-101-2471-1						
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	
						\$0.00
						\$1,373.24
						\$1,373.24
						\$0.00
P01749	27/07/2022		149595		GC Producto: 2471000012 ÁNGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO (MATERI.	\$1,373.24
P01750	27/07/2022		149595		GD Compra : 626 Factura: 149595, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA	\$0.00
8240-141-140-101-2481-1						
					Materiales complementarios G. Corriente	
						\$0.00
						\$3,379.08
						\$3,379.08
						\$0.00
P01927	11/08/2022		B11762		GC Producto: 2481000020 VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 2" COLOR BEIGE	\$2,451.08
P01927	11/08/2022		B11762		GC Producto: 2481000021 CRISTAL CLARO 6MM EN REPISA DE ALUMINIO COLO	\$928.00
P01928	11/08/2022		B11762		GD Compra : 795 Factura: B11762, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (VENT	\$0.00
P01928	11/08/2022		B11762		GD Compra : 795 Factura: B11762, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (VENT	\$0.00
8240-141-140-101-2491-1						
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	
						\$0.00
						\$49,981.69
						\$49,981.69
						\$0.00
P00809	05/04/2022		86081		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA ESMALTE/VINILICA/	\$1,353.53
P00810	05/04/2022		86081		GD Compra : 299 Factura: 86081, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00
P00677	11/04/2022		86175		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA VINILICA. GC Orden de Com	\$5,181.05
P00678	11/04/2022		86175		GD Compra : 284 Factura: 86175, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$0.00
P00797	18/04/2022		11777		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA ,	\$7,430.96



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00798	18/04/2022		11777		GD Compra : 295 Factura: 11777, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$7,430.96	\$0.00
P00800	20/04/2022		11792		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA ,		\$689.04	\$0.00	\$689.04
P00801	20/04/2022		11792		GD Compra : 296 Factura: 11792, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$689.04	\$0.00
P00978	12/05/2022		AJF 10951		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA Y MATERIAL PARA		\$4,793.19	\$0.00	\$4,793.19
P00979	12/05/2022		AJF 10951		GD Compra : 366 Factura: AJF 10951, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P		\$0.00	\$4,793.19	\$0.00
P01033	12/05/2022		F024419		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (POLEA TIPO VOLANTE. G		\$358.14	\$0.00	\$358.14
P01034	12/05/2022		F024419		GD Compra : 385 Factura: F024419, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A		\$0.00	\$358.14	\$0.00
P01134	19/05/2022		11889		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (CALIDRA. GC Orden de Co		\$990.64	\$0.00	\$990.64
P01135	19/05/2022		11889		GD Compra : 450 Factura: 11889, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$990.64	\$0.00
P01112	31/05/2022		25194		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARA		\$6,696.04	\$0.00	\$6,696.04
P01113	31/05/2022		25194		GD Compra : 439 Factura: 25194, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		\$0.00	\$6,696.04	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$173.00	\$0.00	\$173.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$906.58	\$0.00	\$1,079.58
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,930.64	\$0.00	\$3,010.22
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 418, Factura: 308 (GP Rec		\$0.00	\$906.58	\$2,103.64
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 421, Factura: A1264 (GP F		\$0.00	\$173.00	\$1,930.64
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 424, Factura: 457578 (GP		\$0.00	\$1,930.64	\$0.00
P01292	06/06/2022		MT4528		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL DE REFRIG		\$3,356.02	\$0.00	\$3,356.02
P01293	06/06/2022		MT4528		GD Compra : 476 Factura: MT4528, 936 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A		\$0.00	\$3,356.02	\$0.00
P01283	13/06/2022		F025877		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$4,454.42	\$0.00	\$4,454.42
P01284	13/06/2022		F025877		GD Compra : 473 Factura: F025877, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A		\$0.00	\$4,454.42	\$0.00
P01447	27/06/2022		11826		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GC		\$1,622.42	\$0.00	\$1,622.42
P01448	27/06/2022		11826		GD Compra : 534 Factura: 11826, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTU		\$0.00	\$1,622.42	\$0.00
P01761	05/07/2022		69FAD		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$1,454.64	\$0.00	\$1,454.64
P01762	05/07/2022		69FAD		GD Compra : 630 Factura: 69FAD, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL		\$0.00	\$1,454.64	\$0.00
P01525	12/07/2022		1005		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETER		\$716.98	\$0.00	\$716.98
P01526	12/07/2022		1005		GD Compra : 558 Factura: 1005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$716.98	\$0.00
P01655	21/07/2022		AJF12269		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA E IMPERMEABI		\$1,396.93	\$0.00	\$1,396.93
P01656	21/07/2022		AJF12269		GD Compra : 593 Factura: AJF12269, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$1,396.93	\$0.00
P01688	23/07/2022		00258		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (RESANADOR PARA MADI		\$504.60	\$0.00	\$504.60
P01689	23/07/2022		00258		GD Compra : 605 Factura: 00258, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (RESANADO		\$0.00	\$504.60	\$0.00
P01779	27/07/2022		5E46		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (CERRADURAS. GC Orden		\$712.24	\$0.00	\$712.24
P01780	27/07/2022		5E46		GD Compra : 638 Factura: 5E46, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (CERRADURA		\$0.00	\$712.24	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$86.00	\$0.00	\$86.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$198.36	\$0.00	\$284.36
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 659, Factura: 13314 (GP C	\$0.00	\$198.36	\$86.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 664, Factura: A1370 (GP C	\$0.00	\$86.00	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$174.53	\$0.00	\$174.53
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 910, Factura: 028628 (GP	\$0.00	\$174.53	\$0.00
	P02698	18/10/2022		379674		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA EL CON	\$1,628.94	\$0.00	\$1,628.94
	P02699	18/10/2022		379674		GD Compra : 1083 Factura: 379674, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL PARA EL	\$0.00	\$1,628.94	\$0.00
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$993.21	\$0.00	\$993.21
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1119, Factura: 378963 (GP GASTC	\$0.00	\$993.21	\$0.00
	P03015	11/11/2022		12363		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (CERRADURA PUERTA DE	\$980.20	\$0.00	\$980.20
	P03016	11/11/2022		12363		GD Compra : 1230 Factura: 12363, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$980.20	\$0.00
	P03107	23/11/2022		12393		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,034.72	\$0.00	\$1,034.72
	P03108	23/11/2022		12393		GD Compra : 1256 Factura: 12393, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$0.00	\$1,034.72	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$164.67	\$0.00	\$164.67
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1360, Factura: 380984 (GI	\$0.00	\$164.67	\$0.00
8240-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,511.99	\$6,511.99	\$0.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$174.53	\$0.00	\$174.53
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 644, Factura: 27301 (GP C	\$0.00	\$174.53	\$0.00
	P02739	17/10/2022		RZARCF0300		GC Producto: 2921000007 FILTRO AIRE 20X20X2 (FILTROS PARA AIRE ACONDIC	\$4,342.79	\$0.00	\$4,342.79
	P02740	17/10/2022		RZARCF0300		GD Compra : 1099 Factura: RZARCF030065, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$0.00	\$4,342.79	\$0.00
	P03004	10/11/2022		3548		GC Producto: 2921000018 COPIA DE LLAVE (SERVICIO DE CERRAJERIA. GC Ord	\$1,994.67	\$0.00	\$1,994.67
	P03005	10/11/2022		3548		GD Compra : 1226 Factura: 3548, 657 EMA SIGALA BORUNDA (SERVICIO DE CER	\$0.00	\$1,994.67	\$0.00
8240-141-140-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputc	\$0.00	\$14,946.60	\$14,946.60	\$0.00
	P02549	29/09/2022		S4423		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ACCESS	\$12,197.40	\$0.00	\$12,197.40
	P02550	29/09/2022		S4423		GD Compra : 1042 Factura: S4423, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$12,197.40	\$0.00
	P02742	19/10/2022		S4500		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ACCESO	\$2,749.20	\$0.00	\$2,749.20
	P02743	19/10/2022		S4500		GD Compra : 1100 Factura: S4500, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$0.00	\$2,749.20	\$0.00
8240-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$37,555.00	\$37,555.00	\$0.00
	P02407	01/09/2022		40378981		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$16,971.00	\$0.00	\$16,971.00
	P02408	01/09/2022		40378981		GD Compra : 997 Factura: 40378981, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$16,971.00	\$0.00
	P02692	13/10/2022		13298		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$13,298.00	\$0.00	\$13,298.00
	P02693	13/10/2022		13298		GD Compra : 1081 Factura: 13298, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI	\$0.00	\$13,298.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03521	12/12/2022		58003070092		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. C	\$7,286.00
P03522	12/12/2022		58003070092		GD Compra : 1400 Factura: 580030700925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00
8240-141-140-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
P03039	11/11/2022		CCH93637		GC Producto: 3121000001 GAS (SERVICIO DE GAS. GC Orden de Compra : 748 Prc	\$8,291.25
P03040	11/11/2022		CCH93637		GD Compra : 1238 Factura: CCH93637, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00
8240-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P02103	01/08/2022		1857		GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 4.5KG (SERVICIO /	\$2,726.00
P02104	01/08/2022		1857		GD Compra : 853 Factura: 1857, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (SERVICIO A ETIN	\$0.00
P03329	30/11/2022		8801		GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$21,286.00
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII	\$0.00
P03389	14/12/2022		2183		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE	\$2,099.60
P03390	14/12/2022		2183		GD Compra : 1368 Factura: 2183, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$0.00
8240-141-140-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02120	29/08/2022		878		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$15,428.00
P02121	29/08/2022		878		GD Compra : 859 Factura: 878, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00
8240-141-140-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00
P01030	06/05/2022		DA130F		GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN (FUMIGACION MAYOR EN CONSERVATC	\$10,498.00
P01031	06/05/2022		DA130F		GD Compra : 384 Factura: DA130F, 1143 SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS (F	\$0.00
8240-141-140-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P03317	30/11/2022		3426		GC Producto: 3592000001 SERVICIO DE FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACIO	\$10,324.00
P03318	30/11/2022		3426		GD Compra : 1320 Factura: 3426, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE	\$0.00
8240-141-140-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P03009	11/11/2022		A3725		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE VINIL EN COR	\$464.00
P03010	11/11/2022		A3725		GD Compra : 1228 Factura: A3725, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$0.00
8240-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1390	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$7,000.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1390	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1246, Factura: C282 (GP I	\$0.00
P03119	22/11/2022		8B9D		GC Producto: 3821000020 SHOW MUSICAL (PRESENTACION ARTISTICA. GC Ord	\$10,440.00
P03123	22/11/2022		8B9D		GD Compra : 1261 Factura: 8B9D, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL (P	\$0.00



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03131	22/11/2022		C289		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$18,587.49
P03132	22/11/2022		C289		GD Compra : 1264 Factura: C289, 1271 CASA ANTIGUA 602 S.A.P.I DE C.V. (CONS	\$0.00
P03190	29/11/2022		978928		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (POLIZA DE ALUMNO	\$10,399.06
P03191	29/11/2022		978928		GD Compra : 1281 Factura: 978928, 1274 Latinoamericana, Seguros, S.A. (POLIZA C	\$0.00
8240-141-140-101-5641-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$18,525.20
P01253	03/06/2022		F025398		GC Producto: 5641000003 EVAPORATIVO 4800 MASTERCOOL S/LATERAL CELDE	\$18,525.20
P01254	03/06/2022		F025398		GD Compra : 463 Factura: F025398, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00
8240-141-141-101-2151-1				Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,610.00
P01435	30/06/2022		LITHO 2319		GC Producto: 2151000059 IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO (IMPRESION E	\$2,610.00
P01436	30/06/2022		LITHO 2319		GD Compra : 530 Factura: LITHO 2319, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$0.00
8240-141-154-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00
P01114	18/05/2022		F1369		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS TALLER. GC Orden de Compr	\$4,500.00
P01115	18/05/2022		F1369		GD Compra : 440 Factura: F1369, 1153 EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V. (ALIMENTC	\$0.00
8240-141-154-101-2441-1				Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$960.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$960.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 498, Factura: 756 (GP Rec	\$0.00
8240-141-154-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,076.66
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$200.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 428, Factura: 8907 (GP R	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$343.06
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$533.60
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 499, Factura: 5169 (GP R	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 500, Factura: 108465 (GP	\$0.00
8240-141-154-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$14,186.80
P00952	02/05/2022		11846		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$10,973.60
P00953	02/05/2022		11846		GD Compra : 357 Factura: 11846, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00
P00955	02/05/2022		11847		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$3,213.20
P00956	02/05/2022		11847		GD Compra : 358 Factura: 11847, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00
8240-141-154-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,281.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01280	01/06/2022		A01877		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (HOSPEDAJE. GC Ord	\$3,281.00	\$0.00	\$3,281.00
P01281	01/06/2022		A01877		GD Compra : 472 Factura: A01877, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$0.00	\$3,281.00	\$0.00
8240-141-164-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$60.00	\$0.00	\$60.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$180.00	\$0.00	\$240.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 328, Factura: A74396 (GP	\$0.00	\$60.00	\$180.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 329, Factura: A74815 (GP	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8240-141-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$8,752.56	\$8,752.56
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$360.00	\$0.00	\$360.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$593.96	\$0.00	\$953.96
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,335.00	\$0.00	\$3,288.96
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 327, Factura: B4002 (GP F	\$0.00	\$593.96	\$2,695.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 334, Factura: CE10720 (G	\$0.00	\$2,335.00	\$360.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 335, Factura: E00FD (GP	\$0.00	\$360.00	\$0.00
P00990	12/05/2022		D12FA3B6		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 226 Pr	\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
P00991	12/05/2022		D12FA3B6		GD Compra : 370 Factura: D12FA3B6, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSU	\$0.00	\$2,146.00	\$0.00
P00993	12/05/2022		C44F1897		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 227 Pr	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00994	12/05/2022		C44F1897		GD Compra : 371 Factura: C44F1897, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSU	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00996	12/05/2022		B98864D21		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 228 Pr	\$440.80	\$0.00	\$440.80
P00997	12/05/2022		B98864D21		GD Compra : 372 Factura: B98864D21, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSI	\$0.00	\$440.80	\$0.00
P01142	26/05/2022		71AF2		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 270 P	\$2,644.80	\$0.00	\$2,644.80
P01143	26/05/2022		71AF2		GD Compra : 454 Factura: 71AF2, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (ALIMENTOS	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
8240-141-164-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$2,766.10	\$2,766.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$304.60	\$0.00	\$504.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$311.50	\$0.00	\$816.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$510.00	\$0.00	\$1,326.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,440.00	\$0.00	\$2,766.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 892, Factura: 35037 (GP F	\$0.00	\$304.60	\$2,461.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 893, Factura: 922303 (GP	\$0.00	\$1,440.00	\$1,021.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 894, Factura: 322305 (GP	\$0.00	\$510.00	\$511.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 895, Factura: 95589 (GP F	\$0.00	\$200.00	\$311.50



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 896, Factura: 11304 (GP F	\$0.00	\$311.50	\$0.00
8240-141-164-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$20,254.67	\$20,254.67
	P00803	28/04/2022		11830		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$515.04	\$0.00	\$515.04
	P00804	28/04/2022		11830		GD Compra : 297 Factura: 11830, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$0.00	\$515.04	\$0.00
	P00981	01/05/2022		AJF 10649		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G	\$1,835.22	\$0.00	\$1,835.22
	P00982	01/05/2022		AJF 10649		GD Compra : 367 Factura: AJF 10649, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (N	\$0.00	\$1,835.22	\$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$129.99	\$0.00	\$129.99
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$532.95	\$0.00	\$662.94
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 325, Factura: A24886 (GP	\$0.00	\$129.99	\$532.95
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 326, Factura: A1231 (GP F	\$0.00	\$532.95	\$0.00
	P00999	11/05/2022		A 126331		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,818.30	\$0.00	\$1,818.30
	P01000	11/05/2022		A 126331		GD Compra : 373 Factura: A 126331, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$0.00	\$1,818.30	\$0.00
	P01002	11/05/2022		A 126330		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,895.44	\$0.00	\$1,895.44
	P01003	11/05/2022		A 126330		GD Compra : 374 Factura: A 126330, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$0.00	\$1,895.44	\$0.00
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$172.55	\$0.00	\$172.55
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$373.75	\$0.00	\$546.30
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,442.42	\$0.00	\$2,988.72
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,665.13	\$0.00	\$5,653.85
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 419, Factura: 9668 (GP R	\$0.00	\$2,442.42	\$3,211.43
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 420, Factura: 246137 (GP	\$0.00	\$2,665.13	\$546.30
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 422, Factura: 457590 (GP	\$0.00	\$172.55	\$373.75
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 423, Factura: 457515 (GP	\$0.00	\$373.75	\$0.00
	P01462	27/06/2022		11827		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (IMPERMEABILIZANTE Y MAT	\$2,418.17	\$0.00	\$2,418.17
	P01463	27/06/2022		11827		GD Compra : 540 Factura: 11827, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (IMPEI	\$0.00	\$2,418.17	\$0.00
	P01622	11/07/2022		F027169		GC Producto: 2491000259 MATERIAL DE REFRIGERACION (MATERIAL PARA REF	\$533.51	\$0.00	\$533.51
	P01623	11/07/2022		F027169		GD Compra : 589 Factura: F027169, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$0.00	\$533.51	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$90.00	\$0.00	\$90.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$96.88	\$0.00	\$186.88
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$241.60	\$0.00	\$428.48
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$385.00	\$0.00	\$813.48
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 890, Factura: 376774 (GP	\$0.00	\$241.60	\$571.88
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 891, Factura: 362A (GP R	\$0.00	\$385.00	\$186.88
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 901, Factura: 18430 (GP F	\$0.00	\$90.00	\$96.88



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 377245 (GP	\$0.00	\$96.88	\$0.00	
	P02531	22/09/2022		DLEFA15507:		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,272.97	\$0.00	\$1,272.97	
	P02532	22/09/2022		DLEFA15507:		GD Compra : 1036 Factura: DLEFA155072, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y AC	\$0.00	\$1,272.97	\$0.00	
	P02760	26/10/2022		1461		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,343.98	\$0.00	\$1,343.98	
	P02761	26/10/2022		1461		GD Compra : 1106 Factura: 1461, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$0.00	\$1,343.98	\$0.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$792.99	\$0.00	\$792.99	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1131, Factura: 379005 (GP GASTC	\$0.00	\$792.99	\$0.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$698.78	\$0.00	\$698.78	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1361, Factura: 380883 (GI	\$0.00	\$698.78	\$0.00	
8240-141-164-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
	P03210	24/11/2022		A271		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (EXHIBICION DE "EI	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
	P03211	24/11/2022		A271		GD Compra : 1287 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ (E	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
	P03539	05/12/2022		A271		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (EXHIBICION DE EL	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
	P03540	05/12/2022		A271		GD Compra : 1406 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ (E	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
	P03654	05/12/2022		A271		Cancelación GD Compra : 1406 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA	\$0.00	-\$2,552.00	\$2,552.00	
	P03655	05/12/2022		A271		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (EXHIBICION DE EL	-\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	
8240-141-164-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$32,863.33	\$32,863.33	\$0.00
	P00895	03/05/2022		A17		GC Producto: 3291000009 ARRENDAMIENTO DE LAMPARAS (LAMPARAS Y CLAV	\$12,850.00	\$0.00	\$12,850.00	
	P00896	03/05/2022		A17		GD Compra : 323 Factura: A17, 1136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$12,850.00	\$0.00	
	P01011	04/05/2022		UM2201969		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE ENFRIADOR DE AI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P01012	04/05/2022		UM2201969		GD Compra : 377 Factura: UM2201969, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P02933	08/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CUL	\$16,533.33	\$0.00	\$16,533.33	
	P02939	08/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO CULTURA INTI	\$16,533.33	\$0.00	\$33,066.66	
	P02940	08/11/2022		398		GD Compra : 1206 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$16,533.33	\$16,533.33	
	P02950	08/11/2022		398		GD Compra : 1208 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$16,533.33	\$0.00	
	P02943	09/11/2022		398		Cancelación GD Compra : 1206 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUE	\$0.00	-\$16,533.33	\$16,533.33	
	P02944	09/11/2022		398		GC Producto: 3291000007 RENTA DE AUDIO (SERVICIO DE AUDIO CULTURA INTI	-\$16,533.33	\$0.00	\$0.00	
8240-141-164-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	P00873	03/05/2022		SIE-001		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDA	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
	P00932	03/05/2022		CH224		GD Compra : 350 Factura: CH224, 63 SIETE S.A. DE C.V. (GUARDIAS DE SEGURIC	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
8240-141-164-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P03662	30/12/2022		922AC		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$33,350.00	\$0.00	\$33,350.00	
	P03663	30/12/2022		922AC		GD Compra : 1438 Factura: 922AC, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEN	\$0.00	\$33,350.00	\$0.00	
8240-141-164-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,380.40	\$1,380.40	\$0.00
	P00958	04/05/2022		1701		GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 4.5KG (MANTENIM	\$1,380.40	\$0.00	\$1,380.40	
	P00959	04/05/2022		1701		GD Compra : 359 Factura: 1701, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$1,380.40	\$0.00	
8240-141-164-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
	P02123	29/08/2022		877		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
	P02124	29/08/2022		877		GD Compra : 860 Factura: 877, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	
8240-141-164-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00
	P03317	30/11/2022		3426		GC Producto: 3592000001 SERVICIO DE FUMIGACION (SERVICIO DE FUMIGACIO	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	
	P03318	30/11/2022		3426		GD Compra : 1320 Factura: 3426, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	
8240-141-164-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$62,112.25	\$62,112.25	\$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$285.07	\$0.00	\$285.07	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 333, Factura: 1875 (GP Re	\$0.00	\$285.07	\$0.00	
	P01072	24/05/2022		A 2938		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION C	\$48,024.00	\$0.00	\$48,024.00	
	P01073	24/05/2022		A 2938		GD Compra : 391 Factura: A 2938, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$48,024.00	\$0.00	
	P03072	10/11/2022		114865		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESION TABLOIDE OPA	\$160.08	\$0.00	\$160.08	
	P03073	10/11/2022		114865		GD Compra : 1250 Factura: 114865, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$0.00	\$160.08	\$0.00	
	P03175	28/11/2022		115639		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESIONES. GC Orden de	\$1,393.11	\$0.00	\$1,393.11	
	P03176	28/11/2022		115639		GD Compra : 1276 Factura: 115639, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$0.00	\$1,393.11	\$0.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$69.99	\$0.00	\$69.99	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1335, Factura: 1165554 (C	\$0.00	\$69.99	\$0.00	
	P03588	22/12/2022		4070		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION F	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
	P03589	22/12/2022		4070		GD Compra : 1420 Factura: 4070, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	
8240-141-164-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$266,450.50	\$266,450.50	\$0.00
	P00865	15/04/2022		00041		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (3 AMBULANCIAS "CONCIE	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
	P00976	15/04/2022		404		GD Compra : 365 Factura: 404, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (3 AMBULA	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
	P00866	22/04/2022		COND-001		GC Producto: 3821000017 SERVICIO DE CONDUCCION PARA EVENTOS (CONDU	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
	P00927	22/04/2022		COND-001		GD Compra : 348 Factura: COND-001, 1133 MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ (C	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
	P00867	25/04/2022		SAN-001		GC Producto: 3821000018 RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTOS (REN	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
	P00890	03/05/2022		240		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO PRODUCC	\$225,040.00	\$0.00	\$226,720.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00891	03/05/2022		240		GD Compra : 322 Factura: 240, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$225,040.00	\$1,680.00
	P01036	11/05/2022		1114		GC Producto: 3821000014 INSTALACION Y DESINSTALACION DE CARPAS (RENT	\$24,302.00	\$0.00	\$25,982.00
	P01037	11/05/2022		1114		GD Compra : 386 Factura: 1114, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA CARPAS	\$0.00	\$24,302.00	\$1,680.00
	P01130	20/05/2022		411		GC Producto: 3821000003 SERVICIO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,160.00	\$0.00	\$2,840.00
	P01131	20/05/2022		411		GD Compra : 448 Factura: 411, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,680.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,102.50	\$0.00	\$2,782.50
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 949, Factura: CE11422 (G	\$0.00	\$1,102.50	\$1,680.00
	P03140	26/10/2022		54		GD Compra : 1266 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
8240-141-164-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,153.54	\$3,153.54	\$0.00
	P01124	01/05/2022		712223		GC Producto: 3961000002 SEGURO RC (SEGURO EVENTO STAR WARS. GC Orde	\$3,153.54	\$0.00	\$26,446.79
	P01125	01/05/2022		712223		GD Compra : 445 Factura: 712223, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO EVE	\$0.00	\$3,153.54	\$23,293.25
8240-141-164-101-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$35,416.00	\$35,416.00	\$0.00
	P00897	04/05/2022				GC (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. GD Folio: 1	\$35,416.00	\$0.00	\$35,416.00
	P00897	04/05/2022				GD Folio: 132 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. (	\$0.00	\$35,416.00	\$0.00
8240-141-168-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,434.36	\$8,434.36	\$0.00
	P01408	17/06/2022		A3068		GC Producto: 2711000022 CHALECO (POLOS Y CHALECOS BRIGADISTAS. GC Or	\$1,172.37	\$0.00	\$1,172.37
	P01408	17/06/2022		A3068		GC Producto: 2711000088 PLAYERAS (POLOS Y CHALECOS BRIGADISTAS. GC C	\$7,261.99	\$0.00	\$8,434.36
	P01409	17/06/2022		A3068		GD Compra : 520 Factura: A3068, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (P	\$0.00	\$1,172.37	\$7,261.99
	P01409	17/06/2022		A3068		GD Compra : 520 Factura: A3068, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (P	\$0.00	\$7,261.99	\$0.00
8240-141-170-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1140, Factura: F33 (GP ENCUE	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8240-141-170-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$0.00
	P01546	01/07/2022		1725		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
	P01547	01/07/2022		1725		GD Compra : 565 Factura: 1725, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
8240-141-170-101-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,472.95	\$2,472.95	\$0.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$69.98	\$0.00	\$69.98
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$89.97	\$0.00	\$159.95
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$771.00	\$0.00	\$930.95
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$771.00	\$0.00	\$1,701.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$771.00	\$0.00	\$2,472.95
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1141, Factura: 4290009 (GP EN		\$0.00	\$771.00	\$1,701.95
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1142, Factura: 4290015 (GP EN		\$0.00	\$771.00	\$930.95
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1143, Factura: 4290018 (GP EN		\$0.00	\$771.00	\$159.95
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1144, Factura: 2092 (GP ENCUI		\$0.00	\$89.97	\$69.98
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1145, Factura: 493 (GP ENCUI		\$0.00	\$69.98	\$0.00
8240-141-170-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,720.05	\$3,720.05	\$0.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$945.00	\$0.00	\$945.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GC ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$2,775.05	\$0.00	\$3,720.05
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1146, Factura: A46964 (GP ENC		\$0.00	\$2,775.05	\$945.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1147, Factura: 827 (GP ENCUI		\$0.00	\$945.00	\$0.00
8240-141-171-101-2111-1					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,924.61	\$9,924.61	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$76.94	\$0.00	\$76.94
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: VIC40593 (C		\$0.00	\$76.94	\$0.00
P02383	10/09/2022		GEA133816		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (FOLDERS Y PAPEL BOND. GC Orde		\$1,473.20	\$0.00	\$1,473.20
P02384	10/09/2022		GEA133816		GD Compra : 989 Factura: GEA133816, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$1,473.20	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$119.71	\$0.00	\$119.71
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$162.00	\$0.00	\$281.71
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$195.00	\$0.00	\$476.71
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$195.00	\$0.00	\$671.71
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$284.80	\$0.00	\$956.51
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$309.49	\$0.00	\$1,266.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$367.50	\$0.00	\$1,633.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$383.34	\$0.00	\$2,016.84
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$773.30	\$0.00	\$2,790.14
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 912, Factura: A80053 (GP		\$0.00	\$162.00	\$2,628.14
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 914, Factura: 39043 (GP F		\$0.00	\$119.71	\$2,508.43
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 933, Factura: 6802817 (GI		\$0.00	\$383.34	\$2,125.09
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 937, Factura: A80182 (GP		\$0.00	\$367.50	\$1,757.59
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 940, Factura: 54154 (GP F		\$0.00	\$284.80	\$1,472.79
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 941, Factura: A80081 (GP		\$0.00	\$773.30	\$699.49
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 942, Factura: 39046 (GP F		\$0.00	\$309.49	\$390.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 943, Factura: 386082749 (		\$0.00	\$195.00	\$195.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 944, Factura: 386085377 (		\$0.00	\$195.00	\$0.00
P02295	28/09/2022		GEA134765		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$1,295.81	\$0.00	\$1,295.81
P02296	28/09/2022		GEA134765		GD Compra : 961 Factura: GEA134765, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$1,295.81	\$0.00
P02643	07/10/2022		GEA135256		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$139.20	\$0.00	\$139.20
P02644	07/10/2022		GEA135256		GD Compra : 1070 Factura: GEA135256, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$139.20	\$0.00
P03120	17/11/2022		GEA137562		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$4,149.32	\$0.00	\$4,149.32
P03121	17/11/2022		GEA137562		GD Compra : 1260 Factura: GEA137562, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,149.32	\$0.00
8240-141-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$63,727.76	\$63,727.76	\$0.00
P00529	29/03/2022		004		GC Producto: 2491000258 SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA (SERVICIO DE		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
P00530	29/03/2022		004		GD Compra : 225 Factura: 004, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (SERVICIO DE Af		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$46.14	\$0.00	\$46.14
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: AA368232 (f		\$0.00	\$46.14	\$0.00
P00828	08/04/2022		11756		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$4,112.20	\$0.00	\$4,112.20
P00829	08/04/2022		11756		GD Compra : 304 Factura: 11756, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$0.00	\$4,112.20	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$220.01	\$0.00	\$220.01
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$279.99	\$0.00	\$500.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 408, Factura: 27555 (GP F		\$0.00	\$220.01	\$279.99
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 409, Factura: 514829 (GP		\$0.00	\$279.99	\$0.00
P01465	30/06/2022		14672		GC Producto: 2491000083 PINTURA ESMALTE (CUBETA PINTURA. GC Orden de C		\$1,783.55	\$0.00	\$1,783.55
P01466	30/06/2022		14672		GD Compra : 541 Factura: 14672, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (CUBE		\$0.00	\$1,783.55	\$0.00
P01522	01/07/2022		AJF11910		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (PINTURA Y AEROSOL. GC C		\$2,075.45	\$0.00	\$2,075.45
P01523	01/07/2022		AJF11910		GD Compra : 557 Factura: AJF11910, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$2,075.45	\$0.00
P01519	12/07/2022		AJF12081		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (SPICENUT. GC Orden de Compra : 347		\$3,631.91	\$0.00	\$3,631.91
P01520	12/07/2022		AJF12081		GD Compra : 556 Factura: AJF12081, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (SI		\$0.00	\$3,631.91	\$0.00
P01543	15/07/2022		AJF12134		GC Producto: 2491000024 PINTURA VINIL (GALON DE PINTURA BLEACHED SANI		\$465.64	\$0.00	\$465.64
P01544	15/07/2022		AJF12134		GD Compra : 564 Factura: AJF12134, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (G.		\$0.00	\$465.64	\$0.00
P01697	27/07/2022		3E6A7		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$359.60	\$0.00	\$359.60
P01698	27/07/2022		3E6A7		GD Compra : 608 Factura: 3E6A7, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I		\$0.00	\$359.60	\$0.00
P02100	17/08/2022		DE850		GC Producto: 2491000260 TRIPLAY (PANEL TRIPLAY 1.22 x 2.44 x 5.5mm ESPESC		\$4,825.60	\$0.00	\$4,825.60
P02101	17/08/2022		DE850		GD Compra : 852 Factura: DE850, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (PANEL TRII		\$0.00	\$4,825.60	\$0.00
P02109	22/08/2022		AJF12843		GC Producto: 2491000083 PINTURA ESMALTE (CUBETA DE PINTURA WAYFAREF		\$8,683.01	\$0.00	\$8,683.01
P02110	22/08/2022		AJF12843		GD Compra : 855 Factura: AJF12843, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (CI		\$0.00	\$8,683.01	\$0.00
P02386	01/09/2022		AJF13028		GC Producto: 2491000257 MATERIAL PARA PINTAR (MATERIAL PARA PINTAR. G		\$14,074.74	\$0.00	\$14,074.74



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02387	01/09/2022		AJF13028		GD Compra : 990 Factura: AJF13028, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$14,074.74	\$0.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$187.92	\$0.00	\$187.92	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,102.00	\$0.00	\$2,289.92	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 903, Factura: 049337 (GP	\$0.00	\$187.92	\$2,102.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 905, Factura: 557645 (GP	\$0.00	\$2,102.00	\$0.00	
8240-141-171-101-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$24,190.00	\$24,190.00	\$0.00
	P01008	06/05/2022		5652		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (MOBILIARIO PARA	\$9,516.00	\$0.00	\$9,516.00	
	P01009	06/05/2022		5652		GD Compra : 376 Factura: 5652, 579 LUZ ELENA ACEVES MIJARES (MOBILIARIO F	\$0.00	\$9,516.00	\$0.00	
	P02136	29/08/2022		5851		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO PARA E'	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
	P02137	29/08/2022		5851		GD Compra : 864 Factura: 5851, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
	P02139	29/08/2022		5854		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO PARA E'	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
	P02140	29/08/2022		5854		GD Compra : 865 Factura: 5854, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
	P02197	29/08/2022		5853		GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SERVICIO PARA E'	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	P02198	29/08/2022		5853		GD Compra : 881 Factura: 5853, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
8240-141-171-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,164.40	\$4,164.40	\$0.00
	P02169	01/08/2022		UM2203553		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE ABANICO 22". GC (	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	P02170	01/08/2022		UM2203553		GD Compra : 875 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
	P02227	01/08/2022		UM2203553		Cancelación GD Compra : 875 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVI	\$0.00	-\$1,740.00	\$1,740.00	
	P02228	01/08/2022		UM2203553		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE ABANICO 22". Canc	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
	P02166	24/08/2022		M2260		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE MOBILIRARIO. GC	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	
	P02167	24/08/2022		M2260		GD Compra : 874 Factura: M2260, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	
	P02200	30/08/2022		5876		GC Producto: 3291000006 RENTA DE MOBILIARIO (SERVICIO PARA EVENTOS. GI	\$1,937.20	\$0.00	\$1,937.20	
	P02201	30/08/2022		5876		GD Compra : 882 Factura: 5876, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$0.00	\$1,937.20	\$0.00	
8240-141-171-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$88,156.52	\$88,156.52	\$0.00
	P00683	12/04/2022		A 2761		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE CORTE, IMPR	\$15,718.00	\$0.00	\$15,718.00	
	P00684	12/04/2022		A 2761		GD Compra : 286 Factura: A 2761, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$15,718.00	\$0.00	
	P02181	25/08/2022		A3343		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (SERVICIO DE IMPRESION. (	\$27,198.52	\$0.00	\$27,198.52	
	P02182	25/08/2022		A3343		GD Compra : 879 Factura: A3343, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$27,198.52	\$0.00	
	P03205	23/11/2022		3816		GC Producto: 3624000005 SERVICIO DE IMPRESION (IMPRESION E INSTALACION	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P03206	23/11/2022		3816		GD Compra : 1286 Factura: 3816, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IM	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P03591	22/12/2022		4069		GC Producto: 3624000006 SERVICIO DE INSTALACION DE VINILES (SERVICIO DE	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P03592	22/12/2022		4069		GD Compra : 1421 Factura: 4069, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-141-171-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$28,154.00	\$28,154.00	\$0.00
P00620	01/04/2022		M 2063		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE AMBIGI		\$12,551.20	\$0.00	\$12,551.20
P00621	01/04/2022		M 2063		GD Compra : 265 Factura: M 2063, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON		\$0.00	\$12,551.20	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,845.98	\$0.00	\$2,845.98
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 336, Factura: 878423 (GP		\$0.00	\$2,845.98	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$496.04	\$0.00	\$496.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$540.00	\$0.00	\$1,036.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$774.00	\$0.00	\$1,810.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$774.00	\$0.00	\$2,584.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,290.25	\$0.00	\$3,874.29
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 410, Factura: 1856208 (GI		\$0.00	\$496.04	\$3,378.25
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 411, Factura: 1856206 (GI		\$0.00	\$1,290.25	\$2,088.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 412, Factura: 1859294 (GI		\$0.00	\$774.00	\$1,314.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 413, Factura: 1859296 (GI		\$0.00	\$774.00	\$540.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 414, Factura: 54974 (GP F		\$0.00	\$540.00	\$0.00
P01295	08/06/2022		B 283		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (SERVICIO DE AMBIGI		\$1,562.52	\$0.00	\$1,562.52
P01296	08/06/2022		B 283		GD Compra : 477 Factura: B 283, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (\$		\$0.00	\$1,562.52	\$0.00
P02142	26/08/2022		MUL3654		GC Producto: 3821000010 SERVICIO DE CATERING (CONSUMO. GC Orden de Cor		\$7,320.01	\$0.00	\$7,320.01
P02143	26/08/2022		MUL3654		GD Compra : 866 Factura: MUL3654, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CONSUM		\$0.00	\$7,320.01	\$0.00
8240-141-180-101-2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de				\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80	\$0.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000087 BASCULA HARIO (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. GC Or		\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000088 TAMPER PARA ESPRESSO (EQUIPO PARA CAFEBRER		\$1,914.00	\$0.00	\$4,988.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000089 BAGACERO RHINO (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. GC (		\$1,334.00	\$0.00	\$6,322.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000090 JARRA ESPUMADORA 32OZ (EQUIPO PARA CAFEBRE		\$870.00	\$0.00	\$7,192.00
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000091 JARRA ESPUMADORA 12OZ (EQUIPO PARA CAFEBRE		\$556.80	\$0.00	\$7,748.80
P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000092 VASO MEDIDOR 12 OZ (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. (		\$580.00	\$0.00	\$8,328.80
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000087 BASCULA HARIO (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. Cance		-\$3,074.00	\$0.00	\$5,254.80
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000088 TAMPER PARA ESPRESSO (EQUIPO PARA CAFEBRER		-\$1,914.00	\$0.00	\$3,340.80
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000089 BAGACERO RHINO (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. Can		-\$1,334.00	\$0.00	\$2,006.80
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000090 JARRA ESPUMADORA 32OZ (EQUIPO PARA CAFEBRE		-\$870.00	\$0.00	\$1,136.80
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000091 JARRA ESPUMADORA 12OZ (EQUIPO PARA CAFEBRE		-\$556.80	\$0.00	\$580.00
P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000092 VASO MEDIDOR 12 OZ (EQUIPO PARA CAFEBRERIA. (		-\$580.00	\$0.00	\$0.00
P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000087 BASCULA HARIO (CAFEBRERIA. GC Orden de Compra		\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000088 TAMPER PARA ESPRESSO (CAFEBRERIA. GC Orden d	\$1,914.00	\$0.00	\$4,988.00	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000089 BAGACERO RHINO (CAFEBRERIA. GC Orden de Compr	\$1,334.00	\$0.00	\$6,322.00	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000090 JARRA ESPUMADORA 32OZ (CAFEBRERIA. GC Orden d	\$870.00	\$0.00	\$7,192.00	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000091 JARRA ESPUMADORA 12OZ (CAFEBRERIA. GC Orden d	\$556.80	\$0.00	\$7,748.80	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 2231000092 VASO MEDIDOR 12 OZ (CAFEBRERIA. GC Orden de Cc	\$580.00	\$0.00	\$8,328.80	
	P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00	\$556.80	\$7,772.00	
	P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00	\$580.00	\$7,192.00	
	P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00	\$870.00	\$6,322.00	
	P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00	\$1,334.00	\$4,988.00	
	P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00	\$1,914.00	\$3,074.00	
	P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	
8240-141-180-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$23,664.00	\$23,664.00	\$0.00
	P03160	23/11/2022		B		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (APERTURA DE BARRA.	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00	
	P03161	23/11/2022		B		GD Compra : 1271 Factura: B, 923 DAVID RAMOS OVIEDO (APERTURA DE BARRA	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	
8240-141-180-101-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$75,089.12	\$75,089.12	\$0.00
	P03560	12/12/2022		A5355		GC Producto: 5691000311 FRIGOBAR DE 3.4 PIES MOD. MRTD04GZNBGZ MARCA/	\$6,895.04	\$0.00	\$6,895.04	
	P03560	12/12/2022		A5355		GC Producto: 5691000314 CONGELADOR 5 PIES MOD. FC50D6AGX1 MARCA HIS	\$7,700.08	\$0.00	\$14,595.12	
	P03561	12/12/2022		A5355		GD Compra : 1413 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$0.00	\$14,595.12	\$0.00	
	P03682	12/12/2022		A5355		GD Compra : 1445 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$0.00	\$6,895.04	-\$6,895.04	
	P03682	12/12/2022		A5355		GD Compra : 1445 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$0.00	\$7,700.08	-\$14,595.12	
	P03681	13/12/2022		A5355		Cancelación GD Compra : 1413 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PAF	\$0.00	-\$14,595.12	\$0.00	
	P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000312 MOLINO ELECTRICO F64 (EQUIPO PARA CAFEBRERIA	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	
	P03603	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000313 LICUADORA PARA FRAPPE (EQUIPO PARA CAFEBRE	\$22,794.00	\$0.00	\$60,494.00	
	P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000312 MOLINO ELECTRICO F64 (EQUIPO PARA CAFEBRERIA	-\$37,700.00	\$0.00	\$22,794.00	
	P03604	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000313 LICUADORA PARA FRAPPE (EQUIPO PARA CAFEBRE	-\$22,794.00	\$0.00	\$0.00	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000312 MOLINO ELECTRICO F64 (CAFEBRERIA. GC Orden de C	\$37,700.00	\$0.00	\$37,700.00	
	P03626	22/12/2022		8B62		GC Producto: 5691000313 LICUADORA PARA FRAPPE (CAFEBRERIA. GC Orden d	\$22,794.00	\$0.00	\$60,494.00	
	P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00	\$22,794.00	\$37,700.00	
	P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	
8240-142-101-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00
	P00308	10/02/2022		11197		GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS (LIBROS. GC Order	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
	P00309	10/02/2022		11197		GD Compra : 129 Factura: 11197, 934 DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEI	\$0.00	\$375.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00287	28/02/2022		F91109		GC Producto: 2151000039 LIBROS (EJEMPLARES LIBRO EL CUERVO. GC Orden c	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	P00288	28/02/2022		F91109		GD Compra : 125 Factura: F91109, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (EJEMPLA	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	P00435	01/03/2022		SUSC/40236		GC Producto: 2151000008 PERIODICOS (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL D	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P00436	01/03/2022		SUSC/40236		GD Compra : 165 Factura: SUSC/40236, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8240-142-101-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,799.55	\$5,799.55	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,722.55	\$0.00	\$2,722.55	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 36, Factura: 1773622 (GP	\$0.00	\$2,722.55	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,077.00	\$0.00	\$3,077.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 192, Factura: 221427 (GP	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00	
8240-142-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$14,633.01	\$14,633.01	\$0.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 8, Factura: PF285 (GP APOYO TRASLA	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,001.23	\$0.00	\$2,311.23	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 37, Factura: 856592 (GP F	\$0.00	\$2,001.23	\$310.00	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 38, Factura: 5017B (GP R	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
	P00180	01/02/2022		A 3258		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc	\$969.00	\$0.00	\$969.00	
	P00181	01/02/2022		A 3258		GD Compra : 62 Factura: A 3258, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA F	\$0.00	\$969.00	\$0.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$41.48	\$0.00	\$41.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$45.00	\$0.00	\$86.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$54.00	\$0.00	\$140.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$85.00	\$0.00	\$225.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$138.00	\$0.00	\$363.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$172.00	\$0.00	\$535.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$190.00	\$0.00	\$725.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$441.00	\$0.00	\$1,166.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$1,268.00	\$0.00	\$2,434.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$2,311.00	\$0.00	\$4,745.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 87, Factura: 20531 (GP VIATICO	\$0.00	\$172.00	\$4,573.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 88, Factura: 26025 (GP VIATICO	\$0.00	\$441.00	\$4,132.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 89, Factura: 26421 (GP VIATICO	\$0.00	\$1,268.00	\$2,864.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 90, Factura: 84 (GP VIATICOS C	\$0.00	\$2,311.00	\$553.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 91, Factura: 219 (GP VIATICOS C	\$0.00	\$85.00	\$468.48	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 92, Factura: 3931 (GP VIATICOS		\$0.00	\$190.00	\$278.48
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 93, Factura: 3954 (GP VIATICOS		\$0.00	\$45.00	\$233.48
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 94, Factura: 30481 (GP VIATICO		\$0.00	\$138.00	\$95.48
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 95, Factura: 31245 (GP VIATICO		\$0.00	\$54.00	\$41.48
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 97, Factura: 10176 (GP VIATICO		\$0.00	\$41.48	\$0.00
P00437	01/03/2022		A 3305		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		\$731.00	\$0.00	\$731.00
P00438	01/03/2022		A 3305		GD Compra : 166 Factura: A 3305, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		\$0.00	\$731.00	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$41.00	\$0.00	\$41.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$115.00	\$0.00	\$156.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$149.00	\$0.00	\$305.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$154.00	\$0.00	\$459.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$160.00	\$0.00	\$619.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$235.00	\$0.00	\$854.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$398.00	\$0.00	\$1,252.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GC ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$398.00	\$0.00	\$1,650.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 217, Factura: F3399 (GP Recuperacion		\$0.00	\$154.00	\$1,496.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 218, Factura: F3397 (GP Recuperacion		\$0.00	\$160.00	\$1,336.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 219, Factura: F3398 (GP Recuperacion		\$0.00	\$115.00	\$1,221.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 220, Factura: 339DF (GP Recuperaci		\$0.00	\$398.00	\$823.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 221, Factura: 348SF (GP Recuperaci		\$0.00	\$398.00	\$425.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 222, Factura: 340SF (GP Recuperaci		\$0.00	\$149.00	\$276.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 223, Factura: 347SF (GP Recuperaci		\$0.00	\$235.00	\$41.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 224, Factura: 346SF (GP Recuperaci		\$0.00	\$41.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$410.00	\$0.00	\$410.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 179, Factura: 416AN (GP I		\$0.00	\$410.00	\$0.00
P00614	01/04/2022		A 3373		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		\$62.40	\$0.00	\$62.40
P00615	01/04/2022		A 3373		GD Compra : 263 Factura: A 3373, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		\$0.00	\$62.40	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$163.90	\$0.00	\$163.90
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: APV24635 (I		\$0.00	\$163.90	\$0.00
P00973	02/05/2022		A 3436		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA. GC Orc		\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00
P00974	02/05/2022		A 3436		GD Compra : 364 Factura: A 3436, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		\$0.00	\$1,207.00	\$0.00
P00942	06/05/2022		ADFE08		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (CONSUMO. GC Orden de Compra : 211 Pr		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P00943	06/05/2022		ADFE08		GD Compra : 354 Factura: ADFE08, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO.		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-142-101-101-2441-1		Madera y sus derivados empleados para la construcción y r				\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01086	27/05/2022		F828167		GC Producto: 2441000001 MADERA (CABALLETES DE MADERA. GC Orden de Cor		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P01087	27/05/2022		F828167		GD Compra : 394 Factura: F828167, 1145 PEDRO RUBEN MONTTOYA TORRES (CA		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-142-101-101-2611-1		Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$5,520.66	\$5,520.66	\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 9, Factura: JARK1864 (GP APOYO TRA		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$610.50	\$0.00	\$610.50
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$710.98	\$0.00	\$1,321.48
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$720.10	\$0.00	\$2,041.58
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$720.94	\$0.00	\$2,762.52
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr		\$1,400.00	\$0.00	\$4,162.52
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO, Folio: 83, Factura: SW3717 (GP VIATIC		\$0.00	\$610.50	\$3,552.02
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO, Folio: 84, Factura: 18974 (GP VIATIC		\$0.00	\$710.98	\$2,841.04
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO, Folio: 85, Factura: 170998 (GP VIATIC		\$0.00	\$1,400.00	\$1,441.04
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO, Folio: 86, Factura: 50460 (GP VIATIC		\$0.00	\$720.10	\$720.94
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENC COMO ARVIZO, Folio: 96, Factura: 19640 (GP VIATIC		\$0.00	\$720.94	\$0.00
P02592	04/10/2022		NWD-2071		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 647		\$8.14	\$0.00	\$8.14
P02593	04/10/2022		NWD-2071		GD Compra : 1054 Factura: NWD-2071, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$0.00	\$8.14	\$0.00
8240-142-101-101-2711-1		Vestuarios y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$3,225.14	\$3,225.14	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$19.15	\$0.00	\$19.15
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$25.98	\$0.00	\$45.13
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$672.49	\$0.00	\$717.62
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$719.76	\$0.00	\$1,437.38
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,787.76	\$0.00	\$3,225.14
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 170, Factura: 2147 (GP R		\$0.00	\$672.49	\$2,552.65
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 171, Factura: 2148 (GP R		\$0.00	\$25.98	\$2,526.67
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 172, Factura: 4075 (GP R		\$0.00	\$1,787.76	\$738.91
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 173, Factura: 6534657 (G		\$0.00	\$719.76	\$19.15
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 178, Factura: 4056 (GP R		\$0.00	\$19.15	\$0.00
8240-142-101-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$18,802.17	\$18,802.17	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$249.01	\$0.00	\$249.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 120, Factura: 454704 (GP	\$920.00	\$0.00	\$1,169.01
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 120, Factura: 454704 (GP	\$0.00	\$249.01	\$920.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 127, Factura: 457607 (GP	\$0.00	\$920.00	\$0.00
	P00441	04/03/2022		S 3775		GC Producto: 2941000063 DISCO DURO EXTERNO (DISCO DURO EXTERNO AD	\$3,125.04	\$0.00	\$3,125.04
	P00442	04/03/2022		S 3775		GD Compra : 168 Factura: S 3775, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$3,125.04	\$0.00
	P00617	04/04/2022		S 3860		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ACCESO	\$2,113.52	\$0.00	\$2,113.52
	P00618	04/04/2022		S 3860		GD Compra : 264 Factura: S 3860, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$2,113.52	\$0.00
	P00970	03/05/2022		S 3946		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (REGULA	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80
	P00971	03/05/2022		S 3946		GD Compra : 363 Factura: S 3946, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
	P00964	04/05/2022		S 3949		GC Producto: 2941000048 REGULADOR (UPS CYBERPOWER REGULADOR. GC	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
	P00965	04/05/2022		S 3949		GD Compra : 361 Factura: S 3949, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
	P00961	05/05/2022		S 3950		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (CARTUCH	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
	P00962	05/05/2022		S 3950		GD Compra : 360 Factura: S 3950, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00
	P00967	06/05/2022		S 3958		GC Producto: 2941000064 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (ACCESO	\$3,578.60	\$0.00	\$3,578.60
	P00968	06/05/2022		S 3958		GD Compra : 362 Factura: S 3958, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$3,578.60	\$0.00
8240-142-101-101-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 39, Factura: C4879 (GP R	\$2,200.01	\$0.00	\$2,200.01
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 39, Factura: C4879 (GP R	\$0.00	\$2,200.01	\$0.00
	P00281	25/02/2022		C5014		GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES (ACUMULADOR G94R. GC Orden de i	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	P00282	25/02/2022		C5014		GD Compra : 102 Factura: C5014, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR C	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
8240-142-101-101-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente			\$0.00	\$2,630.88	\$2,630.88	\$0.00
	P00339	14/02/2022		K468660		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (SUSCRIPCION SEM	\$2,630.88	\$0.00	\$2,630.88
	P00340	14/02/2022		K468660		GD Compra : 132 Factura: K468660, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SUSCRIP	\$0.00	\$2,630.88	\$0.00
8240-142-101-101-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$0.00
	P00234	22/02/2022		B11314		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO DE ALARMA MES	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P00235	22/02/2022		B11314		GD Compra : 73 Factura: B11314, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO AL	\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P00236	22/02/2022		B11315		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO ALARMA MES FEI	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P00237	22/02/2022		B11315		GD Compra : 74 Factura: B11315, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO AL	\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P00439	02/03/2022		B11335		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO. GC	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P00440	02/03/2022		B11335		GD Compra : 167 Factura: B11335, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE M	\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P00665	05/04/2022		B11426		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (MONITOREO ALARMA MES ABI	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P00666	05/04/2022		B11426		GD Compra : 280 Factura: B11426, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO A	\$0.00	\$890.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P02635	03/10/2022		B11595		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ME:	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P02636	03/10/2022		B11595		GD Compra : 1068 Factura: B11595, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P02640	07/10/2022		B11906		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ME:	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P02641	07/10/2022		B11906		GD Compra : 1069 Factura: B11906, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P02898	10/11/2022		B11962		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO NO'	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P02899	10/11/2022		B11962		GD Compra : 1199 Factura: B11962, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P03374	08/12/2022		B12011		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (SERVICIO DE MONITOREO ME	\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P03375	08/12/2022		B12011		GD Compra : 1329 Factura: B12011, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE	\$0.00	\$890.00	\$0.00
8240-142-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$60,350.00	\$60,350.00	\$0.00
	P00109	31/01/2022		A2600		GC MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION. GD Co	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P00109	31/01/2022		A2600		GD Compra : 45 Factura: A2600, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P00172	01/02/2022		07ECE		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
	P00173	01/02/2022		07ECE		GD Compra : 59 Factura: 07ECE, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
	P00192	10/02/2022		A 2630		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P00193	10/02/2022		A 2630		GD Compra : 68 Factura: A 2630, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P00275	24/02/2022		B64CB		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$13,799.99	\$0.00	\$13,799.99
	P00276	24/02/2022		B64CB		GD Compra : 99 Factura: B64CB, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (KIT DE	\$0.00	\$13,799.99	\$0.00
	P00277	24/02/2022		F38F10		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$13,200.01	\$0.00	\$13,200.01
	P00278	24/02/2022		F38F10		GD Compra : 100 Factura: F38F10, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN'	\$0.00	\$13,200.01	\$0.00
	P00299	25/02/2022		A-2648		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P00300	25/02/2022		A-2628		GD Compra : 128 Factura: A-2628, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P00535	29/03/2022		DC5D2		GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOC	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P00536	29/03/2022		DC5D2		GD Compra : 227 Factura: DC5D2, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (REPA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
	P00937	02/05/2022		A 2732		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P00938	02/05/2022		A 2732		GD Compra : 352 Factura: A 2732, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIE	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P01383	07/06/2022		A-2767		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P01384	07/06/2022		A-2767		GD Compra : 512 Factura: A-2767, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIE	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P01402	22/06/2022		A2777		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	P01403	22/06/2022		A2777		GD Compra : 518 Factura: A2777, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
	P01817	01/08/2022		A2813		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P01818	01/08/2022		A2813		GD Compra : 708 Factura: A2813, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P02007	31/08/2022		A2845		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P02008	31/08/2022		A2845		GD Compra : 817 Factura: A2845, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P02629	11/10/2022		A2906		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P02630	11/10/2022		A2906		GD Compra : 1065 Factura: A2906, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
8240-142-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
	P00272	24/02/2022		1269		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (RECARGA D	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
	P00399	24/02/2022		1598		GD Compra : 154 Factura: 1598, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA DE E)	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
8240-142-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	P00100	21/01/2022		754		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P00101	21/01/2022		754		GD Compra : 42 Factura: 754, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
8240-142-101-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$107.00	\$0.00	\$107.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$107.00	\$0.00	\$214.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$310.00	\$0.00	\$524.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GC ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARI	\$310.00	\$0.00	\$834.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 11, Factura: PNR640081 (GP APOYO T	\$0.00	\$107.00	\$727.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 12, Factura: PNR640079 (GP APOYO T	\$0.00	\$107.00	\$620.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 13, Factura: PNR640073 (GP APOYO T	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 14, Factura: PNR640067 (GP APOYO T	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$82.00	\$0.00	\$82.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GC MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Corr	\$1,010.00	\$0.00	\$1,092.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 81, Factura: 89976 (GP VIATICO	\$0.00	\$82.00	\$1,010.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 82, Factura: 89973 (GP VIATICO	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$82.00	\$0.00	\$82.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$82.00	\$0.00	\$164.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 121, Factura: 687239 (GP	\$0.00	\$82.00	\$82.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 122, Factura: 687241 (GP	\$0.00	\$82.00	\$0.00	
8240-142-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,352.75	\$5,352.75	\$0.00
	P01089	01/06/2022		333291		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VUELO EDUARDO ES	\$5,352.75	\$0.00	\$5,352.75	
	P01090	01/06/2022		333291		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VUELO EDUARDO ES	-\$5,352.75	\$0.00	\$0.00	
	C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1248	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$5,352.75	\$0.00	\$5,352.75	
	C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1248	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 395, Factura: 333291 (GP	\$0.00	\$5,352.75	\$0.00	
8240-142-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 40, Factura: 054005 (GP F	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 41, Factura: 054321 (GP F	\$300.00	\$0.00	\$600.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 40, Factura: 054005 (GP F	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 41, Factura: 054321 (GP F	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 119, Factura: 4116571 (GI	\$96.00	\$0.00	\$96.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 124, Factura: 054606 (GP	\$300.00	\$0.00	\$396.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 119, Factura: 4116571 (GI	\$0.00	\$96.00	\$300.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 124, Factura: 054606 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 245, Factura: 054944 (GP	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 054944 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-142-140-101-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$0.00
	P00905	12/05/2022		CON-004		GC (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUMENTISTA C	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
	P00905	12/05/2022		CON-004		GD Folio: 135 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUME	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
	P01061	27/05/2022		CON-005		GC (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUMENTISTA C	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
	P01061	27/05/2022		CON-005		GD Folio: 148 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUME	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
8250-111-101-101-1131-1				Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00	\$9,166,695.99	\$9,166,695.99	\$0.00
	P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$390,000.03	\$0.00	\$390,000.03
	P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE F	\$0.00	\$390,000.03	\$0.00
	P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD	\$399,369.03	\$0.00	\$399,369.03
	P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE	\$0.00	\$399,369.03	\$0.00
	P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$1,158.89	\$0.00	\$1,158.89
	P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00	\$1,158.89	\$0.00
	P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$405,828.52	\$0.00	\$405,828.52
	P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$405,828.52	\$0.00
	P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$362,312.23	\$0.00	\$362,312.23
	P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$362,312.23	\$0.00
	P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$2,929.59	\$0.00	\$2,929.59
	P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$10,030.72	\$0.00	\$12,960.31
	P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$0.00	\$2,929.59	\$10,030.72
	P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$0.00	\$10,030.72	\$0.00
	P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$1,141.29	\$0.00	\$1,141.29
	P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$3,210.83	\$0.00	\$4,352.12
	P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$3,773.44	\$0.00	\$8,125.56



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$0.00		\$1,141.29	\$6,984.27
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$0.00		\$3,210.83	\$3,773.44
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$0.00		\$3,773.44	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$392,789.73		\$0.00	\$392,789.73
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00		\$392,789.73	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$4,345.85		\$0.00	\$4,345.85
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$9,549.43		\$0.00	\$13,895.28
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$0.00		\$4,345.85	\$9,549.43
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$0.00		\$9,549.43	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$395,767.15		\$0.00	\$395,767.15
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00		\$395,767.15	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$380,343.05		\$0.00	\$380,343.05
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$0.00		\$380,343.05	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$6,187.50		\$0.00	\$6,187.50
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$9,215.25		\$0.00	\$15,402.75
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)	\$0.00		\$6,187.50	\$9,215.25
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)	\$0.00		\$9,215.25	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$371,771.51		\$0.00	\$371,771.51
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00		\$371,771.51	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$481.27		\$0.00	\$481.27
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$364,173.97		\$0.00	\$364,655.24
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00		\$481.27	\$364,173.97
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00		\$364,173.97	\$0.00
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$8,637.00		\$0.00	\$8,637.00
P01210	15/05/2022				GE Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GE Folio: 166)	\$0.00		\$8,637.00	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$923.11		\$0.00	\$923.11
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$384,445.14		\$0.00	\$385,368.25
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00		\$923.11	\$384,445.14
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00		\$384,445.14	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$4,546.74		\$0.00	\$4,546.74
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$11,287.40		\$0.00	\$15,834.14
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$0.00		\$4,546.74	\$11,287.40
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$0.00		\$11,287.40	\$0.00
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00		-\$11,287.40	\$11,287.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$4,546.74	\$15,834.14
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$11,287.40	\$0.00	\$4,546.74
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$4,546.74	\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$2,273.38	\$0.00	\$2,273.38
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$2,273.38	\$0.00	\$4,546.76
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$5,643.70	\$0.00	\$10,190.46
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$5,643.70	\$0.00	\$15,834.16
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$0.00	\$2,273.38	\$13,560.78
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$0.00	\$5,643.70	\$7,917.08
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$0.00	\$2,273.38	\$5,643.70
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$0.00	\$5,643.70	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$374,480.92	\$0.00	\$374,480.92
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$374,480.92	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$372,963.92	\$0.00	\$372,963.92
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$372,963.92	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$370,890.15	\$0.00	\$370,890.15
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$370,890.15	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$365,872.92	\$0.00	\$365,872.92
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$365,872.92	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$374,826.92	\$0.00	\$374,826.92
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$374,826.92	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$6,927.84	\$0.00	\$6,927.84
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$12,621.04	\$0.00	\$19,548.88
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$0.00	\$6,927.84	\$12,621.04
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$0.00	\$12,621.04	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$376,485.52	\$0.00	\$376,485.52
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$376,485.52	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI		\$369,983.32	\$0.00	\$369,983.32
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI		\$0.00	\$369,983.32	\$0.00
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$368,244.73	\$0.00	\$368,244.73
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$368,244.73	\$0.00
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD		\$4,944.81	\$0.00	\$4,944.81
P02623	14/10/2022				GE Folio: 285 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GE		\$0.00	\$4,944.81	\$0.00
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$361,562.81	\$0.00	\$361,562.81



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$0.00	\$361,562.81	\$0.00	
	P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$377,206.01	\$0.00	\$377,206.01	
	P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$0.00	\$377,206.01	\$0.00	
	P02909	15/11/2022	NA			GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$376,135.00	\$0.00	\$376,135.00	
	P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$376,135.00	\$0.00	
	P03207	30/11/2022	NA			GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$376,578.44	\$0.00	\$376,578.44	
	P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$376,578.44	\$0.00	
	P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$12,453.22	\$0.00	\$12,453.22	
	P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 3	\$0.00	\$12,453.22	\$0.00	
	P03437	15/12/2022	NA			GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$370,919.07	\$0.00	\$370,919.07	
	P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$0.00	\$370,919.07	\$0.00	
	P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI	\$0.00	-\$370,919.07	\$370,919.07	
	P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$0.00	\$370,919.07	\$0.00	
	P03608	30/12/2022	NA			GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$369,380.66	\$0.00	\$369,380.66	
	P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$0.00	\$369,380.66	\$0.00	
8250-111-101-101-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$649,506.73	\$649,506.73	\$0.00
	P00040	14/01/2022	NA			GD Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI	\$32,942.03	\$0.00	\$32,942.03	
	P00041	14/01/2022				GE Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI	\$0.00	\$32,942.03	\$0.00	
	P00117	31/01/2022				GD Folio: 14 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA	\$790.00	\$0.00	\$790.00	
	P00118	31/01/2022				GE Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA	\$0.00	\$790.00	\$0.00	
	P00119	31/01/2022				GD Folio: 15 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN	\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00	
	P00120	31/01/2022				GE Folio: 18 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00	
	P00131	31/01/2022				GD Folio: 21 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	\$38,235.03	\$0.00	\$38,235.03	
	P00132	31/01/2022				GE Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$41,553.03	-\$3,318.00	
	P00143	31/01/2022				Cancelación GE Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2	\$0.00	-\$41,553.03	\$38,235.03	
	P00144	31/01/2022				GE Folio: 29 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$38,235.03	\$0.00	
	P00214	15/02/2022				GD Folio: 27 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GD Folio: :	\$474.00	\$0.00	\$474.00	
	P00215	15/02/2022				GE Folio: 31 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GE Folio: :	\$0.00	\$474.00	\$0.00	
	P00226	15/02/2022	NA			GD Folio: 33 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	\$25,086.78	\$0.00	\$25,086.78	
	P00227	15/02/2022				GE Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	\$0.00	\$25,086.78	\$0.00	
	P00304	28/02/2022	NA			GD Folio: 43 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	\$24,138.78	\$0.00	\$24,138.78	
	P00305	28/02/2022				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D	\$0.00	\$24,138.78	\$0.00	
	P00449	15/03/2022	NA			GD Folio: 59 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	\$26,192.78	\$0.00	\$26,192.78	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00450	15/03/2022				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$26,192.78	\$0.00
P00562	31/03/2022		NA		GD Folio: 72 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	\$26,508.78	\$0.00	\$26,508.78
P00563	31/03/2022				GE Folio: 76 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$26,508.78	\$0.00
P00700	13/04/2022		NA		GD Folio: 87 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	\$26,034.78	\$0.00	\$26,034.78
P00701	13/04/2022				GE Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	\$0.00	\$23,293.25	\$2,741.53
P00703	13/04/2022				GE Folio: 92 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI	\$0.00	\$26,034.78	-\$23,293.25
P00702	19/04/2022				Cancelación GE Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 20	\$0.00	-\$23,293.25	\$0.00
P00812	29/04/2022		NA		GD Folio: 124 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM	\$25,165.78	\$0.00	\$25,165.78
P00813	29/04/2022				GE Folio: 129 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM	\$0.00	\$25,165.78	\$0.00
P01049	13/05/2022		NA		GD Folio: 142 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	\$25,165.78	\$0.00	\$25,165.78
P01050	13/05/2022				GE Folio: 147 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$25,165.78	\$0.00
P01094	31/05/2022		NA		GD Folio: 150 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	\$26,034.78	\$0.00	\$26,034.78
P01095	31/05/2022				GE Folio: 155 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$26,034.78	\$0.00
P01333	15/06/2022		NA		GD Folio: 179 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	\$26,192.78	\$0.00	\$26,192.78
P01334	15/06/2022				GE Folio: 185 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$26,192.78	\$0.00
P01485	30/06/2022		NA		GD Folio: 194 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	\$25,165.78	\$0.00	\$25,165.78
P01486	30/06/2022				GE Folio: 201 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$25,165.78	\$0.00
P01489	07/07/2022				GD Folio: 196 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GD Folio: 196)	\$395.00	\$0.00	\$395.00
P01490	07/07/2022				GE Folio: 203 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GE Folio: 203)	\$0.00	\$395.00	\$0.00
P01601	15/07/2022		15072022		GD Folio: 206 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$24,928.78	\$0.00	\$24,928.78
P01602	15/07/2022				GE Folio: 213 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$25,323.78	-\$395.00
P01603	15/07/2022				Cancelación GE Folio: 213 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2	\$0.00	-\$25,323.78	\$24,928.78
P01604	15/07/2022				GE Folio: 214 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$24,928.78	\$0.00
P01785	29/07/2022		NA		GD Folio: 219 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$17,265.78	\$0.00	\$17,265.78
P01786	29/07/2022				GE Folio: 227 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM	\$0.00	\$17,265.78	\$0.00
P01861	15/08/2022		NA		GD Folio: 229 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A	\$17,265.78	\$0.00	\$17,265.78
P01862	15/08/2022				GE Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A	\$0.00	\$17,265.78	\$0.00
P01985	31/08/2022		NA		GD Folio: 237 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA	\$11,811.93	\$0.00	\$11,811.93
P01986	31/08/2022				GE Folio: 245 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA	\$0.00	\$11,811.93	\$0.00
P01987	31/08/2022		NA		GD Folio: 238 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MA	\$11,811.93	\$0.00	\$11,811.93
P01988	31/08/2022				GE Folio: 246 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MA	\$0.00	\$11,811.93	\$0.00
P01989	31/08/2022		NA		GD Folio: 239 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE	\$11,811.93	\$0.00	\$11,811.93
P01990	31/08/2022				GE Folio: 247 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE	\$0.00	\$11,811.93	\$0.00
P01991	31/08/2022		NA		GD Folio: 240 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ	\$2,655.72	\$0.00	\$2,655.72



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01992	31/08/2022				GE Folio: 248 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ I	\$0.00	\$2,655.72	\$0.00	
	P01993	31/08/2022		NA		GD Folio: 241 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS AN	\$2,655.72	\$0.00	\$2,655.72	
	P01994	31/08/2022				GE Folio: 249 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS AN	\$0.00	\$2,655.72	\$0.00	
	P01995	31/08/2022		NA		GD Folio: 242 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO	\$5,451.00	\$0.00	\$5,451.00	
	P01996	31/08/2022				GE Folio: 250 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	
	P01997	31/08/2022		NA		GD Folio: 243 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLI	\$5,609.00	\$0.00	\$5,609.00	
	P01998	31/08/2022				GE Folio: 251 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLI	\$0.00	\$5,609.00	\$0.00	
	P02220	31/08/2022		NA		GD Folio: 252 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A	\$24,454.78	\$0.00	\$24,454.78	
	P02221	31/08/2022				GE Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A	\$0.00	\$24,454.78	\$0.00	
	P02247	15/09/2022		15092022		GD Folio: 261 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$23,822.78	\$0.00	\$23,822.78	
	P02248	15/09/2022				GE Folio: 270 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$0.00	\$23,822.78	\$0.00	
	P02312	30/09/2022		NA		GD Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$22,716.78	\$0.00	\$22,716.78	
	P02313	30/09/2022				GE Folio: 278 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I	\$0.00	\$22,716.78	\$0.00	
	P02668	14/10/2022		NA		GD Folio: 281 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ,	\$22,005.78	\$0.00	\$22,005.78	
	P02669	14/10/2022				GE Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ,	\$0.00	\$22,005.78	\$0.00	
	P02865	31/10/2022				GD Folio: 326 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ,	\$23,032.78	\$0.00	\$23,032.78	
	P02866	31/10/2022				GE Folio: 335 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE ,	\$0.00	\$23,032.78	\$0.00	
	P02911	15/11/2022		NA		GD Folio: 332 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$22,953.78	\$0.00	\$22,953.78	
	P02912	15/11/2022				GE Folio: 341 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$0.00	\$22,953.78	\$0.00	
	P03223	30/11/2022		NA		GD Folio: 345 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$22,716.78	\$0.00	\$22,716.78	
	P03225	30/11/2022				GE Folio: 354 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D	\$0.00	\$22,716.78	\$0.00	
	P03439	15/12/2022		NA		GD Folio: 376 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE	\$22,716.78	\$0.00	\$22,716.78	
	P03440	15/12/2022				GE Folio: 386 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE	\$0.00	\$22,716.78	\$0.00	
	P03578	23/12/2022				GD Folio: 381 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C	\$5,502.28	\$0.00	\$5,502.28	
	P03579	23/12/2022				GE Folio: 393 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C	\$0.00	\$5,502.28	\$0.00	
	P03609	30/12/2022		NA		GD Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS	\$17,265.78	\$0.00	\$17,265.78	
	P03610	30/12/2022				GE Folio: 396 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS	\$0.00	\$17,265.78	\$0.00	
8250-111-101-101-1221-1						Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$2,600,106.43	\$2,600,106.43	\$0.00
	P00122	03/01/2022				GE Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GE Folio	\$0.00	\$3,677.88		-\$3,677.88
	P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$65,216.00	\$0.00	\$61,538.12	
	P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE F	\$0.00	\$65,216.00		-\$3,677.88
	P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$1,738.38	\$0.00		-\$1,939.50
	P00070	14/01/2022				GE Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$0.00	\$1,738.38		-\$3,677.88



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)	\$3,677.88	\$0.00	\$0.00
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG. GD Folio: 17)	\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95
P00124	31/01/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG. GE Folio: 20)	\$0.00	\$4,345.95	\$0.00
P00125	31/01/2022				GD Folio: 18 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VAI GD Folio: 18)	\$5,925.00	\$0.00	\$5,925.00
P00126	31/01/2022				GE Folio: 21 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VAI GE Folio: 21)	\$0.00	\$5,925.00	\$0.00
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$84,716.13	\$0.00	\$84,716.13
P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$84,716.13	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF GD Folio: 31)	\$97,817.69	\$0.00	\$97,817.69
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF GE Folio: 35)	\$0.00	\$97,817.69	\$0.00
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)	\$5,705.55	\$0.00	\$5,705.55
P00292	28/02/2022				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GE Folio: 45)	\$0.00	\$5,705.55	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF GD Folio: 42)	\$103,445.19	\$0.00	\$103,445.19
P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF GE Folio: 46)	\$0.00	\$103,445.19	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$4,007.93	\$0.00	\$4,007.93
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$0.00	\$4,007.93	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO GD Folio: 58)	\$103,185.23	\$0.00	\$103,185.23
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO GE Folio: 62)	\$0.00	\$103,185.23	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO GD Folio: 71)	\$105,814.24	\$0.00	\$105,814.24
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO GE Folio: 75)	\$0.00	\$105,814.24	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2 GD Folio: 85)	\$102,790.23	\$0.00	\$102,790.23
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2 GE Folio: 89)	\$0.00	\$102,790.23	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL GD Folio: 123)	\$100,556.21	\$0.00	\$100,556.21
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL GE Folio: 128)	\$0.00	\$100,556.21	\$0.00
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE GD Folio: 136)	\$3,187.03	\$0.00	\$3,187.03
P00908	13/05/2022				GE Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE GE Folio: 141)	\$0.00	\$3,187.03	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO GD Folio: 141)	\$100,995.24	\$0.00	\$100,995.24
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO GE Folio: 146)	\$0.00	\$100,995.24	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO GD Folio: 149)	\$108,391.10	\$0.00	\$108,391.10
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO GE Folio: 154)	\$0.00	\$108,391.10	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO GD Folio: 178)	\$107,610.17	\$0.00	\$107,610.17
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO GE Folio: 184)	\$0.00	\$107,610.17	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO GD Folio: 193)	\$105,490.12	\$0.00	\$105,490.12
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO GE Folio: 200)	\$0.00	\$105,490.12	\$0.00
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$3,211.01	\$0.00	\$3,211.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$4,977.00
P01493	14/07/2022				GE Folio: 204 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 204)	\$0.00
P01493	14/07/2022				GE Folio: 204 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 204)	\$4,977.00
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$3,381.29
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$5,609.00
P01495	15/07/2022				GE Folio: 205 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 205)	\$0.00
P01495	15/07/2022				GE Folio: 205 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 205)	\$5,609.00
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$3,262.87
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$4,898.00
P01497	15/07/2022				GE Folio: 206 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 206)	\$0.00
P01497	15/07/2022				GE Folio: 206 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 206)	\$4,898.00
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$3,262.87
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$5,056.00
P01499	15/07/2022				GE Folio: 207 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 207)	\$0.00
P01499	15/07/2022				GE Folio: 207 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 207)	\$5,056.00
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$3,262.87
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$4,977.00
P01501	15/07/2022				GE Folio: 208 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GE Folio: 208)	\$0.00
P01501	15/07/2022				GE Folio: 208 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GE Folio: 208)	\$4,977.00
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$81,281.16
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$81,619.17
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$81,619.17
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$114,562.17
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$123,151.15
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$0.00
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$122,699.18
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$120,408.17
P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$0.00
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$125,407.19



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$0.00		\$125,407.19	\$0.00
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$124,143.19		\$0.00	\$124,143.19
P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00		\$124,143.19	\$0.00
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$124,711.60		\$0.00	\$124,711.60
P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00		\$124,711.60	\$0.00
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$2,244.55		\$0.00	\$2,244.55
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$5,056.00		\$0.00	\$7,300.55
P03346	15/12/2022				GE Folio: 363 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 363)	\$0.00		\$2,244.55	\$5,056.00
P03346	15/12/2022				GE Folio: 363 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 363)	\$0.00		\$5,056.00	\$0.00
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$2,216.42		\$0.00	\$2,216.42
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$5,056.00		\$0.00	\$7,272.42
P03348	15/12/2022				GE Folio: 364 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 364)	\$0.00		\$2,216.42	\$5,056.00
P03348	15/12/2022				GE Folio: 364 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 364)	\$0.00		\$5,056.00	\$0.00
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$2,265.66		\$0.00	\$2,265.66
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$5,214.00		\$0.00	\$7,479.66
P03350	15/12/2022				GE Folio: 365 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 365)	\$0.00		\$2,265.66	\$5,214.00
P03350	15/12/2022				GE Folio: 365 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 365)	\$0.00		\$5,214.00	\$0.00
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$2,244.55		\$0.00	\$2,244.55
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$4,740.00		\$0.00	\$6,984.55
P03352	15/12/2022				GE Folio: 366 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 366)	\$0.00		\$2,244.55	\$4,740.00
P03352	15/12/2022				GE Folio: 366 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 366)	\$0.00		\$4,740.00	\$0.00
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$2,279.75		\$0.00	\$2,279.75
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)	\$5,451.00		\$0.00	\$7,730.75
P03354	15/12/2022				GE Folio: 367 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 367)	\$0.00		\$2,279.75	\$5,451.00
P03354	15/12/2022				GE Folio: 367 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 367)	\$0.00		\$5,451.00	\$0.00
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$2,251.63		\$0.00	\$2,251.63
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)	\$4,661.00		\$0.00	\$6,912.63
P03356	15/12/2022				GE Folio: 368 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 368)	\$0.00		\$2,251.63	\$4,661.00
P03356	15/12/2022				GE Folio: 368 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 368)	\$0.00		\$4,661.00	\$0.00
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$1,902.56		\$0.00	\$1,902.56
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)	\$5,214.00		\$0.00	\$7,116.56
P03358	15/12/2022				GE Folio: 369 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 369)	\$0.00		\$1,902.56	\$5,214.00
P03358	15/12/2022				GE Folio: 369 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 369)	\$0.00		\$5,214.00	\$0.00
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3	\$4,345.95		\$0.00	\$4,345.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$5,445.13	\$0.00	\$9,791.08	
	P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 361)	\$6,187.65	\$0.00	\$15,978.73	
	P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 370)	\$0.00	\$4,345.95	\$11,632.78	
	P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 370)	\$0.00	\$5,445.13	\$6,187.65	
	P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 370)	\$0.00	\$6,187.65	\$0.00	
	P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$3,095.98	\$0.00	\$3,095.98	
	P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)	\$6,873.00	\$0.00	\$9,968.98	
	P03364	15/12/2022				GE Folio: 372 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 372)	\$0.00	\$3,095.98	\$6,873.00	
	P03364	15/12/2022				GE Folio: 372 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 372)	\$0.00	\$6,873.00	\$0.00	
	P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GARCIA)	\$4,345.95	\$0.00	\$4,345.95	
	P03368	15/12/2022				GE Folio: 374 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GARCIA)	\$0.00	\$4,345.95	\$0.00	
	P03437	15/12/2022	NA			GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G)	\$76,597.18	\$0.00	\$76,597.18	
	P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G)	\$0.00	\$80,943.13	-\$4,345.95	
	P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G)	\$0.00	-\$80,943.13	\$76,597.18	
	P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G)	\$0.00	\$76,597.18	\$0.00	
	P03608	30/12/2022	NA			GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G)	\$86,303.14	\$0.00	\$86,303.14	
	P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G)	\$0.00	\$86,303.14	\$0.00	
8250-111-101-101-1311-1						Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,060,894.59	\$1,060,894.59	\$0.00
	P00025	14/01/2022	NA			GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F)	\$39,299.99	\$0.00	\$39,299.99	
	P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE F)	\$0.00	\$39,299.99	\$0.00	
	P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD)	\$39,299.99	\$0.00	\$39,299.99	
	P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE)	\$0.00	\$39,299.99	\$0.00	
	P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$649.70	\$0.00	\$649.70	
	P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00	\$649.70	\$0.00	
	P00222	15/02/2022	NA			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF)	\$41,055.27	\$0.00	\$41,055.27	
	P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF)	\$0.00	\$41,055.27	\$0.00	
	P00302	28/02/2022	NA			GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF)	\$40,885.19	\$0.00	\$40,885.19	
	P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF)	\$0.00	\$40,885.19	\$0.00	
	P00447	15/03/2022	NA			GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO)	\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42	
	P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$41,572.42	\$0.00	
	P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$649.70	\$0.00	\$649.70	
	P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$0.00	\$649.70	\$0.00	
	P00560	31/03/2022	NA			GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO)	\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00
P00696	13/04/2022	NA			GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$41,572.42
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$0.00
P00792	29/04/2022	NA			GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$41,572.42
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
P01047	13/05/2022	NA			GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$40,526.62
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
P01092	31/05/2022	NA			GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$40,526.62
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
P01331	15/06/2022	NA			GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$41,176.32
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
P01483	30/06/2022	NA			GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$41,176.32
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
P01599	15/07/2022	15072022			GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$41,176.32
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
P01783	29/07/2022	NA			GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$41,826.02
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
P01863	15/08/2022	NA			GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$42,533.00
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
P02218	31/08/2022	NA			GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$42,533.00
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
P02245	15/09/2022	NA			GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII	\$49,254.64
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	\$0.00
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$49,254.64
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$50,033.47
P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$0.00
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$50,033.47
P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$0.00
P02909	15/11/2022	NA			GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$50,033.47
P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
P03207	30/11/2022	NA			GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$50,893.72
P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C	\$0.00
P03437	15/12/2022	NA			GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$50,893.72



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI	\$0.00
P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
P03608	30/12/2022	NA			GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$50,893.72
P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00
8250-111-101-101-1312-1				Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$8,297.76
P01211	31/05/2022	NA			GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$8,297.76
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$0.00
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00
P01214	31/05/2022	NA			Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$8,297.76
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$4,148.88
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$4,148.88
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)	\$0.00
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)	\$0.00
8250-111-101-101-1321-1				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$1,892,087.62
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$4,658.72
P00128	31/01/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GE Folio: 22)	\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$46.13
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$2,134.35
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$1,402.53
P00254	04/02/2022				GE Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GE Folio: 40)	\$0.00
P00222	15/02/2022	NA			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$3,003.03
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3	\$4,158.76
P00256	18/02/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GE Folio: 4	\$0.00
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$2,895.97
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$6,388.10
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$0.00
P00686	15/04/2022	NA			GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)	\$7,625.38
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)	\$5,583.82	\$0.00		\$5,583.82
P01210	15/05/2022				GE Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GE Folio: 166)	\$0.00		\$5,583.82	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$15,284.35	\$0.00		\$15,284.35
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$0.00		\$15,284.35	\$0.00
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00		-\$15,284.35	\$15,284.35
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$15,284.35		\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$7,642.17		\$0.00	\$7,642.17
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$7,642.18		\$0.00	\$15,284.35
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)	\$0.00		\$7,642.18	\$7,642.17
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)	\$0.00		\$7,642.17	\$0.00
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)	\$6,425.27		\$0.00	\$6,425.27
P01493	14/07/2022				GE Folio: 204 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 204)	\$0.00		\$6,425.27	\$0.00
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)	\$6,766.01		\$0.00	\$6,766.01
P01495	15/07/2022				GE Folio: 205 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 205)	\$0.00		\$6,766.01	\$0.00
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)	\$6,529.05		\$0.00	\$6,529.05
P01497	15/07/2022				GE Folio: 206 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 206)	\$0.00		\$6,529.05	\$0.00
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)	\$6,529.05		\$0.00	\$6,529.05
P01499	15/07/2022				GE Folio: 207 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 207)	\$0.00		\$6,529.05	\$0.00
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 201)	\$6,529.05		\$0.00	\$6,529.05
P01501	15/07/2022				GE Folio: 208 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GE Folio: 208)	\$0.00		\$6,529.05	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)	\$16,830.16		\$0.00	\$16,830.16
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)	\$0.00		\$16,830.16	\$0.00
P01983	31/08/2022		NA		GD Folio: 236 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$22,239.20		\$0.00	\$22,239.20
P01984	31/08/2022				GE Folio: 244 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$0.00		\$22,239.20	\$0.00
P02915	16/11/2022		NA		GD Folio: 334 (AGUINALDO 2022. GD Folio: 334)	\$1,727,910.24		\$0.00	\$1,727,910.24
P02916	16/11/2022				GE Folio: 343 (AGUINALDO 2022. GE Folio: 343)	\$0.00		\$1,727,910.24	\$0.00
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)	\$4,492.45		\$0.00	\$4,492.45
P03346	15/12/2022				GE Folio: 363 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 363)	\$0.00		\$4,492.45	\$0.00
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)	\$4,436.17		\$0.00	\$4,436.17
P03348	15/12/2022				GE Folio: 364 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 364)	\$0.00		\$4,436.17	\$0.00
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)	\$4,534.70		\$0.00	\$4,534.70
P03350	15/12/2022				GE Folio: 365 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 365)	\$0.00		\$4,534.70	\$0.00
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)	\$4,492.45		\$0.00	\$4,492.45
P03352	15/12/2022				GE Folio: 366 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 366)	\$0.00		\$4,492.45	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)		\$4,562.91	\$0.00	\$4,562.91
P03354	15/12/2022				GE Folio: 367 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 367)		\$0.00	\$4,562.91	\$0.00
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)		\$4,506.63	\$0.00	\$4,506.63
P03356	15/12/2022				GE Folio: 368 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 368)		\$0.00	\$4,506.63	\$0.00
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)		\$3,802.08	\$0.00	\$3,802.08
P03358	15/12/2022				GE Folio: 369 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 369)		\$0.00	\$3,802.08	\$0.00
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)		\$6,196.59	\$0.00	\$6,196.59
P03364	15/12/2022				GE Folio: 372 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 372)		\$0.00	\$6,196.59	\$0.00
P03393	19/12/2022				GD Folio: 366 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Folio: 366)		\$1,402.56	\$0.00	\$1,402.56
P03395	19/12/2022				GE Folio: 375 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 375)		\$0.00	\$1,402.56	\$0.00
P03400	19/12/2022				GD Folio: 368 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio: 368)		\$721.91	\$0.00	\$721.91
P03401	19/12/2022				GE Folio: 377 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA LUJAN. GE Folio: 377)		\$0.00	\$721.91	\$0.00
8250-111-101-101-1322-1 Prima vacacional G. Corriente						\$0.00	\$268,537.07	\$268,537.07	\$0.00
P00010	03/01/2022				GD Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)		\$562.32	\$0.00	\$562.32
P00011	03/01/2022				GE Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GE Folio: 1)		\$0.00	\$562.32	\$0.00
P00011	03/01/2022				GE Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GE Folio: 1)		\$0.00	\$8,723.89	-\$8,723.89
P00013	03/01/2022				GD Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)		\$693.68	\$0.00	-\$8,030.21
P00014	03/01/2022				GE Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GE Folio: 2)		\$0.00	\$693.68	-\$8,723.89
P00014	03/01/2022				GE Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GE Folio: 2)		\$0.00	\$10,180.75	-\$18,904.64
P00016	03/01/2022				GD Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)		\$134.65	\$0.00	-\$18,769.99
P00017	03/01/2022				GE Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GE Folio: 3)		\$0.00	\$134.65	-\$18,904.64
P00017	03/01/2022				GE Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GE Folio: 3)		\$0.00	\$8,203.39	-\$27,108.03
P00111	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cae		\$0.00	-\$8,723.89	-\$18,384.14
P00111	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cae		\$0.00	-\$562.32	-\$17,821.82
P00112	03/01/2022				GE Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GE Folio: 14)		\$0.00	\$562.32	-\$18,384.14
P00113	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GE Folio: 2)		\$0.00	-\$10,180.75	-\$8,203.39
P00113	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GE Folio: 2)		\$0.00	-\$693.68	-\$7,509.71
P00114	03/01/2022				GE Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GE Folio: 15)		\$0.00	\$693.68	-\$8,203.39
P00115	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Can		\$0.00	-\$8,203.39	\$0.00
P00115	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Can		\$0.00	-\$134.65	\$134.65
P00116	03/01/2022				GE Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GE Folio: 16)		\$0.00	\$134.65	\$0.00
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)		\$693.49	\$0.00	\$693.49
P00128	31/01/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GE Folio: 22)		\$0.00	\$693.49	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)		\$1,237.53	\$0.00	\$1,237.53
P00254	04/02/2022				GE Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GE Folio: 40)		\$0.00	\$1,237.53	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$1,042.72	\$0.00	\$1,042.72
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$1,042.72	\$0.00
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 3		\$4,125.75	\$0.00	\$4,125.75
P00256	18/02/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GE Folio: 4		\$0.00	\$4,125.75	\$0.00
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)		\$3,007.87	\$0.00	\$3,007.87
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)		\$0.00	\$3,007.87	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$962.49	\$0.00	\$962.49
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)		\$0.00	\$962.49	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$2,452.31	\$0.00	\$2,452.31
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)		\$0.00	\$2,452.31	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)		\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
P01209	15/05/2022		NA		GD Folio: 161 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GD Folio: 161)		\$2,591.10	\$0.00	\$2,591.10
P01210	15/05/2022				GE Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GE Folio: 166)		\$0.00	\$2,591.10	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$3,386.22	\$0.00	\$3,386.22
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)		\$0.00	\$3,386.22	\$0.00
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$3,386.22	\$3,386.22
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$3,386.22	\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$1,693.11	\$0.00	\$1,693.11
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$1,693.11	\$0.00	\$3,386.22
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$0.00	\$1,693.11	\$1,693.11
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$0.00	\$1,693.11	\$0.00
P01492	14/07/2022				GD Folio: 197 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 197)		\$963.95	\$0.00	\$963.95
P01493	14/07/2022				GE Folio: 204 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 204)		\$0.00	\$963.95	\$0.00
P01494	15/07/2022				GD Folio: 198 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 198)		\$1,015.07	\$0.00	\$1,015.07
P01495	15/07/2022				GE Folio: 205 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 205)		\$0.00	\$1,015.07	\$0.00
P01496	15/07/2022				GD Folio: 199 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 199)		\$979.52	\$0.00	\$979.52
P01497	15/07/2022				GE Folio: 206 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 206)		\$0.00	\$979.52	\$0.00
P01498	15/07/2022				GD Folio: 200 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 200)		\$979.52	\$0.00	\$979.52
P01499	15/07/2022				GE Folio: 207 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 207)		\$0.00	\$979.52	\$0.00
P01500	15/07/2022				GD Folio: 201 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GD Folio: 20		\$979.52	\$0.00	\$979.52
P01501	15/07/2022				GE Folio: 208 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GE Folio: 20		\$0.00	\$979.52	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$107,591.38	\$0.00	\$107,591.38
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$107,591.38	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$3,785.68	\$0.00	\$3,785.68
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$0.00	\$3,785.68	\$0.00
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3		\$2,615.29	\$0.00	\$2,615.29
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 3		\$0.00	\$2,615.29	\$0.00
P03345	15/12/2022				GD Folio: 354 (FINQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GD Folio: 354)		\$673.36	\$0.00	\$673.36
P03346	15/12/2022				GE Folio: 363 (FINQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 363)		\$0.00	\$673.36	\$0.00
P03347	15/12/2022				GD Folio: 355 (FINQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GD Folio: 355)		\$664.93	\$0.00	\$664.93
P03348	15/12/2022				GE Folio: 364 (FINQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 364)		\$0.00	\$664.93	\$0.00
P03349	15/12/2022				GD Folio: 356 (FINQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GD Folio: 356)		\$679.70	\$0.00	\$679.70
P03350	15/12/2022				GE Folio: 365 (FINQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 365)		\$0.00	\$679.70	\$0.00
P03351	15/12/2022				GD Folio: 357 (FINQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GD Folio: 357)		\$673.36	\$0.00	\$673.36
P03352	15/12/2022				GE Folio: 366 (FINQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 366)		\$0.00	\$673.36	\$0.00
P03353	15/12/2022				GD Folio: 358 (FINQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GD Folio: 358)		\$683.93	\$0.00	\$683.93
P03354	15/12/2022				GE Folio: 367 (FINQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 367)		\$0.00	\$683.93	\$0.00
P03355	15/12/2022				GD Folio: 359 (FINQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GD Folio: 359)		\$675.49	\$0.00	\$675.49
P03356	15/12/2022				GE Folio: 368 (FINQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 368)		\$0.00	\$675.49	\$0.00
P03357	15/12/2022				GD Folio: 360 (FINQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GD Folio: 360)		\$570.77	\$0.00	\$570.77
P03358	15/12/2022				GE Folio: 369 (FINQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 369)		\$0.00	\$570.77	\$0.00
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3		\$1,633.54	\$0.00	\$1,633.54
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 3		\$0.00	\$1,633.54	\$0.00
P03363	15/12/2022				GD Folio: 363 (FINQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GD Folio: 363)		\$928.79	\$0.00	\$928.79
P03364	15/12/2022				GE Folio: 372 (FINQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 372)		\$0.00	\$928.79	\$0.00
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$118,913.14	\$0.00	\$118,913.14
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$118,913.14	\$0.00
P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI		\$0.00	-\$118,913.14	\$118,913.14
P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$118,913.14	\$0.00
8250-111-101-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$8,996.00	\$8,996.00	\$0.00
P00538	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 66 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 6		\$416.00	\$0.00	\$416.00
P00539	30/03/2022				GE Folio: 70 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GE Folio: 7		\$0.00	\$416.00	\$0.00
P00540	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 67 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 6		\$416.00	\$0.00	\$416.00
P00541	30/03/2022				GE Folio: 71 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GE Folio: 7		\$0.00	\$416.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00542	30/03/2022		TCD-001		GD Folio: 68 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GD Folio: 6	\$416.00	\$0.00	\$416.00		
P00543	30/03/2022				GE Folio: 72 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GE Folio: 7	\$0.00	\$416.00	\$0.00		
P00544	30/03/2022		TDC-001		GD Folio: 69 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GD Folio: 69)	\$250.00	\$0.00	\$250.00		
P00545	30/03/2022				GE Folio: 73 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GE Folio: 73)	\$0.00	\$250.00	\$0.00		
P00769	27/04/2022				GD Folio: 119 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 1	\$667.00	\$0.00	\$667.00		
P00770	27/04/2022				GE Folio: 124 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GE Folio: 1	\$0.00	\$667.00	\$0.00		
P00771	27/04/2022				GD Folio: 120 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 1	\$666.00	\$0.00	\$666.00		
P00772	27/04/2022				GE Folio: 125 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GE Folio: 1	\$0.00	\$666.00	\$0.00		
P00773	27/04/2022				GD Folio: 121 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GD Folio: 1	\$665.00	\$0.00	\$665.00		
P00774	27/04/2022				GE Folio: 126 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GE Folio: 1	\$0.00	\$665.00	\$0.00		
P01039	16/05/2022				GD Folio: 137 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00		
P01040	16/05/2022				GE Folio: 142 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00		
P01041	16/05/2022		TDC-005		GD Folio: 138 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00		
P01042	16/05/2022				GE Folio: 143 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00		
P01043	16/05/2022		TDC-005		GD Folio: 139 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00		
P01044	16/05/2022				GE Folio: 144 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00		
P01045	16/05/2022		TCD-005		GD Folio: 140 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00		
P01046	16/05/2022				GE Folio: 145 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTC	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00		
8250-111-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$6,044,167.25	\$6,044,167.25	\$0.00
P00071	20/01/2022		NA		GD Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DEENERO 2022. GD Folio: 13)	\$460,514.00	\$0.00	\$460,514.00		
P00072	20/01/2022				GE Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2022. GE Folio: 13)	\$0.00	\$460,514.00	\$0.00		
P00135	20/01/2022				GD Folio: 23 (COMPENSACION ENERO. GD Folio: 23)	\$460,514.00	\$0.00	\$460,514.00		
P00136	20/01/2022				GE Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. GE Folio: 26)	\$0.00	\$460,514.00	\$0.00		
P00141	20/01/2022				Cancelación GE Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GE Folio: 26)	\$0.00	-\$460,514.00	\$460,514.00		
P00142	20/01/2022				Cancelación GD Folio: 23 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GD Folio: 23)	-\$460,514.00	\$0.00	\$0.00		
P00230	18/02/2022		NA		GD Folio: 34 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GD Folio: 34)	\$451,752.00	\$0.00	\$451,752.00		
P00231	18/02/2022				GE Folio: 38 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 38)	\$0.00	\$451,752.00	\$0.00		
P00257	18/02/2022		NA		GD Folio: 38 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00		
P00258	18/02/2022				GE Folio: 42 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GE I	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00		
P00331	18/02/2022				GD Folio: 55 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI	\$500.00	\$0.00	\$500.00		
P00332	18/02/2022				GE Folio: 59 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
P00333	21/02/2022				GD Folio: 56 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ.	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
P00334	21/02/2022				GE Folio: 60 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00453	18/03/2022		NA		GD Folio: 61 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00454	18/03/2022				GE Folio: 65 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00455	18/03/2022		NA		GD Folio: 62 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GD Folio: 62)	\$469,252.00	\$0.00	\$469,252.00
P00456	18/03/2022				GE Folio: 66 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GE Folio: 66)	\$0.00	\$469,252.00	\$0.00
P00694	13/04/2022		NA		GD Folio: 84 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 84)	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
P00695	13/04/2022				GE Folio: 88 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 88)	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
P00704	20/04/2022				GD Folio: 88 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 88)	\$434,790.00	\$0.00	\$434,790.00
P00705	20/04/2022				GE Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$434,790.00	\$0.00
P00706	20/04/2022				Cancelación GE Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación	\$0.00	-\$434,790.00	\$434,790.00
P00707	20/04/2022				Cancelación GD Folio: 88 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación	-\$434,790.00	\$0.00	\$0.00
P00708	20/04/2022				GD Folio: 89 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00709	20/04/2022				GE Folio: 94 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00710	20/04/2022		NA		GD Folio: 90 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GD Folio: 90)	\$433,790.00	\$0.00	\$433,790.00
P00711	20/04/2022				GE Folio: 95 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GE Folio: 95)	\$0.00	\$433,790.00	\$0.00
P01053	20/05/2022		NA		GD Folio: 144 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01054	20/05/2022				GE Folio: 149 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01055	20/05/2022		NA		GD Folio: 145 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GD Folio: 145)	\$463,490.00	\$0.00	\$463,490.00
P01056	20/05/2022				GE Folio: 150 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GE Folio: 150)	\$0.00	\$463,490.00	\$0.00
P01346	20/06/2022		NA		GD Folio: 183 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01347	20/06/2022				GE Folio: 190 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01348	20/06/2022		NA		GD Folio: 184 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 184)	\$452,650.00	\$0.00	\$452,650.00
P01349	20/06/2022				GE Folio: 191 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GE Folio: 191)	\$0.00	\$452,650.00	\$0.00
P01626	20/07/2022		NA		GD Folio: 208 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01627	20/07/2022				GE Folio: 216 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01628	20/07/2022		NA		GD Folio: 209 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GD Folio: 209)	\$452,650.00	\$0.00	\$452,650.00
P01629	20/07/2022				GE Folio: 217 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GE Folio: 217)	\$0.00	\$452,650.00	\$0.00
P01865	19/08/2022		NA		GD Folio: 231 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01866	19/08/2022				GE Folio: 239 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01867	19/08/2022		NA		GD Folio: 232 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 232)	\$454,650.00	\$0.00	\$454,650.00
P01868	19/08/2022				GE Folio: 240 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 240)	\$0.00	\$454,650.00	\$0.00
P02278	20/09/2022				GD Folio: 263 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 263)	\$429,450.00	\$0.00	\$429,450.00
P02279	20/09/2022				GE Folio: 272 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 272)	\$0.00	\$429,450.00	\$0.00
P02280	20/09/2022				GD Folio: 264 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02281	20/09/2022				GE Folio: 273 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02672	17/10/2022				GD Folio: 283 (COMPENSACION OCTUBRE. GD Folio: 283)	\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00		
P02673	17/10/2022				GE Folio: 292 (COMPENSACION OCTUBRE. GE Folio: 292)	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00		
P02674	20/10/2022				GD Folio: 284 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENT	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
P02675	20/10/2022				GE Folio: 293 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P02676	20/10/2022				GD Folio: 285 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 285)	\$431,150.00	\$0.00	\$431,150.00		
P02677	20/10/2022				GE Folio: 294 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GE Folio: 294)	\$0.00	\$431,150.00	\$0.00		
P02678	20/10/2022				GD Folio: 286 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI AC	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00		
P02679	20/10/2022				GE Folio: 295 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI AC	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00		
P03068	18/11/2022		NA		GD Folio: 335 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIM	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
P03069	18/11/2022				GE Folio: 344 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P03070	18/11/2022		NA		GD Folio: 336 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 336)	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00		
P03071	18/11/2022				GE Folio: 345 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 345)	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00		
P03427	02/12/2022				GD Folio: 371 (AGUINALDO COMPENSACION. GD Folio: 371)	\$583,629.59	\$0.00	\$583,629.59		
P03428	02/12/2022				GE Folio: 380 (AGUINALDO COMPENSACION. GE Folio: 380)	\$0.00	\$584,629.59	-\$1,000.00		
P03429	02/12/2022				Cancelación GE Folio: 380 (AGUINALDO COMPENSACION. Cancelación GE Folio: 3	\$0.00	-\$584,629.59	\$583,629.59		
P03430	02/12/2022				GE Folio: 381 (AGUINALDO COMPENSACION. GE Folio: 381)	\$0.00	\$583,629.59	\$0.00		
P03361	15/12/2022				GD Folio: 362 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00		
P03362	15/12/2022				GE Folio: 371 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00		
P03396	19/12/2022				GD Folio: 367 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (	\$521.33	\$0.00	\$521.33		
P03397	19/12/2022				GE Folio: 376 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (	\$0.00	\$521.33	\$0.00		
P03404	19/12/2022				GD Folio: 369 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA LUJAN. GD Folio:	\$268.33	\$0.00	\$268.33		
P03405	19/12/2022				GE Folio: 378 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA LUJAN. GE Folio:	\$0.00	\$268.33	\$0.00		
P03425	20/12/2022				GD Folio: 370 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GD Fol	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00		
P03426	20/12/2022				GE Folio: 379 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Fol	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00		
P03453	20/12/2022				GD Folio: 378 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GD Folio: 378)	\$444,500.00	\$0.00	\$444,500.00		
P03454	20/12/2022				GE Folio: 389 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GE Folio: 389)	\$0.00	\$445,500.00	-\$1,000.00		
P03455	20/12/2022				Cancelación GE Folio: 389 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. Canc	\$0.00	-\$445,500.00	\$444,500.00		
P03456	20/12/2022				GE Folio: 390 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GE Folio: 390)	\$0.00	\$444,500.00	\$0.00		
P03457	20/12/2022				GD Folio: 379 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
P03458	20/12/2022				GE Folio: 391 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
8250-111-101-101-1411-1						Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$1,639,442.61	\$1,639,442.61	\$0.00
P00050	20/01/2022		NA		GD Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 7)	\$65,288.07	\$0.00	\$65,288.07		
P00051	20/01/2022				GE Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GE Folio: 7)	\$0.00	\$65,288.07	\$0.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00139	31/01/2022				GD Folio: 25 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GD Folio: 25)		\$69,636.08	\$0.00	\$69,636.08
P00140	31/01/2022				GE Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$69,636.08	\$0.00
P00261	23/02/2022		NA		GD Folio: 40 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GD Folio:		\$70,203.67	\$0.00	\$70,203.67
P00262	23/02/2022				GE Folio: 44 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GE Folio:		\$0.00	\$70,203.67	\$0.00
P00327	04/03/2022				GD Folio: 53 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GD Folio: 53)		\$67,322.01	\$0.00	\$67,322.01
P00328	04/03/2022				GE Folio: 57 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GE Folio: 57)		\$0.00	\$67,322.01	\$0.00
P00457	18/03/2022				GD Folio: 63 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 63)		\$69,966.18	\$0.00	\$69,966.18
P00458	18/03/2022				GE Folio: 67 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GE Folio: 67)		\$0.00	\$69,966.18	\$0.00
P00587	04/04/2022		NA		GD Folio: 80 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GD Folio: 80)		\$70,482.34	\$0.00	\$70,482.34
P00588	04/04/2022				GE Folio: 84 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GE Folio: 84)		\$0.00	\$70,482.34	\$0.00
P00713	21/04/2022		NA		GD Folio: 91 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 91)		\$68,560.27	\$0.00	\$68,560.27
P00714	21/04/2022				GE Folio: 96 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GE Folio: 96)		\$0.00	\$68,560.27	\$0.00
P00901	04/05/2022		NA		GD Folio: 134 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GD Folio: 134)		\$66,646.76	\$0.00	\$66,646.76
P00902	04/05/2022				GE Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GE Folio: 139)		\$0.00	\$66,646.76	\$0.00
P01059	20/05/2022		20052022		GD Folio: 147 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 147)		\$66,747.34	\$0.00	\$66,747.34
P01060	20/05/2022				GE Folio: 152 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GE Folio: 152)		\$0.00	\$66,747.34	\$0.00
P01207	07/06/2022		NA		GD Folio: 160 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GD Folio: 160)		\$68,475.11	\$0.00	\$68,475.11
P01208	07/06/2022				GE Folio: 165 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GE Folio: 165)		\$0.00	\$68,475.11	\$0.00
P01341	21/06/2022		NA		GD Folio: 181 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 181)		\$67,567.86	\$0.00	\$67,567.86
P01342	21/06/2022				GE Folio: 188 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GE Folio: 188)		\$0.00	\$67,567.86	\$0.00
P01508	07/07/2022		NA		GD Folio: 204 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GD Folio: 204)		\$67,146.87	\$0.00	\$67,146.87
P01509	07/07/2022				GE Folio: 211 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GE Folio: 211)		\$0.00	\$67,146.87	\$0.00
P01632	21/07/2022		NA		GD Folio: 211 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 211)		\$67,082.58	\$0.00	\$67,082.58
P01633	21/07/2022				GE Folio: 219 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GE Folio: 219)		\$0.00	\$67,082.58	\$0.00
P01800	09/08/2022		NA		GD Folio: 224 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 224)		\$64,158.61	\$0.00	\$64,158.61
P01801	09/08/2022				GE Folio: 232 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GE Folio: 232)		\$0.00	\$64,158.61	\$0.00
P01871	22/08/2022		NA		GD Folio: 234 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 234)		\$65,124.71	\$0.00	\$65,124.71
P01872	22/08/2022				GE Folio: 242 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GE Folio: 242)		\$0.00	\$65,124.71	\$0.00
P02239	07/09/2022		NA		GD Folio: 258 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 258)		\$70,336.63	\$0.00	\$70,336.63
P02240	07/09/2022				GE Folio: 266 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GE Folio: 266)		\$0.00	\$70,336.63	\$0.00
P02286	28/09/2022		NA		GD Folio: 267 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 267)		\$69,179.80	\$0.00	\$69,179.80
P02287	28/09/2022				GE Folio: 276 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 276)		\$0.00	\$69,179.80	\$0.00
P02663	07/10/2022		07102022		GD Folio: 279 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 279)		\$69,002.66	\$0.00	\$69,002.66
P02664	07/10/2022				GE Folio: 288 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 288)		\$0.00	\$69,002.66	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02791	21/10/2022		NA		GD Folio: 294 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GD Folio:		\$68,875.80	\$0.00	\$68,875.80
P02792	21/10/2022				GE Folio: 303 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GE Folio:		\$0.00	\$68,875.80	\$0.00
P02907	11/11/2022		NA		GD Folio: 330 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD Folio: 330)		\$70,534.43	\$0.00	\$70,534.43
P02908	11/11/2022				GE Folio: 339 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE Folio: 339)		\$0.00	\$70,534.43	\$0.00
P03099	23/11/2022		NA		GD Folio: 343 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 343)		\$70,286.61	\$0.00	\$70,286.61
P03100	23/11/2022				GE Folio: 352 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 352)		\$0.00	\$70,286.61	\$0.00
P03433	07/12/2022		07122022		GD Folio: 373 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GD Folio:		\$70,414.33	\$0.00	\$70,414.33
P03434	07/12/2022				GE Folio: 383 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GE Folio:		\$0.00	\$70,414.33	\$0.00
P03586	23/12/2022				GD Folio: 383 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio:		\$70,486.93	\$0.00	\$70,486.93
P03587	23/12/2022				GE Folio: 395 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GE Folio:		\$0.00	\$70,486.93	\$0.00
P03649	30/12/2022				GD Folio: 388 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GD Folio:		\$65,916.96	\$0.00	\$65,916.96
P03650	30/12/2022				GE Folio: 400 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GE Folio:		\$0.00	\$65,916.96	\$0.00
8250-111-101-101-1511-1 Fondo Propio IMPE G. Corriente						\$0.00	\$1,852,457.22	\$1,852,457.22	\$0.00
P00052	20/01/2022		NA		GD Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 8)		\$78,364.58	\$0.00	\$78,364.58
P00053	20/01/2022				GE Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GE Folio: 8)		\$0.00	\$78,364.58	\$0.00
P00137	31/01/2022				GD Folio: 24 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 24)		\$81,151.19	\$0.00	\$81,151.19
P00138	31/01/2022				GE Folio: 27 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GE Folio: 27)		\$0.00	\$81,151.19	\$0.00
P00259	23/02/2022		NA		GD Folio: 39 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$82,167.14	\$0.00	\$82,167.14
P00260	23/02/2022				GE Folio: 43 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$82,167.14	\$0.00
P00325	04/03/2022		NA		GD Folio: 52 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBREI		\$78,327.80	\$0.00	\$78,327.80
P00326	04/03/2022				GE Folio: 56 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$78,327.80	\$0.00
P00459	18/03/2022		NA		GD Folio: 64 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$79,497.62	\$0.00	\$79,497.62
P00460	18/03/2022				GE Folio: 68 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$0.00	\$79,497.62	\$0.00
P00589	04/04/2022		NA		GD Folio: 81 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$79,767.77	\$0.00	\$79,767.77
P00590	04/04/2022				GE Folio: 85 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$0.00	\$79,767.77	\$0.00
P00715	21/04/2022		NA		GD Folio: 92 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20		\$78,803.60	\$0.00	\$78,803.60
P00716	21/04/2022				GE Folio: 97 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20:		\$0.00	\$78,803.60	\$0.00
P00899	04/05/2022		NA		GD Folio: 133 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		\$77,442.10	\$0.00	\$77,442.10
P00900	04/05/2022				GE Folio: 138 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2:		\$0.00	\$77,442.10	\$0.00
P01057	20/05/2022		20052022		GD Folio: 146 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$76,368.73	\$0.00	\$76,368.73
P01058	20/05/2022				GE Folio: 151 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$0.00	\$76,368.73	\$0.00
P01205	07/06/2022		NA		GD Folio: 159 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$75,673.91	\$0.00	\$75,673.91
P01206	07/06/2022				GE Folio: 164 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$0.00	\$75,673.91	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01343	21/06/2022		NA		GD Folio: 182 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$75,834.95	\$0.00	\$75,834.95		
P01344	21/06/2022				GE Folio: 189 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$75,834.95	\$0.00		
P01506	07/07/2022		NA		GD Folio: 203 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$75,662.85	\$0.00	\$75,662.85		
P01507	07/07/2022				GE Folio: 210 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$75,662.85	\$0.00		
P01630	21/07/2022		NA		GD Folio: 210 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21	\$75,509.97	\$0.00	\$75,509.97		
P01631	21/07/2022				GE Folio: 218 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$75,509.97	\$0.00		
P01798	09/08/2022		NA		GD Folio: 223 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21	\$75,640.90	\$0.00	\$75,640.90		
P01799	09/08/2022				GE Folio: 231 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$75,640.90	\$0.00		
P01869	22/08/2022		NA		GD Folio: 233 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE	\$75,921.35	\$0.00	\$75,921.35		
P01870	22/08/2022				GE Folio: 241 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE	\$0.00	\$75,921.35	\$0.00		
P02237	07/09/2022				GD Folio: 257 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE	\$75,867.67	\$0.00	\$75,867.67		
P02238	07/09/2022				GE Folio: 265 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE	\$0.00	\$75,867.67	\$0.00		
P02284	28/09/2022		NA		GD Folio: 266 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$75,247.85	\$0.00	\$75,247.85		
P02285	28/09/2022				GE Folio: 275 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$75,247.85	\$0.00		
P02661	07/10/2022		07102022		GD Folio: 278 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$75,480.83	\$0.00	\$75,480.83		
P02662	07/10/2022				GE Folio: 287 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$75,480.83	\$0.00		
P02789	21/10/2022		NA		GD Folio: 293 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$76,447.88	\$0.00	\$76,447.88		
P02790	21/10/2022				GE Folio: 302 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$76,447.88	\$0.00		
P02905	11/11/2022		NA		GD Folio: 329 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$77,051.31	\$0.00	\$77,051.31		
P02906	11/11/2022				GE Folio: 338 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$77,051.31	\$0.00		
P03097	23/11/2022		NA		GD Folio: 342 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$76,908.01	\$0.00	\$76,908.01		
P03098	23/11/2022				GE Folio: 351 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$76,908.01	\$0.00		
P03431	07/12/2022		07122022		GD Folio: 372 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 21	\$76,948.73	\$0.00	\$76,948.73		
P03432	07/12/2022				GE Folio: 382 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$76,948.73	\$0.00		
P03581	23/12/2022				GD Folio: 382 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I	\$76,431.35	\$0.00	\$76,431.35		
P03582	23/12/2022				GE Folio: 394 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$76,431.35	\$0.00		
P03647	30/12/2022				GD Folio: 387 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20	\$75,939.13	\$0.00	\$75,939.13		
P03648	30/12/2022				GE Folio: 399 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$75,939.13	\$0.00		
8250-111-101-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$101,330.10	\$101,330.10	\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$16,674.60	\$0.00	\$16,674.60		
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00	\$16,674.60	\$0.00		
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)	\$84,655.50	\$0.00	\$84,655.50		
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$0.00	\$84,655.50	\$0.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00		-\$84,655.50	\$84,655.50
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$84,655.50		\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$42,327.75		\$0.00	\$42,327.75
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)	\$42,327.75		\$0.00	\$84,655.50
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)	\$0.00		\$42,327.75	\$42,327.75
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)	\$0.00		\$42,327.75	\$0.00
8250-111-101-101-1541-1 Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente						\$0.00	\$1,843,349.79	\$1,843,349.79	\$0.00
P00122	03/01/2022				GE Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GE Folio:	\$0.00		\$778.97	-\$778.97
P00025	14/01/2022		NA		GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD F	\$77,944.67		\$0.00	\$77,165.70
P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE F	\$0.00		\$77,944.67	-\$778.97
P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$368.36		\$0.00	-\$410.61
P00070	14/01/2022				GE Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$0.00		\$368.36	-\$778.97
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio:	\$778.97		\$0.00	\$0.00
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$920.91		\$0.00	\$920.91
P00124	31/01/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG.	\$0.00		\$920.91	\$0.00
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD	\$77,813.37		\$0.00	\$77,813.37
P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE	\$0.00		\$77,813.37	\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$245.57		\$0.00	\$245.57
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00		\$245.57	\$0.00
P00222	15/02/2022		NA		GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$79,257.43		\$0.00	\$79,257.43
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00		\$79,257.43	\$0.00
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD F	\$1,050.96		\$0.00	\$1,050.96
P00292	28/02/2022				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GE F	\$0.00		\$1,050.96	\$0.00
P00302	28/02/2022		NA		GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$77,152.73		\$0.00	\$77,152.73
P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00		\$77,152.73	\$0.00
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$767.26		\$0.00	\$767.26
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$0.00		\$767.26	\$0.00
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)	\$849.29		\$0.00	\$849.29
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$0.00		\$849.29	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$78,203.67		\$0.00	\$78,203.67
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00		\$78,203.67	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)	\$920.89		\$0.00	\$920.89
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$0.00		\$920.89	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$77,415.93	\$0.00	\$77,415.93
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$77,415.93	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$76,433.52	\$0.00	\$76,433.52
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$76,433.52	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$76,283.42	\$0.00	\$76,283.42
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$76,283.42	\$0.00
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$675.33	\$0.00	\$675.33
P00908	13/05/2022				GE Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$0.00	\$675.33	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,515.65	\$0.00	\$75,515.65
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,515.65	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,693.85	\$0.00	\$75,693.85
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,693.85	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$830.69	\$0.00	\$830.69
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)		\$0.00	\$830.69	\$0.00
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$830.69	\$830.69
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$830.69	\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$415.34
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$830.68
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$0.00	\$415.34	\$415.34
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$0.00	\$415.34	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$76,205.37	\$0.00	\$76,205.37
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$76,205.37	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$75,918.85	\$0.00	\$75,918.85
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$75,918.85	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$75,980.37	\$0.00	\$75,980.37
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$75,980.37	\$0.00
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$76,133.74	\$0.00	\$76,133.74
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$76,133.74	\$0.00	\$76,133.74
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$1,276.11	\$0.00	\$1,276.11
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$0.00	\$1,276.11	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$74,622.52	\$0.00	\$74,622.52	
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00	\$74,622.52	\$0.00	
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$74,704.26	\$0.00	\$74,704.26	
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$74,704.26	\$0.00	
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$75,154.42	\$0.00	\$75,154.42	
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$75,154.42	\$0.00	
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD	\$910.83	\$0.00	\$910.83	
P02623	14/10/2022				GE Folio: 285 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GE	\$0.00	\$910.83	\$0.00	
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$74,993.39	\$0.00	\$74,993.39	
P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$0.00	\$74,993.39	\$0.00	
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD	\$76,348.64	\$0.00	\$76,348.64	
P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$0.00	\$76,348.64	\$0.00	
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$76,277.01	\$0.00	\$76,277.01	
P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$76,277.01	\$0.00	
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$75,979.55	\$0.00	\$75,979.55	
P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$75,979.55	\$0.00	
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3	\$584.23	\$0.00	\$584.23	
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 3	\$0.00	\$584.23	\$0.00	
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3	\$920.91	\$0.00	\$920.91	
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 3	\$0.00	\$920.91	\$0.00	
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G	\$920.91	\$0.00	\$920.91	
P03368	15/12/2022				GE Folio: 374 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G	\$0.00	\$920.91	\$0.00	
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$73,945.76	\$0.00	\$73,945.76	
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$74,866.67	-\$920.91	
P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI	\$0.00	-\$74,866.67	\$73,945.76	
P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$73,945.76	\$0.00	
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$76,295.83	\$0.00	\$76,295.83	
P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$76,295.83	\$0.00	
8250-111-101-101-1593-1					Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,942,580.73	\$1,942,580.73	\$0.00
P00010	03/01/2022				GD Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GD Folio: 1)	\$8,723.89	\$0.00	\$8,723.89	
P00013	03/01/2022				GD Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GD Folio: 2)	\$10,180.75	\$0.00	\$18,904.64	
P00016	03/01/2022				GD Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSENIA POLANCO OLIVAS. GD Folio: 3)	\$8,203.39	\$0.00	\$27,108.03	
P00112	03/01/2022				GE Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GE Folio: 14)	\$0.00	\$8,723.89	\$18,384.14	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00114	03/01/2022				GE Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GE Folio: 15)	\$0.00	\$10,180.75		\$8,203.39
P00116	03/01/2022				GE Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GE Folio: 16)	\$0.00	\$8,203.39		\$0.00
P00122	03/01/2022				GE Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GE Folio: 19)	\$0.00	\$778.97		-\$778.97
P00025	14/01/2022	NA			GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$77,944.67	\$0.00		\$77,165.70
P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$77,944.67		-\$778.97
P00069	14/01/2022				GD Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GD Folio: 12)	\$368.36	\$0.00		-\$410.61
P00070	14/01/2022				GE Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 12)	\$0.00	\$368.36		-\$778.97
P00121	31/01/2022				GD Folio: 16 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GD Folio: 16)	\$778.97	\$0.00		\$0.00
P00123	31/01/2022				GD Folio: 17 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG. GD Folio: 17)	\$920.91	\$0.00		\$920.91
P00124	31/01/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG. GE Folio: 20)	\$0.00	\$920.91		\$0.00
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$10,715.61	\$0.00		\$10,715.61
P00127	31/01/2022				GD Folio: 19 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GD Folio: 19)	\$16,778.10	\$0.00		\$27,493.71
P00128	31/01/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GE Folio: 22)	\$0.00	\$10,715.61		\$16,778.10
P00128	31/01/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GE Folio: 22)	\$0.00	\$16,778.10		\$0.00
P00129	31/01/2022				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GD Folio: 20)	\$77,813.37	\$0.00		\$77,813.37
P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$77,813.37		\$0.00
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$245.57	\$0.00		\$245.57
P00251	04/02/2022				GD Folio: 35 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GD Folio: 35)	\$7,664.76	\$0.00		\$7,910.33
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00	\$245.57		\$7,664.76
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00	\$7,664.76		\$0.00
P00253	04/02/2022				GD Folio: 36 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GD Folio: 36)	\$5,267.75	\$0.00		\$5,267.75
P00254	04/02/2022				GE Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GE Folio: 40)	\$0.00	\$5,267.75		\$0.00
P00222	15/02/2022	NA			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF GD Folio: 31)	\$11,916.80	\$0.00		\$11,916.80
P00222	15/02/2022	NA			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF GD Folio: 31)	\$79,257.43	\$0.00		\$91,174.23
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF GE Folio: 35)	\$0.00	\$11,916.80		\$79,257.43
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF GE Folio: 35)	\$0.00	\$79,257.43		\$0.00
P00255	18/02/2022				GD Folio: 37 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GD Folio: 37)	\$15,413.80	\$0.00		\$15,413.80
P00256	18/02/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GE Folio: 41)	\$0.00	\$15,413.80		\$0.00
P00291	28/02/2022				GD Folio: 41 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GD Folio: 41)	\$1,050.96	\$0.00		\$1,050.96
P00292	28/02/2022				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GE Folio: 45)	\$0.00	\$1,050.96		\$0.00
P00302	28/02/2022	NA			GD Folio: 42 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF GD Folio: 42)	\$77,152.73	\$0.00		\$77,152.73
P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF GE Folio: 46)	\$0.00	\$77,152.73		\$0.00
P00329	28/02/2022				GD Folio: 54 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GD Folio: 54)	\$767.26	\$0.00		\$767.26
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$0.00	\$767.26		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00364	15/03/2022		15032022		GD Folio: 57 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GD Folio: 57)		\$849.28	\$0.00	\$849.28
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)		\$0.00	\$849.28	\$0.00
P00447	15/03/2022		NA		GD Folio: 58 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$78,203.67	\$0.00	\$78,203.67
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$78,203.67	\$0.00
P00550	31/03/2022				GD Folio: 70 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GD Folio: 70)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00560	31/03/2022		NA		GD Folio: 71 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$77,415.93	\$0.00	\$77,415.93
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$77,415.93	\$0.00
P00696	13/04/2022		NA		GD Folio: 85 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$76,433.52	\$0.00	\$76,433.52
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$76,433.52	\$0.00
P00686	15/04/2022		NA		GD Folio: 83 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GD Folio: 83)		\$920.89	\$0.00	\$920.89
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00792	29/04/2022		NA		GD Folio: 123 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$76,283.42	\$0.00	\$76,283.42
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$76,283.42	\$0.00
P00907	13/05/2022				GD Folio: 136 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$675.33	\$0.00	\$675.33
P00908	13/05/2022				GE Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$0.00	\$675.33	\$0.00
P01047	13/05/2022		NA		GD Folio: 141 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,515.65	\$0.00	\$75,515.65
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,515.65	\$0.00
P01092	31/05/2022		NA		GD Folio: 149 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,693.85	\$0.00	\$75,693.85
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,693.85	\$0.00
P01211	31/05/2022		NA		GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 162)		\$830.69	\$0.00	\$830.69
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)		\$0.00	\$830.69	\$0.00
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$830.69	\$830.69
P01214	31/05/2022		NA		Cancelación GD Folio: 162 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$830.69	\$0.00	\$0.00
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$415.34
P01217	31/05/2022				GD Folio: 163 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GD Folio: 163)		\$415.34	\$0.00	\$830.68
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$0.00	\$415.34	\$415.34
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$0.00	\$415.34	\$0.00
P01331	15/06/2022		NA		GD Folio: 178 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$76,205.37	\$0.00	\$76,205.37
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$76,205.37	\$0.00
P01483	30/06/2022		NA		GD Folio: 193 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$75,918.85	\$0.00	\$75,918.85
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$75,918.85	\$0.00
P01599	15/07/2022		15072022		GD Folio: 205 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$75,980.37	\$0.00	\$75,980.37
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$75,980.37	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01783	29/07/2022		NA		GD Folio: 218 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$76,133.74	\$0.00	\$76,133.74
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01863	15/08/2022		NA		GD Folio: 230 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$76,133.74	\$0.00	\$76,133.74
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01981	31/08/2022		NA		GD Folio: 235 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GD Folio: 235)		\$1,276.11	\$0.00	\$1,276.11
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$0.00	\$1,276.11	\$0.00
P02218	31/08/2022		NA		GD Folio: 251 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$74,622.52	\$0.00	\$74,622.52
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$74,622.52	\$0.00
P02245	15/09/2022		NA		GD Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTII		\$74,704.26	\$0.00	\$74,704.26
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	\$74,704.26	\$0.00
P02310	30/09/2022				GD Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$75,154.42	\$0.00	\$75,154.42
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$75,154.42	\$0.00
P02622	14/10/2022		NA		GD Folio: 276 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GD		\$910.83	\$0.00	\$910.83
P02623	14/10/2022				GE Folio: 285 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GE		\$0.00	\$910.83	\$0.00
P02670	14/10/2022				GD Folio: 282 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$74,993.39	\$0.00	\$74,993.39
P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE		\$0.00	\$74,993.39	\$0.00
P02863	31/10/2022				GD Folio: 325 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GD		\$76,348.64	\$0.00	\$76,348.64
P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE		\$0.00	\$76,348.64	\$0.00
P02909	15/11/2022		NA		GD Folio: 331 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$76,277.01	\$0.00	\$76,277.01
P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$76,277.01	\$0.00
P03207	30/11/2022		NA		GD Folio: 344 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$75,979.55	\$0.00	\$75,979.55
P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. C		\$0.00	\$75,979.55	\$0.00
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3		\$584.23	\$0.00	\$584.23
P03340	09/12/2022				GD Folio: 352 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GD Folio: 3		\$4,366.10	\$0.00	\$4,950.33
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 3		\$0.00	\$584.23	\$4,366.10
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 3		\$0.00	\$4,366.10	\$0.00
P03359	15/12/2022				GD Folio: 361 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GD Folio: 3		\$920.91	\$0.00	\$920.91
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 3		\$0.00	\$920.91	\$0.00
P03367	15/12/2022				GD Folio: 365 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G		\$920.91	\$0.00	\$920.91
P03368	15/12/2022				GE Folio: 374 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G		\$0.00	\$920.91	\$0.00
P03437	15/12/2022		NA		GD Folio: 375 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$73,945.76	\$0.00	\$73,945.76
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$74,866.67	-\$920.91
P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI		\$0.00	-\$74,866.67	\$73,945.76
P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$73,945.76	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03608	30/12/2022		NA		GD Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$76,295.83	\$0.00	\$76,295.83
P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$0.00	\$76,295.83	\$0.00
8250-111-101-101-1711-1									
Estímulos por productividad G. Corriente						\$0.00	\$494,500.00	\$494,500.00	\$0.00
P00066	03/01/2022				GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00060	07/01/2022				GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00061	07/01/2022				GE Folio: 9 (ESTIMULO. GE Folio: 9)		\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00
P00063	07/01/2022				GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00064	07/01/2022				GE Folio: 10 (ESTIMULO. GE Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
P00067	07/01/2022				GE Folio: 11 (ESTIMULO. GE Folio: 11)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00216	02/02/2022				GD Folio: 28 (ESTIMULO. GD Folio: 28)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00217	02/02/2022				GE Folio: 32 (ESTIMULO. GE Folio: 32)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00218	02/02/2022				GD Folio: 29 (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00219	02/02/2022				GE Folio: 33 (ESTIMULO. GE Folio: 33)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00220	02/02/2022				GD Folio: 30 (ESTIMULO. GD Folio: 30)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00221	02/02/2022				GE Folio: 34 (ESTIMULO. GE Folio: 34)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00148	04/02/2022				GD Folio: 26 (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00149	04/02/2022				GE Folio: 30 (ESTIMULO. GE Folio: 30)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00315	03/03/2022				GD Folio: 47 (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00316	03/03/2022				GE Folio: 51 (ESTIMULO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00317	03/03/2022				GD Folio: 48 (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00318	03/03/2022				GE Folio: 52 (ESTIMULO. GE Folio: 52)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00319	03/03/2022				GD Folio: 49 (ESTIMULO. GD Folio: 49)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00320	03/03/2022				GE Folio: 53 (ESTIMULO. GE Folio: 53)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00321	03/03/2022				GD Folio: 50 (ESTIMULO. GD Folio: 50)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00322	03/03/2022				GE Folio: 54 (ESTIMULO. GE Folio: 54)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00323	03/03/2022				GD Folio: 51 (ESTIMULO. GD Folio: 51)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00324	03/03/2022				GE Folio: 55 (ESTIMULO. GE Folio: 55)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00514	29/03/2022		NA		GD Folio: 65 (ESTIMULO. GD Folio: 65)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00515	29/03/2022				GE Folio: 69 (ESTIMULO. GE Folio: 69)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00577	04/04/2022				GD Folio: 75 (ESTIMULO. GD Folio: 75)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00578	04/04/2022				GE Folio: 79 (ESTIMULO. GE Folio: 79)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00579	04/04/2022				GD Folio: 76 (ESTIMULO. GD Folio: 76)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00580	04/04/2022				GE Folio: 80 (ESTIMULO. GE Folio: 80)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00581	04/04/2022				GD Folio: 77 (ESTIMULO. GD Folio: 77)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00582	04/04/2022				GE Folio: 81 (ESTIMULO. GE Folio: 81)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00583	04/04/2022				GD Folio: 78 (ESTIMULO. GD Folio: 78)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00584	04/04/2022				GE Folio: 82 (ESTIMULO. GE Folio: 82)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00585	04/04/2022				GD Folio: 79 (ESTIMULO. GD Folio: 79)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00586	04/04/2022				GE Folio: 83 (ESTIMULO. GE Folio: 83)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00847	03/05/2022				GD Folio: 128 (ESTIMULO. GD Folio: 128)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00848	03/05/2022				GE Folio: 133 (ESTIMULO. GE Folio: 133)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00849	03/05/2022				GD Folio: 129 (ESTIMULO. GD Folio: 129)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00850	03/05/2022				GE Folio: 134 (ESTIMULO. GE Folio: 134)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00851	03/05/2022				GD Folio: 130 (ESTIMULO. GD Folio: 130)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00852	03/05/2022				GE Folio: 135 (ESTIMULO. GE Folio: 135)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00853	03/05/2022				GD Folio: 131 (ESTIMULO. GD Folio: 131)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00854	03/05/2022				GE Folio: 136 (ESTIMULO. GE Folio: 136)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01197	11/05/2022		NA		GD Folio: 157 (ESTIMULO. GD Folio: 157)		\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
P01198	11/05/2022				GE Folio: 162 (ESTIMULO. GE Folio: 162)		\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
P01187	07/06/2022		NA		GD Folio: 152 (ESTIMULO. GD Folio: 152)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01188	07/06/2022				GE Folio: 157 (ESTIMULO. GE Folio: 157)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01189	07/06/2022		NA		GD Folio: 153 (ESTIMULO. GD Folio: 153)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01190	07/06/2022				GE Folio: 158 (ESTIMULO. GE Folio: 158)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01191	07/06/2022		NA		GD Folio: 154 (ESTIMULO. GD Folio: 154)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01192	07/06/2022				GE Folio: 159 (ESTIMULO. GE Folio: 159)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01193	07/06/2022		NA		GD Folio: 155 (INCENTIVO. GD Folio: 155)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01194	07/06/2022				GE Folio: 160 (INCENTIVO. GE Folio: 160)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01223	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 164 (ESTIMULO. GD Folio: 164)		\$2,125.00	\$0.00	\$2,125.00
P01224	16/06/2022				GE Folio: 170 (ESTIMULO. GE Folio: 170)		\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
P01225	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 165 (ESTIMULO. GD Folio: 165)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01226	16/06/2022				GE Folio: 171 (ESTIMULO. GE Folio: 171)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01227	16/06/2022				GD Folio: 166 (ESTIMULO. GD Folio: 166)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01228	16/06/2022				GE Folio: 172 (ESTIMULO. GE Folio: 172)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01229	16/06/2022		TDC-006		GD Folio: 167 (ESTIMULO. GD Folio: 167)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
P01230	16/06/2022				GE Folio: 173 (ESTIMULO. GE Folio: 173)		\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01364	01/07/2022		NA		GD Folio: 189 (ESTIMULO. GD Folio: 189)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01365	01/07/2022				GE Folio: 196 (ESTIMULO. GE Folio: 196)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01366	01/07/2022		NA		GD Folio: 190 (ESTIMULO. GD Folio: 190)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01367	01/07/2022				GE Folio: 197 (ESTIMULO. GE Folio: 197)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01368	01/07/2022		NA		GD Folio: 191 (ESTIMULO. GD Folio: 191)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01369	01/07/2022				GE Folio: 198 (ESTIMULO. GE Folio: 198)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01370	01/07/2022		NA		GD Folio: 192 (ESTIMULO. GD Folio: 192)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01371	01/07/2022				GE Folio: 199 (ESTIMULO. GE Folio: 199)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01638	02/08/2022		NA		GD Folio: 214 (ESTIMULO. GD Folio: 214)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01639	02/08/2022				GE Folio: 222 (ESTIMULO. GE Folio: 222)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01641	02/08/2022		NA		GD Folio: 215 (ESTIMULO. GD Folio: 215)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01642	02/08/2022				GE Folio: 223 (ESTIMULO. GE Folio: 223)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01643	02/08/2022		NA		GD Folio: 216 (ESTIMULO. GD Folio: 216)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01644	02/08/2022				GE Folio: 224 (ESTIMULO. GE Folio: 224)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01646	02/08/2022		NA		GD Folio: 217 (ESTIMULO. GD Folio: 217)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01647	02/08/2022				GE Folio: 225 (ESTIMULO. GE Folio: 225)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02187	02/09/2022		NA		GD Folio: 246 (ESTIMULO. GD Folio: 246)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02188	02/09/2022				GE Folio: 254 (ESTIMULO. GE Folio: 254)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02189	02/09/2022		NA		GD Folio: 247 (ESTIMULO. GD Folio: 247)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02190	02/09/2022				GE Folio: 255 (ESTIMULO. GE Folio: 255)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02191	02/09/2022		NA		GD Folio: 248 (ESTIMULO. GD Folio: 248)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02192	02/09/2022				GE Folio: 256 (ESTIMULO. GE Folio: 256)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02193	02/09/2022		NA		GD Folio: 249 (ESTIMULO. GD Folio: 249)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02194	02/09/2022				GE Folio: 257 (ESTIMULO. GE Folio: 257)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02195	02/09/2022		TDC-009		GD Folio: 250 (INCENTIVO. GD Folio: 250)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02196	02/09/2022				GE Folio: 258 (INCENTIVO. GE Folio: 258)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02235	02/09/2022				GD Folio: 256 (ESTIMULO SECRETARIAS. GD Folio: 256)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P02236	02/09/2022				GE Folio: 264 (ESTIMULO SECRETARIAS. GE Folio: 264)		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P02241	15/09/2022		TDC-010 y TE		GD Folio: 259 (ESTIMULO. GD Folio: 259)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02242	15/09/2022				GE Folio: 267 (ESTIMULO. GE Folio: 267)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00
P02243	15/09/2022				Cancelación GE Folio: 267 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 267)		\$0.00	-\$1,500.00	\$4,000.00
P02244	15/09/2022				GE Folio: 268 (ESTIMULO. GE Folio: 268)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02365	05/10/2022		NA		GD Folio: 270 (ESTIMULO. GD Folio: 270)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02366	05/10/2022				GE Folio: 279 (ESTIMULO. GE Folio: 279)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02367	05/10/2022		NA		GD Folio: 271 (ESTIMULO. GD Folio: 271)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02368	05/10/2022				GE Folio: 280 (ESTIMULO. GE Folio: 280)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02373	05/10/2022		NA		GD Folio: 272 (ESTIMULO. GD Folio: 272)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02375	05/10/2022				GE Folio: 281 (ESTIMULO. GE Folio: 281)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02448	06/10/2022		NA		GD Folio: 273 (ESTIMULO. GD Folio: 273)		\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P02451	06/10/2022				GE Folio: 282 (ESTIMULO. GE Folio: 282)		\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
P02777	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 287 (ESTIMULO. GD Folio: 287)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02778	09/11/2022				GE Folio: 296 (ESTIMULO. GE Folio: 296)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02779	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 288 (ESTIMULO. GD Folio: 288)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P02780	09/11/2022				GE Folio: 297 (ESTIMULO. GE Folio: 297)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02781	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 289 (ESTIMULO. GD Folio: 289)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02782	09/11/2022				GE Folio: 298 (ESTIMULO. GE Folio: 298)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02783	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 290 (ESTIMULO. GD Folio: 290)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02784	09/11/2022				GE Folio: 299 (ESTIMULO. GE Folio: 299)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02787	09/11/2022		ESTIMULO		GD Folio: 292 (ESTIMULO. GD Folio: 292)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P02788	09/11/2022				GE Folio: 301 (ESTIMULO. GE Folio: 301)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P03075	23/11/2022				GD Folio: 337 (ESTIMULO. GD Folio: 337)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P03076	23/11/2022				GE Folio: 346 (ESTIMULO. GE Folio: 346)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P03077	23/11/2022				GD Folio: 338 (ESTIMULO. GD Folio: 338)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P03078	23/11/2022				GE Folio: 347 (ESTIMULO. GE Folio: 347)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P03079	23/11/2022				GD Folio: 339 (ESTIMULO. GD Folio: 339)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P03080	23/11/2022				GE Folio: 348 (ESTIMULO. GE Folio: 348)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P03081	23/11/2022				GD Folio: 340 (ESTIMULO. GD Folio: 340)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P03082	23/11/2022				GE Folio: 349 (ESTIMULO. GE Folio: 349)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P03332	07/12/2022				GD Folio: 348 (ESTIMULO. GD Folio: 348)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P03333	07/12/2022				GE Folio: 357 (ESTIMULO. GE Folio: 357)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P03334	07/12/2022				GD Folio: 349 (ESTIMULO. GD Folio: 349)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P03335	07/12/2022				GE Folio: 358 (ESTIMULO. GE Folio: 358)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P03336	07/12/2022				GD Folio: 350 (ESTIMULO. GD Folio: 350)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P03337	07/12/2022				GE Folio: 359 (ESTIMULO. GE Folio: 359)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P03338	07/12/2022				GD Folio: 351 (ESTIMULO. GD Folio: 351)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P03339	07/12/2022				GE Folio: 360 (ESTIMULO. GE Folio: 360)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P03342	08/12/2022				GD Folio: 353 (ESTIMULO. GD Folio: 353)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03343	08/12/2022				GE Folio: 362 (ESTIMULO. GE Folio: 362)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P03365	15/12/2022				GD Folio: 364 (ESTIMULO. GD Folio: 364)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03366	15/12/2022				GE Folio: 373 (ESTIMULO. GE Folio: 373)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03435	22/12/2022				GD Folio: 374 (ESTIMULO. GD Folio: 374)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P03436	22/12/2022				GE Folio: 384 (ESTIMULO. GE Folio: 384)		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
8250-111-101-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$58,371.29	\$58,371.29	\$0.00
P00274	24/02/2022		GEA 124287		GD Compra : 98 Factura: GEA 124287, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I		\$7,197.03	\$0.00	\$7,197.03
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 105, Factura: 6B0BB (GP		\$212.00	\$0.00	\$7,409.03
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$212.00	\$7,197.03
P00289	28/02/2022				GE Compra : 98, Pago Programado: 59 (PAPELERIA. GE Compra : 98, Pago Progran		\$0.00	\$7,197.03	\$0.00
P00512	16/03/2022		GEA122598		GD Compra : 213 Factura: GEA122598, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$4,236.55	\$0.00	\$4,236.55
P00513	16/03/2022				GE Compra : 213, Pago Programado: 119 (PAPELERIA. GE Compra : 213, Pago Proq		\$0.00	\$4,236.55	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 185, Factura: 3HGAIE 492		\$1,316.00	\$0.00	\$1,316.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 190, Factura: A71992 (GP		\$97.00	\$0.00	\$1,413.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$97.00	\$1,316.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,316.00	\$0.00
P00600	01/04/2022		GEA 125952		GD Compra : 258 Factura: GEA 125952, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,450.47	\$0.00	\$1,450.47
P00601	01/04/2022				GE Compra : 258, Pago Programado: 134 (PAPELERIA. GE Compra : 258, Pago Proq		\$0.00	\$1,450.47	\$0.00
P00612	02/04/2022		GEA 126010		GD Compra : 262 Factura: GEA 126010, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,409.40	\$0.00	\$1,409.40
P00613	02/04/2022				GE Compra : 262, Pago Programado: 138 (CESTOS DE BASURA. GE Compra : 262,		\$0.00	\$1,409.40	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 256, Factura: A72989 (GP		\$753.50	\$0.00	\$753.50
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$753.50	\$0.00
P00606	08/04/2022		GEA 126351		GD Compra : 260 Factura: GEA 126351, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$5,013.07	\$0.00	\$5,013.07
P00607	08/04/2022				GE Compra : 260, Pago Programado: 136 (PAPELERIA. GE Compra : 260, Pago Proq		\$0.00	\$5,013.07	\$0.00
P00603	09/04/2022		GEA 126398		GD Compra : 259 Factura: GEA 126398, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$4,376.20	\$0.00	\$4,376.20
P00604	09/04/2022				GE Compra : 259, Pago Programado: 135 (PAPELERIA. GE Compra : 259, Pago Proq		\$0.00	\$4,376.20	\$0.00
P00609	09/04/2022		GEA 126393		GD Compra : 261 Factura: GEA 126393, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,168.59	\$0.00	\$1,168.59
P00610	09/04/2022				GE Compra : 261, Pago Programado: 137 (PAPELERIA. GE Compra : 261, Pago Proq		\$0.00	\$1,168.59	\$0.00
P00681	11/04/2022		GEA 126452		GD Compra : 285 Factura: GEA 126452, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$2,270.69	\$0.00	\$2,270.69
P00682	11/04/2022				GE Compra : 285, Pago Programado: 161 (PAPELERIA. GE Compra : 285, Pago Proq		\$0.00	\$2,270.69	\$0.00
P01139	19/05/2022		128207		GD Compra : 452 Factura: 128207, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAP		\$3,588.46	\$0.00	\$3,588.46
P01182	19/05/2022				GE Compra : 452, Pago Programado: 272 (PAPELERIA. GE Compra : 452, Pago Proq		\$0.00	\$3,588.46	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 415, Factura: 40659 (GP F		\$76.94	\$0.00	\$76.94
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 416, Factura: 6662031 (GI		\$149.50	\$0.00	\$226.44
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$76.94	\$149.50
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$149.50	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01679	20/07/2022		GEA131271		GD Compra : 602 Factura: GEA131271, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$3,636.95
P01681	20/07/2022				GE Compra : 602, Pago Programado: 385 (PAPELERIA. GE Compra : 602, Pago Proq	\$0.00
P01674	26/07/2022		GEA1315118		GD Compra : 600 Factura: GEA1315118, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$557.27
P01675	26/07/2022				GE Compra : 600, Pago Programado: 383 (PAPELERIA. GE Compra : 600, Pago Proq	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 657, Factura: A77725 (GP	\$105.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
P01904	08/08/2022		GEA132144		GD Compra : 787 Factura: GEA132144, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$297.42
P01905	08/08/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 440 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 787, Pa	\$0.00
P01907	10/08/2022		GEA132242		GD Compra : 788 Factura: GEA132242, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$546.69
P01908	10/08/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 441 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 788, Pa	\$0.00
P01910	10/08/2022		GEA132241		GD Compra : 789 Factura: GEA132241, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$313.31
P01911	10/08/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 442 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 789, Pa	\$0.00
P01913	10/08/2022		GEA132235		GD Compra : 790 Factura: GEA132235, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$297.06
P01914	10/08/2022				GE Compra : 790, Pago Programado: 443 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 790, Pa	\$0.00
P01916	13/08/2022		GEA132470		GD Compra : 791 Factura: GEA132470, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$5,509.03
P01917	13/08/2022				GE Compra : 791, Pago Programado: 444 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 791, Pa	\$0.00
P02005	23/08/2022		GEA132907		GD Compra : 816 Factura: GEA132907, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$1,175.54
P02006	23/08/2022				GE Compra : 816, Pago Programado: 467 (PAPELERIA. GE Compra : 816, Pago Proq	\$0.00
P02002	31/08/2022		GEA133273		GD Compra : 815 Factura: GEA133273, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$3,709.45
P02003	31/08/2022				GE Compra : 815, Pago Programado: 466 (PAPELERIA. GE Compra : 815, Pago Proq	\$0.00
P02439	06/09/2022		GEA133564		GD Compra : 1006 Factura: GEA133564, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$3,990.17
P02440	06/09/2022				GE Compra : 1006, Pago Programado: 588 (PAPELERIA. GE Compra : 1006, Pago P	\$0.00
P03135	24/11/2022		F423		GD Compra : 1265 Factura: F423, 1273 DIEGO ESTEBAN MARTINEZ PEÑA (PREMI	\$4,918.00
P03136	24/11/2022				GE Compra : 1265, Pago Programado: 760 (PREMIOS DEL CONCURSO ENLACE D	\$0.00
8250-111-101-101-2141-1			Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$21,139.43
P00815	22/04/2022		S3914		GD Compra : 300 Factura: S3914, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$1,264.40
P00816	22/04/2022				GE Compra : 300, Pago Programado: 176 (MEMORIA Y DISCO DURO. GE Compra :	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 401, Factura: 0002953 (GI	\$419.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01588	10/07/2022		S4076		GD Compra : 580 Factura: S4076, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$5,800.00
P01589	10/07/2022				GE Compra : 580, Pago Programado: 364 (TONERS. GE Compra : 580, Pago Prograi	\$0.00
P02146	29/08/2022		F029F4		GD Compra : 867 Factura: F029F4, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MATI	\$11,298.40
P02147	29/08/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 516 (MATERIAL DE IMPRESORAS. GE Compr	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02420	08/09/2022		FC/22/3312		GD Compra : 1001 Factura: FC/22/3312, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (TINTA RIBBC		\$974.40	\$0.00	\$974.40
P02421	08/09/2022				GE Compra : 1001, Pago Programado: 583 (TINTA RIBBON DE RESINA 110. GE Coi		\$0.00	\$974.40	\$0.00
P03057	09/11/2022		505578887		GD Compra : 1241 Factura: 505578887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (C		\$13,151.01	\$0.00	\$13,151.01
P03058	09/11/2022				GE Compra : 1241, Pago Programado: 741 (CARTUCHO DE TONERS. GE Compra :		\$0.00	\$13,151.01	\$0.00
P03089	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1241, Pago Programado: 741 (CARTUCHO DE TONERS.		\$0.00	-\$13,151.01	\$13,151.01
P03090	09/11/2022		505578887		Cancelación GD Compra : 1241 Factura: 505578887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAE		-\$13,151.01	\$0.00	\$0.00
P03117	16/11/2022		F0ADC		GD Compra : 1259 Factura: F0ADC, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CAR		\$1,383.23	\$0.00	\$1,383.23
P03118	16/11/2022				GE Compra : 1259, Pago Programado: 754 (CARTUCHOS DE TONER. GE Compra :		\$0.00	\$1,383.23	\$0.00
8250-111-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$34,744.10	\$34,744.10
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 670, Factura: CD142 (GP		\$55.00	\$0.00	\$55.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 674, Factura: CE1915 (GF		\$326.01	\$0.00	\$381.01
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 675, Factura: 379942 (GP		\$450.00	\$0.00	\$831.01
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$55.00	\$776.01
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$326.01	\$450.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$450.00	\$0.00
P02134	29/08/2022		E3E5		GD Compra : 863 Factura: E3E5, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. GD		\$18,946.00	\$0.00	\$18,946.00
P02135	29/08/2022				GE Compra : 863, Pago Programado: 512 (CONSUMO. GE Compra : 863, Pago Prog		\$0.00	\$18,946.00	\$0.00
P02459	01/09/2022		A3673		GD Compra : 1012 Factura: A3673, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00
P02460	01/09/2022				GE Compra : 1012, Pago Programado: 594 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 1012,		\$0.00	\$1,377.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 925, Factura: 1924800 (GI		\$183.65	\$0.00	\$183.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 926, Factura: 7FC37 (GP I		\$220.00	\$0.00	\$403.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 927, Factura: A816F (GP I		\$220.00	\$0.00	\$623.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 928, Factura: A3812 (GP f		\$586.00	\$0.00	\$1,209.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 929, Factura: ARP3588 (G		\$85.00	\$0.00	\$1,294.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 930, Factura: C38802 (GP		\$1,437.00	\$0.00	\$2,731.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 931, Factura: TD40002 (G		\$447.00	\$0.00	\$3,178.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$85.00	\$3,093.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$183.65	\$2,910.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$220.00	\$2,690.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$220.00	\$2,470.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$447.00	\$2,023.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$586.00	\$1,437.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,437.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02647	02/10/2022		A3757		GD Compra : 1071 Factura: A3757, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00	
P02648	14/10/2022				GE Compra : 1071, Pago Programado: 652 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 1071,	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	
P02681	17/10/2022		114		GD Compra : 1075 Factura: 114, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CATE	\$770.00	\$0.00	\$770.00	
P02682	17/10/2022				GE Compra : 1075, Pago Programado: 656 (CATERING. GE Compra : 1075, Pago Pr	\$0.00	\$770.00	\$0.00	
P02746	24/10/2022		126		GD Compra : 1101 Factura: 126, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CATE	\$385.00	\$0.00	\$385.00	
P02747	24/10/2022				GE Compra : 1101, Pago Programado: 677 (CATERING. GE Compra : 1101, Pago Pr	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1123, Factura: 4017A (GP GASTO:	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1134, Factura: 53633 (GP GASTO:	\$129.43	\$0.00	\$1,173.43	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :	\$0.00	\$129.43	\$1,044.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
P02931	01/11/2022		3811		GD Compra : 1203 Factura: 3811, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (SERVIC	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	
P02932	01/11/2022				GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (SERVICIO DE GARRAFONES. GE Com	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1333, Factura: 3421 (GP F	\$518.01	\$0.00	\$518.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1341, Factura: 997 (GP R	\$214.00	\$0.00	\$732.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1353, Factura: AR (GP Re	\$125.00	\$0.00	\$857.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1354, Factura: 08BB (GP I	\$375.00	\$0.00	\$1,232.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1355, Factura: 1971 (GP F	\$366.00	\$0.00	\$1,598.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1356, Factura: 6C09 (GP I	\$315.00	\$0.00	\$1,913.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$125.00	\$1,788.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$214.00	\$1,574.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$315.00	\$1,259.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$366.00	\$893.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$375.00	\$518.01	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$518.01	\$0.00	
P03534	01/12/2022		3864		GD Compra : 1404 Factura: 3864, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (SERVIC	\$969.00	\$0.00	\$969.00	
P03535	01/12/2022				GE Compra : 1404, Pago Programado: 860 (SERVICIO DE GARRAFONES DE AGUA	\$0.00	\$969.00	\$0.00	
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1389, Factura: CUUWYA (	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P03584	23/12/2022		3919		GD Compra : 1419 Factura: 3919, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (GARRA	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00	
P03585	23/12/2022				GE Compra : 1419, Pago Programado: 875 (GARRAFONES. GE Compra : 1419, Pag	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$205.50	\$205.50	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 669, Factura: A78528 (GP	\$205.50	\$0.00	\$205.50	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$205.50	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-111-101-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$22,507.98 \$22,507.98 \$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 32, Factura: 19875 (GP R	\$92.10 \$0.00 \$92.10
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$92.10 \$0.00
P00169	02/02/2022		10907		GD Compra : 57 Factura: 10907, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCO ADITIVC	\$1,089.75 \$0.00 \$1,089.75
P00243	14/02/2022		D 4516		GD Compra : 77 Factura: D 4516, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EL	\$8,185.06 \$0.00 \$9,274.81
P00249	14/02/2022				GE Compra : 77, Pago Programado: 55 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 77, P	\$0.00 \$8,185.06 \$1,089.75
P00201	15/02/2022				GE Compra : 57, Pago Programado: 37 (FOCO ADITIVO METALICO. GE Compra : 5i	\$0.00 \$1,089.75 \$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 106, Factura: 2385 (GP R	\$999.00 \$0.00 \$999.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 107, Factura: 998 (GP R	\$590.00 \$0.00 \$1,589.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$590.00 \$999.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$999.00 \$0.00
P00405	01/03/2022		D4584		GD Compra : 156 Factura: D4584, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$463.49 \$0.00 \$463.49
P00406	01/03/2022				GE Compra : 156, Pago Programado: 91 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 156	\$0.00 \$463.49 \$0.00
P00385	09/03/2022		D4630		GD Compra : 149 Factura: D4630, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (TUBO LED 2.	\$2,668.00 \$0.00 \$2,668.00
P00389	09/03/2022				GE Compra : 149, Pago Programado: 85 (TUBO LED 2.40M 36W 1PIN. GE Compra :	\$0.00 \$2,668.00 \$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 189, Factura: CCT 20782 i	\$34.80 \$0.00 \$34.80
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 195, Factura: CCT-20636	\$81.20 \$0.00 \$116.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 196, Factura: 1965 (GP R	\$1,160.00 \$0.00 \$1,276.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$34.80 \$1,241.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$81.20 \$1,160.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00
P00654	01/04/2022		D 4764		GD Compra : 276 Factura: D 4764, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$855.48 \$0.00 \$855.48
P00655	01/04/2022				GE Compra : 276, Pago Programado: 152 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 27	\$0.00 \$855.48 \$0.00
P00657	01/04/2022		D 4753		GD Compra : 277 Factura: D 4753, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$4,128.19 \$0.00 \$4,128.19
P00658	01/04/2022				GE Compra : 277, Pago Programado: 153 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 27	\$0.00 \$4,128.19 \$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 241, Factura: CCT 21253 i	\$153.03 \$0.00 \$153.03
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$153.03 \$0.00
P01469	28/06/2022		940		GD Compra : 542 Factura: 940, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$746.98 \$0.00 \$746.98
P01470	28/06/2022				GE Compra : 542, Pago Programado: 335 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 54	\$0.00 \$746.98 \$0.00
P01517	01/07/2022		D5089		GD Compra : 555 Factura: D5089, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCOS 13W	\$609.93 \$0.00 \$609.93
P01518	01/07/2022				GE Compra : 555, Pago Programado: 341 (FOCOS 13W FLUORESCENTE. GE Com	\$0.00 \$609.93 \$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 685, Factura: 1122 (GP R	\$57.00 \$0.00 \$57.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$57.00 \$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P02017	18/08/2022		E289		GD Compra : 820 Factura: E289, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$593.97	\$0.00	\$593.97	
	P02018	18/08/2022				GE Compra : 820, Pago Programado: 471 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 82	\$0.00	\$593.97	\$0.00	
8250-111-101-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$22,713.43	\$22,713.43	\$0.00
	P00092	14/01/2022		11485		GD Compra : 27 Factura: 11485, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (M	\$1,332.84	\$0.00	\$1,332.84	
	P00093	14/01/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 21 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :	\$0.00	\$1,332.84	\$0.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 110, Factura: 367257 (GP	\$2,374.54	\$0.00	\$2,374.54	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 111, Factura: 366812 (GP	\$422.16	\$0.00	\$2,796.70	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 126, Factura: 11190 (GP F	\$113.99	\$0.00	\$2,910.69	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$113.99	\$2,796.70	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$422.16	\$2,374.54	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,374.54	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 175, Factura: AA-368272 (	\$143.72	\$0.00	\$143.72	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 176, Factura: 4068 (GP R	\$45.00	\$0.00	\$188.72	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 180, Factura: 001 (GP Rer	\$36.00	\$0.00	\$224.72	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 183, Factura: 3HGAIE 492	\$481.93	\$0.00	\$706.65	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 191, Factura: 416 (GP Rer	\$154.00	\$0.00	\$860.65	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 194, Factura: A 64891 (GF	\$27.19	\$0.00	\$887.84	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$27.19	\$860.65	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$36.00	\$824.65	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$45.00	\$779.65	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$143.72	\$635.93	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$154.00	\$481.93	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$481.93	\$0.00	
	P00464	24/03/2022		11711		GD Compra : 198 Factura: 11711, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$2,229.52	\$0.00	\$2,229.52	
	P00469	24/03/2022				GE Compra : 198, Pago Programado: 106 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$2,229.52	\$0.00	
	P01015	05/05/2022		A 24934		GD Compra : 378 Factura: A 24934, 431 MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA (	\$4,170.61	\$0.00	\$4,170.61	
	P01016	05/05/2022				GE Compra : 378, Pago Programado: 232 (FLUXOMETRO MANIJA WC. GE Compra	\$0.00	\$4,170.61	\$0.00	
	P01287	07/06/2022		F025574		GD Compra : 474 Factura: F025574, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$2,153.07	\$0.00	\$2,153.07	
	P01288	07/06/2022				GE Compra : 474, Pago Programado: 289 (MATERIAL DE REFRIGERACION. GE Co	\$0.00	\$2,153.07	\$0.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 505, Factura: 373148 (GP	\$954.83	\$0.00	\$954.83	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$954.83	\$0.00	
	P01579	01/07/2022		12026		GD Compra : 577 Factura: 12026, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$557.96	\$0.00	\$557.96	
	P01580	01/07/2022				GE Compra : 577, Pago Programado: 361 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$557.96	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 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
P01704	27/07/2022		59A8		GD Compra : 611 Factura: 59A8, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI	\$185.88	\$0.00	\$185.88	
P01705	27/07/2022				GE Compra : 611, Pago Programado: 393 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$185.88	\$0.00	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 686, Factura: 384141819 (	\$113.90	\$0.00	\$113.90	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$113.90	\$0.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 907, Factura: 1225 (GP R	\$49.01	\$0.00	\$49.01	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 911, Factura: 1187 (GP R	\$102.00	\$0.00	\$151.01	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$49.01	\$102.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
P02305	20/09/2022		AJF13320		GD Compra : 964 Factura: AJF13320, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,684.38	\$0.00	\$2,684.38	
P02306	20/09/2022				GE Compra : 964, Pago Programado: 550 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : \$	\$0.00	\$2,684.38	\$0.00	
P02520	20/09/2022		1306		GD Compra : 1032 Factura: 1306, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (CINTA	\$945.01	\$0.00	\$945.01	
P02521	20/09/2022				GE Compra : 1032, Pago Programado: 614 (CINTA PARA DUCTO 50M. GE Compra :	\$0.00	\$945.01	\$0.00	
P02529	20/09/2022		16416		GD Compra : 1035 Factura: 16416, 1250 ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA (I	\$3,100.89	\$0.00	\$3,100.89	
P02530	20/09/2022				GE Compra : 1035, Pago Programado: 617 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra :	\$0.00	\$3,100.89	\$0.00	
P02523	23/09/2022		1315		GD Compra : 1033 Factura: 1315, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$335.00	\$0.00	\$335.00	
P02524	23/09/2022				GE Compra : 1033, Pago Programado: 615 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$0.00	\$335.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,881.72	\$8,881.72	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 103, Factura: F16216 (GP	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 104, Factura: 57464 (GP F	\$139.00	\$0.00	\$1,384.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 104, Factura: 57464 (GP F	\$245.00	\$0.00	\$1,629.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 114, Factura: 3449 (GP R	\$4,424.72	\$0.00	\$6,053.72	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$139.00	\$5,914.72	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$245.00	\$5,669.72	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,245.00	\$4,424.72	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$4,424.72	\$0.00	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 402, Factura: 75380 (GP F	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 490, Factura: A1104 (GP f	\$310.00	\$0.00	\$310.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
P01735	22/07/2022		BO10132		GD Compra : 621 Factura: BO10132, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (GE	\$1,179.00	\$0.00	\$1,179.00	
P01736	22/07/2022				GE Compra : 621, Pago Programado: 403 (GEL ANTIBACTERIAL. GE Compra : 621,	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	
P02062	16/08/2022		BO10316		GD Compra : 838 Factura: BO10316, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (PC	\$1,179.00	\$0.00	\$1,179.00	
P02063	16/08/2022				GE Compra : 838, Pago Programado: 489 (PORRON DE GEL ANTIBACTERIAL. GE	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101-101-2591-1		Otros productos quimicos G. Corriente				\$0.00	\$4,842.00	\$4,842.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 184, Factura: 432 (GP Rec		\$295.00	\$0.00	\$295.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$295.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 242, Factura: A17375 (GP		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 339, Factura: 484 (GP Rec		\$295.00	\$0.00	\$295.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$295.00	\$0.00
P01109	27/05/2022		A17788		GD Compra : 437 Factura: A17788, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER		\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00
P01168	27/05/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 258 (VENENO PARA FUMIGAR. GE Compra :		\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
P01931	11/08/2022		AA18440		GD Compra : 796 Factura: AA18440, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLE		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
P01932	11/08/2022				GE Compra : 796, Pago Programado: 449 (FUMIN 100ML. GE Compra : 796, Pago Pi		\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1112, Factura: 18737 (GP GASTOS		\$35.00	\$0.00	\$35.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1115, Factura: 18742 (GP GASTOS		\$530.00	\$0.00	\$565.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$0.00	\$35.00	\$530.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$0.00	\$530.00	\$0.00
P03528	15/12/2022		AA19134		GD Compra : 1402 Factura: AA19134, 759 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILL		\$575.00	\$0.00	\$575.00
P03529	15/12/2022				GE Compra : 1402, Pago Programado: 858 (VENENO PARA TEATRO. GE Compra :		\$0.00	\$575.00	\$0.00
8250-111-101-101-2611-1		Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$146,498.52	\$146,498.52	\$0.00
P00095	18/01/2022		NWC-2975		GD Compra : 28 Factura: NWC-2975, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$2,539.23	\$0.00	\$2,539.23
P00096	18/01/2022				GE Compra : 28, Pago Programado: 22 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 28, Pago Pro		\$0.00	\$2,539.23	\$0.00
P00038	25/01/2022		NWC-3048		GD Compra : 15 Factura: NWC-3048, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$3,511.64	\$0.00	\$3,511.64
P00039	25/01/2022				GE Compra : 15, Pago Programado: 9 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 15, Pago Progr		\$0.00	\$3,511.64	\$0.00
P00195	01/02/2022		NWC 3060		GD Compra : 69 Factura: NWC 3060, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$1,868.50	\$0.00	\$1,868.50
P00197	01/02/2022		NWC 3112		GD Compra : 70 Factura: NWC 3112, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$1,131.88	\$0.00	\$3,000.38
P00199	09/02/2022		NWC 3218		GD Compra : 71 Factura: NWC 3218, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$1,909.54	\$0.00	\$4,909.92
P00202	15/02/2022				GE Compra : 69, Pago Programado: 38 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 69, Pago Pro		\$0.00	\$1,868.50	\$3,041.42
P00203	15/02/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 39 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 70, Pago Pro		\$0.00	\$1,131.88	\$1,909.54
P00204	15/02/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 40 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 71, Pago Pro		\$0.00	\$1,909.54	\$0.00
P00268	15/02/2022		NWC-3273		GD Compra : 80 Factura: NWC-3273, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$1,152.64	\$0.00	\$1,152.64
P00271	15/02/2022				GE Compra : 80, Pago Programado: 58 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 80, Pago Pro		\$0.00	\$1,152.64	\$0.00
P00266	22/02/2022		NWC-3343		GD Compra : 79 Factura: NWC-3343, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CO		\$4,928.38	\$0.00	\$4,928.38
P00270	22/02/2022				GE Compra : 79, Pago Programado: 57 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 79, Pago Pro		\$0.00	\$4,928.38	\$0.00
P00391	01/03/2022		NWC-3451		GD Compra : 151 Factura: NWC-3451, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$2,500.88	\$0.00	\$2,500.88



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00392	01/03/2022				GE Compra : 151, Pago Programado: 86 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 151, Pago P	\$0.00		\$2,500.88	\$0.00
P00402	03/03/2022		NWD-1221		GD Compra : 155 Factura: NWD-1221, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
P00403	03/03/2022				GE Compra : 155, Pago Programado: 90 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 155, Pago P	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
P00474	08/03/2022		NWC-3529		GD Compra : 201 Factura: NWC-3529, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$2,762.19		\$0.00	\$2,762.19
P00506	08/03/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 201, Pago I	\$0.00		\$2,762.19	\$0.00
P00476	15/03/2022		NWC-3613		GD Compra : 202 Factura: NWC-3613, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,970.40		\$0.00	\$5,970.40
P00507	15/03/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 117 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 202, Pago I	\$0.00		\$5,970.40	\$0.00
P00521	29/03/2022		NWC-3783		GD Compra : 216 Factura: NWC-3783, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,615.40		\$0.00	\$3,615.40
P00522	29/03/2022				GE Compra : 216, Pago Programado: 120 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 216, Pago I	\$0.00		\$3,615.40	\$0.00
P00594	01/04/2022		NWD-1365		GD Compra : 257 Factura: NWD-1365, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
P00595	01/04/2022				GE Compra : 257, Pago Programado: 133 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 257, Pago I	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
P00660	01/04/2022		NWC 3737		GD Compra : 278 Factura: NWC 3737, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$9,642.07		\$0.00	\$9,642.07
P00661	01/04/2022				GE Compra : 278, Pago Programado: 154 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 278, Pago I	\$0.00		\$9,642.07	\$0.00
P00663	05/04/2022		NWC-3860		GD Compra : 279 Factura: NWC-3860, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$2,566.80		\$0.00	\$2,566.80
P00664	05/04/2022				GE Compra : 279, Pago Programado: 155 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 279, Pago I	\$0.00		\$2,566.80	\$0.00
P00784	12/04/2022		NWC-3949		GD Compra : 291 Factura: NWC-3949, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,133.54		\$0.00	\$5,133.54
P00785	12/04/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 167 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 291, Pago I	\$0.00		\$5,133.54	\$0.00
P00781	22/04/2022		NWC-4059		GD Compra : 290 Factura: NWC-4059, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,671.41		\$0.00	\$4,671.41
P00782	22/04/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 166 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 290, Pago I	\$0.00		\$4,671.41	\$0.00
P00778	27/04/2022		NWC-4128		GD Compra : 289 Factura: NWC-4128, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$2,508.73		\$0.00	\$2,508.73
P00779	27/04/2022				GE Compra : 289, Pago Programado: 165 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 289, Pago I	\$0.00		\$2,508.73	\$0.00
P00935	04/05/2022		NWC-4210		GD Compra : 351 Factura: NWC-4210, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,118.66		\$0.00	\$4,118.66
P00936	04/05/2022				GE Compra : 351, Pago Programado: 205 (NWC-4210. GE Compra : 351, Pago Progr	\$0.00		\$4,118.66	\$0.00
P01021	04/05/2022		NWD-1500		GD Compra : 380 Factura: NWD-1500, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
P01022	04/05/2022				GE Compra : 380, Pago Programado: 234 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 380, Pago I	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
P01070	11/05/2022		NWC-4280		GD Compra : 390 Factura: NWC-4280, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,515.20		\$0.00	\$5,515.20
P01071	11/05/2022				GE Compra : 390, Pago Programado: 243 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 390, Pago I	\$0.00		\$5,515.20	\$0.00
P01064	18/05/2022		NWC-4361		GD Compra : 388 Factura: NWC-4361, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,793.38		\$0.00	\$3,793.38
P01065	18/05/2022				GE Compra : 388, Pago Programado: 241 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 388, Pago I	\$0.00		\$3,793.38	\$0.00
P01067	25/05/2022		NWC-4449		GD Compra : 389 Factura: NWC-4449, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,252.61		\$0.00	\$3,252.61
P01068	25/05/2022				GE Compra : 389, Pago Programado: 242 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 389, Pago I	\$0.00		\$3,252.61	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 403, Factura: 3385 (GP R	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00		\$1,000.00	\$0.00
P01269	06/06/2022		NWC-4514		GD Compra : 468 Factura: NWC-4514, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,963.93		\$0.00	\$5,963.93



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01270	06/06/2022				GE Compra : 468, Pago Programado: 283 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 468, Pago I		\$0.00	\$5,963.93	\$0.00
P01378	16/06/2022		NWC-4630		GD Compra : 510 Factura: NWC-4630, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$6,503.18	\$0.00	\$6,503.18
P01379	16/06/2022				GE Compra : 510, Pago Programado: 305 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 510, Pago Pr		\$0.00	\$6,503.18	\$0.00
P01381	16/06/2022		NWC-4629		GD Compra : 511 Factura: NWC-4629, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$3,371.14	\$0.00	\$3,371.14
P01382	16/06/2022				GE Compra : 511, Pago Programado: 306 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 511, Pago I		\$0.00	\$3,371.14	\$0.00
P01576	05/07/2022		NWD1785		GD Compra : 576 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01577	05/07/2022				GE Compra : 576, Pago Programado: 360 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 576, Pago I		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01574	06/07/2022		NWD1785		GD Compra : 574 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01710	18/07/2022		NWC4990		GD Compra : 613 Factura: NWC4990, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$3,447.35	\$0.00	\$7,447.35
P01711	18/07/2022				GE Compra : 613, Pago Programado: 395 (GASOLINA. GE Compra : 613, Pago Progi		\$0.00	\$3,447.35	\$4,000.00
P01713	18/07/2022		NWC4988		GD Compra : 614 Factura: NWC4988, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$4,227.56	\$0.00	\$8,227.56
P01714	18/07/2022				GE Compra : 614, Pago Programado: 396 (GASOLINA. GE Compra : 614, Pago Progi		\$0.00	\$4,227.56	\$4,000.00
P01575	19/07/2022		NWD1785		Cancelación GD Compra : 574 Factura: NWD1785, 1009 NETWER COMERCIAL S.A.		-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01803	01/08/2022		NWC-4805		GD Compra : 703 Factura: NWC-4805, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,518.50	\$0.00	\$4,518.50
P01804	01/08/2022				GE Compra : 703, Pago Programado: 419 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 703, Pago I		\$0.00	\$4,518.50	\$0.00
P01961	01/08/2022		NWC4806		GD Compra : 806 Factura: NWC4806, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$369.37	\$0.00	\$369.37
P01962	01/08/2022				GE Compra : 806, Pago Programado: 459 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 806, Pago I		\$0.00	\$369.37	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 698, Factura: 669673 (GP		\$1,505.89	\$0.00	\$1,505.89
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,505.89	\$0.00
P02936	01/11/2022		NWC-6282		GD Compra : 1205 Factura: NWC-6282, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$3,129.62	\$0.00	\$3,129.62
P02937	01/11/2022				GE Compra : 1205, Pago Programado: 704 (GASOLINA. GE Compra : 1205, Pago Pr		\$0.00	\$3,129.62	\$0.00
P02977	04/11/2022		NWD-2171		GD Compra : 1217 Factura: NWD-2171, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (A		\$2,536.76	\$0.00	\$2,536.76
P02980	04/11/2022				GE Compra : 1217, Pago Programado: 717 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 12		\$0.00	\$2,536.76	\$0.00
P03105	17/11/2022		NWC-6374		GD Compra : 1255 Factura: NWC-6374, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$3,478.31	\$0.00	\$3,478.31
P03106	17/11/2022				GE Compra : 1255, Pago Programado: 750 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1255, Pag		\$0.00	\$3,478.31	\$0.00
P03102	23/11/2022		NWC-6448		GD Compra : 1254 Factura: NWC-6448, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$4,878.88	\$0.00	\$4,878.88
P03103	23/11/2022				GE Compra : 1254, Pago Programado: 749 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1254, Pag		\$0.00	\$4,878.88	\$0.00
P03271	28/11/2022		NWC6510		GD Compra : 1306 Factura: NWC6510, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$3,458.52	\$0.00	\$3,458.52
P03272	28/11/2022				GE Compra : 1306, Pago Programado: 801 (GASOLINA. GE Compra : 1306, Pago Pr		\$0.00	\$3,458.52	\$0.00
P03507	12/12/2022		NWD2286		GD Compra : 1395 Factura: NWD2286, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P03508	12/12/2022				GE Compra : 1395, Pago Programado: 851 (GASOLINA. GE Compra : 1395, Pago Pr		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P03537	13/12/2022		NWC6648		GD Compra : 1405 Factura: NWC6648, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (G		\$5,016.43	\$0.00	\$5,016.43
P03538	13/12/2022				GE Compra : 1405, Pago Programado: 861 (GASOLINA. GE Compra : 1405, Pago Pr		\$0.00	\$5,016.43	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101-101-2711-1		Vestuarios y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$6,130.30	\$6,130.30	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1352, Factura: A74 (GP R		\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
P03448	15/12/2022		280		GD Compra : 1378 Factura: 280, 1288 TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSE:		\$4,920.30	\$0.00	\$4,920.30
P03449	15/12/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 836 (CHAMARRAS. GE Compra : 1378, Pago		\$0.00	\$4,920.30	\$0.00
8250-111-101-101-2741-1		Productos textiles G. Corriente				\$0.00	\$1,679.79	\$1,679.79	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1359, Factura: 2932 (GP F		\$1,679.79	\$0.00	\$1,679.79
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,679.79	\$0.00
8250-111-101-101-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$3,603.55	\$3,603.55	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 671, Factura: 375582 (GP		\$3,394.75	\$0.00	\$3,394.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 672, Factura: 4368 (GP R		\$208.80	\$0.00	\$3,603.55
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$208.80	\$3,394.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$3,394.75	\$0.00
8250-111-101-101-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$2,258.20	\$2,258.20	\$0.00
P00863	13/04/2022		C5134		GD Compra : 312 Factura: C5134, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR (		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00864	13/04/2022				GE Compra : 312, Pago Programado: 187 (ACUMULADOR G47. GE Compra : 312, P		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 647, Factura: 623340 (GP		\$558.20	\$0.00	\$558.20
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$558.20	\$0.00
8250-111-101-101-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00
P00008	03/01/2022		36927780		GD Compra : 2 Factura: 36927780, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$5,470.00	\$0.00	\$5,470.00
P00009	03/01/2022				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO DE		\$0.00	\$5,470.00	\$0.00
P00015	03/01/2022		36963432		GD Compra : 3 Factura: 36963432, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$2,083.00	\$0.00	\$2,083.00
P00018	03/01/2022				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS PIN		\$0.00	\$2,083.00	\$0.00
P00023	17/01/2022		37117281		GD Compra : 5 Factura: 37117281, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00
P00024	17/01/2022				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA COLINAS		\$0.00	\$2,212.00	\$0.00
P00029	17/01/2022		37137560		GD Compra : 6 Factura: 37137560, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$2,461.00	\$0.00	\$2,461.00
P00030	17/01/2022				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LEON BA		\$0.00	\$2,461.00	\$0.00
P00035	27/01/2022		37341709		GD Compra : 10 Factura: 37341709, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00
P00036	27/01/2022				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO. G		\$0.00	\$4,932.00	\$0.00
P00151	09/02/2022		3738130		GD Compra : 51 Factura: 3738130, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$1,223.00	\$0.00	\$1,223.00
P00152	09/02/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 29 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE LOS PIN		\$0.00	\$1,223.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00157	09/02/2022		37471150		GD Compra : 53 Factura: 37471150, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E		\$2,985.00	\$0.00	\$2,985.00
P00158	09/02/2022				GE Compra : 53, Pago Programado: 31 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUNDA		\$0.00	\$2,985.00	\$0.00
P00286	28/02/2022		37803879		GD Compra : 118 Factura: 37803879, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$5,863.00	\$0.00	\$5,863.00
P00296	28/02/2022				GE Compra : 118, Pago Programado: 64 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$0.00	\$5,863.00	\$0.00
P00352	11/03/2022		37822640		GD Compra : 140 Factura: 37822640, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$1,209.00	\$0.00	\$1,209.00
P00361	11/03/2022				GE Compra : 140, Pago Programado: 75 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS F		\$0.00	\$1,209.00	\$0.00
P00344	15/03/2022		37975935		GD Compra : 136 Factura: 37975935, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00
P00346	15/03/2022		37994137		GD Compra : 137 Factura: 37994137, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$4,505.00	\$0.00	\$6,153.00
P00357	15/03/2022				GE Compra : 136, Pago Programado: 71 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA COLI		\$0.00	\$1,648.00	\$4,505.00
P00358	15/03/2022				GE Compra : 137, Pago Programado: 72 (ENERGIA ELECTRICA BILBIOTECA LEON		\$0.00	\$4,505.00	\$0.00
P00555	01/04/2022		38246100		GD Compra : 230 Factura: 38246100, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
P00556	01/04/2022				GE Compra : 230, Pago Programado: 128 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS		\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
P00558	01/04/2022		38230540		GD Compra : 231 Factura: 38230540, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$5,244.00	\$0.00	\$5,244.00
P00559	01/04/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 129 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$0.00	\$5,244.00	\$0.00
P00627	01/04/2022		38332363		GD Compra : 267 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,915.57	\$0.00	\$2,915.57
P00857	01/04/2022		38332363		GD Compra : 310 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,915.00	\$0.00	\$5,830.57
P00858	01/04/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUN		\$0.00	\$2,915.00	\$2,915.57
P00628	12/04/2022				GE Compra : 267, Pago Programado: 143 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUN		\$0.00	\$2,915.57	\$0.00
P00855	13/04/2022				Cancelación GE Compra : 267, Pago Programado: 143 (ENERGIA ELECTRICA BIBLI		\$0.00	-\$2,915.57	\$2,915.57
P00856	13/04/2022		38332363		Cancelación GD Compra : 267 Factura: 38332363, 93 COMISION FEDERAL DE ELE		-\$2,915.57	\$0.00	\$0.00
P00884	01/05/2022		38645525		GD Compra : 319 Factura: 38645525, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$6,526.00	\$0.00	\$6,526.00
P00885	01/05/2022				GE Compra : 319, Pago Programado: 191 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$0.00	\$6,526.00	\$0.00
P00887	01/05/2022		38666800		GD Compra : 320 Factura: 38666800, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
P00894	01/05/2022				GE Compra : 320, Pago Programado: 194 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS		\$0.00	\$1,444.00	\$0.00
P01026	01/05/2022		38801302		GD Compra : 382 Factura: 38801302, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00
P01027	01/05/2022				GE Compra : 382, Pago Programado: 236 (ENERGIA ELECTRICA B. COLINAS DEL		\$0.00	\$2,977.00	\$0.00
P01076	01/05/2022		38777494		GD Compra : 392 Factura: 38777494, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$3,597.00	\$0.00	\$3,597.00
P01077	01/05/2022				GE Compra : 392, Pago Programado: 245 (ENERGIA ELECTRICA LEON BARRI. GE		\$0.00	\$3,597.00	\$0.00
P01079	01/05/2022		39069112		GD Compra : 393 Factura: 39069112, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$10,073.00	\$0.00	\$10,073.00
P01080	01/05/2022				GE Compra : 393, Pago Programado: 246 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$0.00	\$10,073.00	\$0.00
P01326	01/06/2022		39104110		GD Compra : 487 Factura: 39104110, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
P01327	01/06/2022				GE Compra : 487, Pago Programado: 302 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PINO		\$0.00	\$2,526.00	\$0.00
P01329	01/06/2022		39195789		GD Compra : 488 Factura: 39195789, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (		\$3,053.00	\$0.00	\$3,053.00
P01330	01/06/2022				GE Compra : 488, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUN		\$0.00	\$3,053.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01387	01/06/2022		39539900		GD Compra : 513 Factura: 39539900, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$2,416.00	\$0.00	\$2,416.00
P01388	01/06/2022				GE Compra : 513, Pago Programado: 308 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS	\$0.00	\$2,416.00	\$0.00
P01390	01/06/2022		39496393		GD Compra : 514 Factura: 39496393, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$13,884.00	\$0.00	\$13,884.00
P01391	01/06/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 309 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	\$0.00	\$13,884.00	\$0.00
P01729	20/07/2022		89811		GD Compra : 619 Factura: 89811, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SEI	\$8,981.00	\$0.00	\$8,981.00
P01730	20/07/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 401 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIB. I	\$0.00	\$8,981.00	\$0.00
P01732	20/07/2022		55318		GD Compra : 620 Factura: 55318, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SEI	\$5,531.00	\$0.00	\$5,531.00
P01733	20/07/2022				GE Compra : 620, Pago Programado: 402 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIB	\$0.00	\$5,531.00	\$0.00
P01824	01/08/2022		39972693		GD Compra : 710 Factura: 39972693, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00
P01825	01/08/2022				GE Compra : 710, Pago Programado: 426 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PINK	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00
P01958	01/08/2022		39946835		GD Compra : 805 Factura: 39946835, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$6,666.00	\$0.00	\$6,666.00
P01959	01/08/2022				GE Compra : 805, Pago Programado: 458 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	\$0.00	\$6,666.00	\$0.00
8250-111-101-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$21,980.21	\$21,980.21
P00098	11/01/2022		CCH84495		GD Compra : 29 Factura: CCH84495, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS CA	\$499.95	\$0.00	\$499.95
P00099	11/01/2022				GE Compra : 29, Pago Programado: 23 (GAS CAMIONETA. GE Compra : 29, Pago P	\$0.00	\$499.95	\$0.00
P00183	10/02/2022		CCH85248		GD Compra : 63 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI	\$8,921.87	\$0.00	\$8,921.87
P00337	10/02/2022		CCH85248		GD Compra : 131 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. G	\$8,921.00	\$0.00	\$17,842.87
P00206	15/02/2022				GE Compra : 63, Pago Programado: 42 (GAS. GE Compra : 63, Pago Programado: 42	\$0.00	\$8,921.87	\$8,921.00
P00239	15/02/2022		CCH85735		GD Compra : 75 Factura: CCH85735, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GI	\$2,984.49	\$0.00	\$11,905.49
P00247	15/02/2022				GE Compra : 75, Pago Programado: 53 (GAS. GE Compra : 75, Pago Programado: 53	\$0.00	\$2,984.49	\$8,921.00
P00335	15/02/2022				Cancelación GE Compra : 63, Pago Programado: 42 (GAS. Cancelación GE Compra :	\$0.00	-\$8,921.87	\$17,842.87
P00336	15/02/2022		CCH85248		Cancelación GD Compra : 63 Factura: CCH85248, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C	-\$8,921.87	\$0.00	\$8,921.00
P00338	15/02/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 69 (GAS. GE Compra : 131, Pago Programado:	\$0.00	\$8,921.00	\$0.00
P00387	03/03/2022		A901A16		GD Compra : 150 Factura: A901A16, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. GD	\$499.57	\$0.00	\$499.57
P00388	03/03/2022				GE Compra : 150, Pago Programado: 84 (GAS. GE Compra : 150, Pago Programado:	\$0.00	\$499.57	\$0.00
P00478	16/03/2022		CCH86587		GD Compra : 203 Factura: CCH86587, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS. G	\$1,499.61	\$0.00	\$1,499.61
P00504	16/03/2022				GE Compra : 203, Pago Programado: 114 (GAS. GE Compra : 203, Pago Programado:	\$0.00	\$1,499.61	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 239, Factura: PED178886		592		\$1,990.76	\$0.00	\$1,990.76
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 240, Factura: PED178887		592		\$494.52	\$0.00	\$2,485.28
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 240, Factura: PED178887		592		\$0.00	\$494.52	\$1,990.76
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 240, Factura: PED178887		592		\$0.00	\$1,990.76	\$0.00
P02650	03/10/2022		CCH92250		GD Compra : 1072 Factura: CCH92250, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS I	\$1,501.99	\$0.00	\$1,501.99
P02651	03/10/2022				GE Compra : 1072, Pago Programado: 653 (GAS LP. GE Compra : 1072, Pago Progr	\$0.00	\$1,501.99	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02719	21/10/2022		CCH92902		GD Compra : 1091 Factura: CCH92902, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (SERV	\$999.51	\$0.00	\$999.51	
	P02720	21/10/2022				GE Compra : 1091, Pago Programado: 668 (SERVICIO DE GAS. GE Compra : 1091,	\$0.00	\$999.51	\$0.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1174, Factura: 7893 (GP F	\$2,588.81	\$0.00	\$2,588.81	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,588.81	\$0.00	
8250-111-101-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 400, Factura: 093008 (GP	\$93.00	\$0.00	\$93.00	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 658, Factura: 101995 (GP	\$1,427.00	\$0.00	\$1,427.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1153, Factura: 138460 (GI	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1340, Factura: 169441 (GI	\$981.00	\$0.00	\$981.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$981.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$64,617.57	\$64,617.57	\$0.00
	P00020	03/01/2022		01302201046		GD Compra : 4 Factura: 0130220104614, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.	\$5,388.98	\$0.00	\$5,388.98	
	P00021	03/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (TELEFONO. GE Compra : 4, Pago Programad	\$0.00	\$5,388.98	\$0.00	
	P00154	10/02/2022		01302202046		GD Compra : 52 Factura: 0130220204604, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P00155	10/02/2022				GE Compra : 52, Pago Programado: 30 (TELEFONO. GE Compra : 52, Pago Prograrr	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00350	03/03/2022		01302202046		GD Compra : 139 Factura: 0130220204604, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P00360	03/03/2022				GE Compra : 139, Pago Programado: 74 (TELEFONO FEBRERO. GE Compra : 139,	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00348	09/03/2022		01302203045		GD Compra : 138 Factura: 0130220304597, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P00359	09/03/2022				GE Compra : 138, Pago Programado: 73 (TELEFONIA MARZO. GE Compra : 138, Pe	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00624	01/04/2022		13022040458		GD Compra : 266 Factura: 130220404584, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P00625	01/04/2022				GE Compra : 266, Pago Programado: 142 (TELEFONIA ABRIL. GE Compra : 266, Pa	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P01006	05/05/2022		01302205045		GD Compra : 375 Factura: 0130220504583, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P01007	05/05/2022				GE Compra : 375, Pago Programado: 229 (TELEFONIA MAYO. GE Compra : 375, Pa	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P01320	01/06/2022		01302206045		GD Compra : 485 Factura: 0130220604575, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P01321	01/06/2022				GE Compra : 485, Pago Programado: 300 (TELEFONIA JUNIO. GE Compra : 485, Pa	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P01821	05/08/2022		01302208045		GD Compra : 709 Factura: 0130220804556, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P01822	05/08/2022				GE Compra : 709, Pago Programado: 425 (TELEFONIA AGOSTO. GE Compra : 709,	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P02260	05/09/2022		01302209045		GD Compra : 953 Factura: 0130220904548, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE	\$5,386.59	\$0.00	\$5,386.59	
	P02261	05/09/2022				GE Compra : 953, Pago Programado: 539 (TELEFONIA SEPTIEMBRE. GE Compra :	\$0.00	\$5,386.59	\$0.00	
	P02702	13/10/2022		222101		GD Compra : 1084 Factura: 222101, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (S	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	



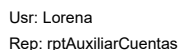
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02703	13/10/2022				GE Compra : 1084, Pago Programado: 663 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P02902	16/11/2022		4516		GD Compra : 1200 Factura: 4516, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P02903	16/11/2022				GE Compra : 1200, Pago Programado: 700 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P03558	05/12/2022		4509		GD Compra : 1412 Factura: 4509, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SEF	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	P03559	05/12/2022				GE Compra : 1412, Pago Programado: 868 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
8250-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00
	P00104	31/01/2022		B25		GD Compra : 43 Factura: B25, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P00105	31/01/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 25 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA ENERO. G	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00175	03/02/2022		B 26		GD Compra : 60 Factura: B 26, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P00176	03/02/2022				GE Compra : 60, Pago Programado: 35 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compra :	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00394	02/03/2022		B27		GD Compra : 152 Factura: B27, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P00395	02/03/2022				GE Compra : 152, Pago Programado: 87 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA MARZO.	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00567	04/04/2022		B 28		GD Compra : 232 Factura: B 28, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P00568	04/04/2022				GE Compra : 232, Pago Programado: 130 (ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE AE	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00889	02/05/2022		B29		GD Compra : 321 Factura: B29, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P00893	02/05/2022				GE Compra : 321, Pago Programado: 193 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compr	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P01311	03/06/2022		B30		GD Compra : 482 Factura: B30, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P01312	03/06/2022				GE Compra : 482, Pago Programado: 297 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compr	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P01582	06/07/2022		B31		GD Compra : 578 Factura: B31, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P01583	06/07/2022				GE Compra : 578, Pago Programado: 362 (ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JU	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P01815	01/08/2022		B32		GD Compra : 707 Factura: B32, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P01816	01/08/2022				GE Compra : 707, Pago Programado: 423 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compr	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P02293	03/09/2022		B33		GD Compra : 960 Factura: B33, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P02294	03/09/2022				GE Compra : 960, Pago Programado: 546 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compr	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P02587	03/10/2022		B34		GD Compra : 1052 Factura: B34, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARREND	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P02588	03/10/2022				GE Compra : 1052, Pago Programado: 633 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA. GE Cr	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P02881	02/11/2022		B35		GD Compra : 1193 Factura: B35, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (RENTA D	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P02882	02/11/2022				GE Compra : 1193, Pago Programado: 693 (RENTA DE BODEGA PARA ALMACENA	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P03488	03/12/2022		B36		GD Compra : 1388 Factura: B36, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (INGRESC	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	P03489	03/12/2022				GE Compra : 1388, Pago Programado: 846 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA P/	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$25,949.38	\$25,949.38	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 34, Factura: 21C76 (GP R	\$3,549.49	\$0.00	\$3,549.49	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$3,549.49	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 822



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos		Abonos	Saldos	
	P00417	11/03/2022				GE Compra : 160, Pago Programado: 94 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 4 DE		\$0.00	\$19,440.00	\$0.00
	P00573	04/04/2022		794		GD Compra : 234 Factura: 794, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$126,923.00	\$0.00	\$126,923.00
	P00574	04/04/2022				GE Compra : 234, Pago Programado: 132 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 5 AL 31 E		\$0.00	\$126,923.00	\$0.00
	P00878	02/05/2022		805		GD Compra : 317 Factura: 805, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P00879	02/05/2022				GE Compra : 317, Pago Programado: 189 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
	P00930	04/05/2022		B11520		GD Compra : 349 Factura: B11520, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D		\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P00931	04/05/2022				GE Compra : 349, Pago Programado: 203 (MONITOREO DE ALARMA MES MAYO. C		\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P01305	01/06/2022		822		GD Compra : 480 Factura: 822, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P01306	01/06/2022				GE Compra : 480, Pago Programado: 295 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
	P01571	01/07/2022		836		GD Compra : 573 Factura: 836, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P01572	01/07/2022				GE Compra : 573, Pago Programado: 359 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
	P01707	20/07/2022		B11661		GD Compra : 612 Factura: B11661, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D		\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P01708	20/07/2022				GE Compra : 612, Pago Programado: 394 (MONITOREO DE ALARMA JULIO. GE Co		\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P01809	01/08/2022		860		GD Compra : 705 Factura: 860, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P01810	01/08/2022				GE Compra : 705, Pago Programado: 421 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
	P01832	03/08/2022		B11748		GD Compra : 735 Factura: B11748, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO D		\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P01833	03/08/2022				GE Compra : 735, Pago Programado: 428 (MONITOREO DE ALARMA AGOSTO. GE		\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P02267	01/09/2022		887		GD Compra : 955 Factura: 887, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P02268	01/09/2022				GE Compra : 955, Pago Programado: 541 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
	P02257	07/09/2022		B11819		GD Compra : 952 Factura: B11819, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO A		\$890.00	\$0.00	\$890.00
	P02258	07/09/2022				GE Compra : 952, Pago Programado: 538 (MONITOREO ALARMA MES SEPTIEMBF		\$0.00	\$890.00	\$0.00
	P02584	03/10/2022		903		GD Compra : 1051 Factura: 903, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P02585	03/10/2022				GE Compra : 1051, Pago Programado: 632 (SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEF		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
	P02725	03/11/2022		933		GD Compra : 1094 Factura: 933, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P02726	03/11/2022				GE Compra : 1094, Pago Programado: 670 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDI		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
	P03479	01/12/2022		961		GD Compra : 1385 Factura: 961, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P03480	01/12/2022				GE Compra : 1385, Pago Programado: 843 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDI		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
	P03420	07/12/2022		971		GD Compra : 1375 Factura: 971, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P03421	07/12/2022				GE Compra : 1375, Pago Programado: 833 (SERVICIO VIGILANCIA MES DE NOVIE		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P03642	20/12/2022		978		GD Compra : 1435 Factura: 978, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,308.00	\$0.00	\$152,308.00
	P03643	20/12/2022				GE Compra : 1435, Pago Programado: 891 (SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE.		\$0.00	\$152,308.00	\$0.00
8250-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$12,340.01	\$12,340.01	\$0.00
	P02414	02/09/2022		FD2852		GD Compra : 999 Factura: FD2852, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$1,740.01	\$0.00	\$1,740.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02415	02/09/2022				GE Compra : 999, Pago Programado: 581 (SERVICIO Y CONSULTORIA ASPEL. GE	\$0.00	\$1,740.01	\$0.00		
P03066	08/11/2022		90		GD Compra : 1249 Factura: 90, 1272 HENRY TORRES BLANCO (SERVICIOS PROF	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00		
P03067	08/11/2022				GE Compra : 1249, Pago Programado: 744 (SERVICIOS PROFESIONALES DE TALL	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00		
8250-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,863.03	\$14,863.03	\$0.00
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GD Folio: 46, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GI	\$1,902.40	\$0.00	\$1,902.40		
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GP Directo 46 BANCO MERCAI	\$0.00	\$1,902.40	\$0.00		
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GD Folio: 47, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GI	\$353.80	\$0.00	\$353.80		
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GP Directo 47 BANCO MERCAI	\$0.00	\$353.80	\$0.00		
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GD Folio: 48, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dire	\$41.76	\$0.00	\$41.76		
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 48 SANTANDER , Pago: :	\$0.00	\$41.76	\$0.00		
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GD Folio: 49, Factura: 31012022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dire	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00		
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 49 SANTANDER , Pago: :	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00		
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GD Folio: 130, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dir	\$150.80	\$0.00	\$150.80		
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 130 SANTANDER , Pago:	\$0.00	\$150.80	\$0.00		
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GD Folio: 133, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Dir	\$106.72	\$0.00	\$106.72		
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 133 SANTANDER , Pago:	\$0.00	\$106.72	\$0.00		
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GD Folio: 134, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERC	\$353.80	\$0.00	\$353.80		
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO. GP Directo 134 BANCO MEF	\$0.00	\$353.80	\$0.00		
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GD Folio: 135, Factura: 28022022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERC	\$436.16	\$0.00	\$436.16		
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO. GP Directo 135 BANCO MEF	\$0.00	\$436.16	\$0.00		
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GD Folio: 235, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. C	\$359.60	\$0.00	\$359.60		
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. GP Directo 235 BANCO MERC,	\$0.00	\$359.60	\$0.00		
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GD Folio: 236, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. C	\$552.16	\$0.00	\$552.16		
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. GP Directo 236 BANCO MERC,	\$0.00	\$552.16	\$0.00		
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GD Folio: 246, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZC	\$185.60	\$0.00	\$185.60		
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO INVERSION. GP Directo 246	\$0.00	\$185.60	\$0.00		
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GD Folio: 255, Factura: 31032022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZC	\$422.24	\$0.00	\$422.24		
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO. GP Directo 255 SANTANDEI	\$0.00	\$422.24	\$0.00		
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GD Folio: 309, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE. GP Direct	\$353.80	\$0.00	\$353.80		
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE. GP Directo 309 BANCO MERCANTIL DI	\$0.00	\$353.80	\$0.00		
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GD Folio: 313, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERV	\$411.79	\$0.00	\$411.79		
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERVATORIO. GP Directo 313 BAN	\$0.00	\$411.79	\$0.00		
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GD Folio: 315, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATR	\$342.20	\$0.00	\$342.20		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO. GP Directo 315 SANTANDE		\$0.00	\$342.20	\$0.00
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GD Folio: 316, Factura: 30042022 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER GENE		\$208.80	\$0.00	\$208.80
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER GENERAL. GP Directo 316 SANTAN		\$0.00	\$208.80	\$0.00
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GD Folio: 429, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 429 BAN		\$359.60	\$0.00	\$359.60
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GE (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE		\$0.00	\$359.60	\$0.00
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GD Folio: 430, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO. C		\$468.64	\$0.00	\$468.64
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO. GP Directo 430 BANCO MERC		\$0.00	\$468.64	\$0.00
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GD Folio: 431, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTAND		\$197.20	\$0.00	\$197.20
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MAYO. GP Directo 431 SA		\$0.00	\$197.20	\$0.00
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GD Folio: 432, Factura: 31052022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUD		\$382.80	\$0.00	\$382.80
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MAYO. GP		\$0.00	\$382.80	\$0.00
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GD Folio: 528, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JI		\$713.38	\$0.00	\$713.38
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JUNIO 2022. GP Directo 528 BA		\$0.00	\$713.38	\$0.00
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GD Folio: 538, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE		\$365.40	\$0.00	\$365.40
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JUNIO. GP Directo 538 BANC		\$0.00	\$365.40	\$0.00
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GD Folio: 547, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUD		\$542.88	\$0.00	\$542.88
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JUNIO. GP		\$0.00	\$542.88	\$0.00
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GD Folio: 548, Factura: 30062022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANC		\$214.60	\$0.00	\$214.60
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JUNIO. GP Directo 548 SA		\$0.00	\$214.60	\$0.00
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GD Folio: 598, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUD		\$109.04	\$0.00	\$109.04
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO. GP I		\$0.00	\$109.04	\$0.00
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GD Folio: 609, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANC		\$208.80	\$0.00	\$208.80
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO. GP Directo 609 SA		\$0.00	\$208.80	\$0.00
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GD Folio: 636, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE		\$359.60	\$0.00	\$359.60
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2022. GP Directo 636 I		\$0.00	\$359.60	\$0.00
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GD Folio: 848, Factura: 65507871363 (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENER		\$182.12	\$0.00	\$182.12
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GE (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 848		\$0.00	\$182.12	\$0.00
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GD Folio: 850, Factura: 65507871346 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA C		\$596.24	\$0.00	\$596.24
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO. C		\$0.00	\$596.24	\$0.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GD Folio: 887, Factura: 0665108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO AGOSTO 2022. GP Directo 887		\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GD Folio: 888, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANOR		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2022. GP Directo 8		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GD Folio: 966, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANOR		\$353.80	\$0.00	\$353.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2022. GP Dire	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
	C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GD Folio: 967, Factura: 0665108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC	\$657.70	\$0.00	\$657.70	
	C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$657.70	\$0.00	
	C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GD Folio: 968, Factura: 65507871346 (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GE	\$324.80	\$0.00	\$324.80	
	C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GE (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo	\$0.00	\$324.80	\$0.00	
	C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GD Folio: 969, Factura: 655078711363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
	C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMBI	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
	C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GD Folio: 1092, Factura: 65507871363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$81.20	\$0.00	\$81.20	
	C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER OCTUBRE.	\$0.00	\$81.20	\$0.00	
8250-111-101-101-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$189,332.63	\$189,332.63	\$0.00
	P00675	01/04/2022		HFGA-82583		GD Compra : 283 Factura: HFGA-8258392, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ	\$33,672.05	\$0.00	\$33,672.05	
	P00676	01/04/2022				GE Compra : 283, Pago Programado: 159 (POLIZA FLOTILLA. GE Compra : 283, Pa	\$0.00	\$33,672.05	\$0.00	
	P00689	01/04/2022		D-1616221		GD Compra : 287 Factura: D-1616221, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PA	\$47,524.37	\$0.00	\$47,524.37	
	P00690	01/04/2022				GE Compra : 287, Pago Programado: 163 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO. GE C	\$0.00	\$47,524.37	\$0.00	
	P00692	01/04/2022		D-1616217		GD Compra : 288 Factura: D-1616217, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA PA	\$3,910.83	\$0.00	\$3,910.83	
	P00693	01/04/2022				GE Compra : 288, Pago Programado: 164 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO. GE C	\$0.00	\$3,910.83	\$0.00	
	P02854	03/10/2022		HFGD-76625		GD Compra : 1187 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ	\$48,393.25	\$0.00	\$48,393.25	
	P02855	03/10/2022				GE Compra : 1187, Pago Programado: 688 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO EDIF	\$0.00	\$48,393.25	\$0.00	
	P02857	03/10/2022		HFGD-76615		GD Compra : 1188 Factura: HFGD-766158, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ	\$8,308.87	\$0.00	\$8,308.87	
	P02858	03/10/2022				GE Compra : 1188, Pago Programado: 689 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO BIBL	\$0.00	\$8,308.87	\$0.00	
	P02859	03/10/2022				Cancelación GE Compra : 1187, Pago Programado: 688 (POLIZA PAQUETE TODO F	\$0.00	-\$48,393.25	\$48,393.25	
	P02860	03/10/2022		HFGD-76625		Cancelación GD Compra : 1187 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE	-\$48,393.25	\$0.00	\$0.00	
	P02861	03/10/2022		HFGD-76625		GD Compra : 1189 Factura: HFGD-766255, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ	\$95,916.51	\$0.00	\$95,916.51	
	P02862	03/10/2022				GE Compra : 1189, Pago Programado: 690 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO EDIF	\$0.00	\$95,916.51	\$0.00	
8250-111-101-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$318.90	\$318.90	\$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 338, Factura: 417849 (GP	\$318.90	\$0.00	\$318.90	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$318.90	\$0.00	
8250-111-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$82,592.00	\$82,592.00	\$0.00
	P01406	21/06/2022		A407527		GD Compra : 519 Factura: A407527, 1162 NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
	P01407	21/06/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 314 (SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBE	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	
	P03629	19/12/2022		33571		GD Compra : 1431 Factura: 33571, 1300 EFRAIN TREVIZO CHACON (SERVICIO DE	\$60,552.00	\$0.00	\$60,552.00	
	P03630	19/12/2022				GE Compra : 1431, Pago Programado: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REV	\$0.00	\$60,552.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-111-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00 \$229,622.12 \$229,622.12 \$0.00
P00107	27/01/2022		060F8		GD Compra : 44 Factura: 060F8, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P00108	27/01/2022				GE Compra : 44, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIO	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P00264	24/02/2022		78887		GD Compra : 78 Factura: 78887, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P00269	24/02/2022				GE Compra : 78, Pago Programado: 56 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIO	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P00462	23/03/2022		290		GD Compra : 197 Factura: 290, 963 LUIS ALBERTO SAENZ PANDO (MANTENIMIEN	\$9,860.00 \$0.00 \$9,860.00
P00468	23/03/2022				GE Compra : 197, Pago Programado: 105 (MANTENIMIENTO A CABLEADO DE CAM	\$0.00 \$9,860.00 \$0.00
P00533	29/03/2022		E25252B8		GD Compra : 226 Factura: E25252B8, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (M/	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P00534	29/03/2022				GE Compra : 226, Pago Programado: 124 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIO	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P00787	28/04/2022		D3ED93		GD Compra : 292 Factura: D3ED93, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P00788	28/04/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 168 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIO	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P01107	30/05/2022		35BA6		GD Compra : 436 Factura: 35BA6, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P01167	30/05/2022				GE Compra : 436, Pago Programado: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P01454	17/06/2022		DXP1007029I		GD Compra : 536 Factura: DXP1007029E1, 1164 DOCU XPRTS SA DE CV (INSPEI	\$2,030.00 \$0.00 \$2,030.00
P01455	17/06/2022				GE Compra : 536, Pago Programado: 330 (INSPECCION Y PRESUPUESTO XEROX	\$0.00 \$2,030.00 \$0.00
P01460	28/06/2022		EA8014		GD Compra : 539 Factura: EA8014, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P01461	28/06/2022				GE Compra : 539, Pago Programado: 332 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIO	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P01771	28/07/2022		70FB4		GD Compra : 633 Factura: 70FB4, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P01772	29/07/2022				GE Compra : 633, Pago Programado: 415 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P02270	01/09/2022		79BD		GD Compra : 956 Factura: 79BD, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVIC	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P02271	01/09/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 542 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P02299	29/09/2022		8AAA9		GD Compra : 962 Factura: 8AAA9, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERV	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P02300	29/09/2022				GE Compra : 962, Pago Programado: 548 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P02713	27/10/2022		EB35		GD Compra : 1089 Factura: EB35, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
P02714	27/10/2022				GE Compra : 1089, Pago Programado: 666 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00
P02875	09/11/2022		110C		GD Compra : 1191 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANT	\$13,151.01 \$0.00 \$13,151.01
P02876	09/11/2022				GE Compra : 1191, Pago Programado: 691 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO. GE Con	\$0.00 \$13,151.01 \$0.00
P02878	09/11/2022		394E		GD Compra : 1192 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTI	\$17,865.01 \$0.00 \$17,865.01
P02879	09/11/2022				GE Compra : 1192, Pago Programado: 692 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO. GE Con	\$0.00 \$17,865.01 \$0.00
P03044	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1191, Pago Programado: 691 (MANTENIMIENTO DE EQU	\$0.00 -\$13,151.01 \$13,151.01
P03045	09/11/2022		110C		Cancelación GD Compra : 1191 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA U	-\$13,151.01 \$0.00 \$0.00
P03047	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1192, Pago Programado: 692 (MANTENIMIENTO DE EQU	\$0.00 -\$17,865.01 \$17,865.01
P03048	09/11/2022		394E		Cancelación GD Compra : 1192 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA UI	-\$17,865.01 \$0.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03170	28/11/2022		117B	GD Compra : 1274 Factura: 117B, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P03171	28/11/2022			GE Compra : 1274, Pago Programado: 769 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIF	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P03185	28/11/2022		S4617	GD Compra : 1279 Factura: S4617, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	
	P03186	28/11/2022			GE Compra : 1279, Pago Programado: 774 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COM	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	
	P03516	19/12/2022		A2980	GD Compra : 1398 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (. GD Compra	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P03517	19/12/2022			GE Compra : 1398, Pago Programado: 854 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
	P03656	19/12/2022			Cancelación GE Compra : 1398, Pago Programado: 854 (SERVICIO DE COPIADO E	\$0.00	-\$1,856.00	\$1,856.00	
	P03657	19/12/2022		A2980	Cancelación GD Compra : 1398 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (.	-\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	
	P03660	19/12/2022		A2980	GD Compra : 1436 Factura: A2980, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$1,856.12	\$0.00	\$1,856.12	
	P03661	19/12/2022			GE Compra : 1436, Pago Programado: 892 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION	\$0.00	\$1,856.12	\$0.00	
	P03546	20/12/2022		BB63	GD Compra : 1408 Factura: BB63, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P03547	20/12/2022			GE Compra : 1408, Pago Programado: 864 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIF	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P03513	23/12/2022		A2876	GD Compra : 1397 Factura: A2876, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P03514	23/12/2022			GE Compra : 1397, Pago Programado: 853 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
	P03570	23/12/2022		A2952	GD Compra : 1416 Factura: A2952, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P03571	23/12/2022			GE Compra : 1416, Pago Programado: 872 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$32,701.88	\$32,701.88	\$0.00
	P00032	19/01/2022		38545	GD Compra : 7 Factura: 38545, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (LLANT	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	P00033	19/01/2022			GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (LLANTA. GE Compra : 7, Pago Programado: 7)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
	P00422	02/03/2022		EX 38971	GD Compra : 162 Factura: EX 38971, 915 LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V. (I	\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00	
	P00423	02/03/2022			GE Compra : 162, Pago Programado: 96 (MONTAJE Y BALANCEO DE LLANTA. GE	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00	
	P00382	08/03/2022		FAC0987	GD Compra : 148 Factura: FAC0987, 1080 FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ (I	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P00383	08/03/2022			GE Compra : 148, Pago Programado: 83 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P00408	08/03/2022		VAL 3049590	GD Compra : 157 Factura: VAL 3049590, 808 AGENCIA LLANtera S.A. DE C.V. (AL	\$1,273.68	\$0.00	\$1,273.68	
	P00409	08/03/2022			GE Compra : 157, Pago Programado: 92 (ALINEACION, BALANCEO Y ROTACION D	\$0.00	\$1,273.68	\$0.00	
	P00429	15/03/2022		504465028	GD Compra : 164 Factura: 504465028, 1112 DANIEL HUMBERTO GALAVIZ URQUIZ	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
	P00430	15/03/2022			GE Compra : 164, Pago Programado: 99 (REPARACION DE POWER LUDOTECA. G	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	
	P00431	15/03/2022			Cancelación GE Compra : 164, Pago Programado: 99 (REPARACION DE POWER LL	\$0.00	-\$3,248.00	\$3,248.00	
	P00432	15/03/2022		504465028	Cancelación GD Compra : 164 Factura: 504465028, 1112 DANIEL HUMBERTO GAL/	-\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
	C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ	578	GD MANUEL ISAIAS MENDEZ GIL, Folio: 169, Factura: E2D3A (GP Recuperacion de	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
	C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ	578	GE MANUEL ISAIAS MENDEZ GIL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE	579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 177, Factura: 001 (GP Rec	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE	579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$60.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00807	26/04/2022		E5BA87		GD Compra : 298 Factura: E5BA87, 1130 SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDE		\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
P00808	26/04/2022				GE Compra : 298, Pago Programado: 174 (SERVICIO AFINACION MAYOR Y FRENC		\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 337, Factura: 5919 (GP R		\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$116.00	\$0.00
P01475	24/06/2022		F95E0106		GD Compra : 544 Factura: F95E0106, 1130 SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDE		\$2,198.20	\$0.00	\$2,198.20
P01476	24/06/2022				GE Compra : 544, Pago Programado: 337 (SERVICIO DE AFINACION MAYOR. GE C		\$0.00	\$2,198.20	\$0.00
P01741	25/07/2022		00562		GD Compra : 623 Factura: 00562, 1176 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MON		\$2,680.00	\$0.00	\$2,680.00
P01742	25/07/2022				GE Compra : 623, Pago Programado: 405 (LLANTAS PARA AVEO. GE Compra : 623		\$0.00	\$2,680.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 639, Factura: A1511 (GP C		\$580.00	\$0.00	\$580.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 945, Factura: 3DE48 (GP I		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$145.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1120, Factura: 99F2 (GP GASTOS		\$145.00	\$0.00	\$145.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio C		\$0.00	\$145.00	\$0.00
P03280	30/11/2022		F7BF64		GD Compra : 1308 Factura: F7BF64, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (SER		\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00
P03281	30/11/2022				GE Compra : 1308, Pago Programado: 803 (SERVICIO A FLOTILLA, REVISION Y CA		\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
8250-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8250-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,849,925.01	\$1,849,925.01	\$0.00
P00163	01/02/2022		758		GD Compra : 55 Factura: 758, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C		\$148,500.00	\$0.00	\$148,500.00
P00164	01/02/2022				GE Compra : 55, Pago Programado: 33 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE EN		\$0.00	\$148,500.00	\$0.00
P00356	01/03/2022		764		GD Compra : 142 Factura: 764, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$148,500.00	\$0.00	\$148,500.00
P00363	01/03/2022				GE Compra : 142, Pago Programado: 77 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEB		\$0.00	\$148,500.00	\$0.00
P00414	11/03/2022		773		GD Compra : 159 Factura: 773, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$19,800.01	\$0.00	\$19,800.01
P00418	11/03/2022				GE Compra : 159, Pago Programado: 95 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 4 DE M		\$0.00	\$19,800.01	\$0.00
P00570	04/04/2022		795		GD Compra : 233 Factura: 795, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$126,875.00	\$0.00	\$126,875.00
P00571	04/04/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 131 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 5 AL 31 DE		\$0.00	\$126,875.00	\$0.00
P00881	02/05/2022		806		GD Compra : 318 Factura: 806, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
P00882	02/05/2022				GE Compra : 318, Pago Programado: 190 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AÉ		\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
P01308	01/06/2022		821		GD Compra : 481 Factura: 821, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
P01309	01/06/2022				GE Compra : 481, Pago Programado: 296 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE M		\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
P01568	01/07/2022		835		GD Compra : 572 Factura: 835, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01569	01/07/2022				GE Compra : 572, Pago Programado: 358 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P01812	01/08/2022		859		GD Compra : 706 Factura: 859, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P01813	01/08/2022				GE Compra : 706, Pago Programado: 422 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P02273	01/09/2022		886		GD Compra : 957 Factura: 886, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P02274	01/09/2022				GE Compra : 957, Pago Programado: 543 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P02581	03/10/2022		902		GD Compra : 1050 Factura: 902, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P02582	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 631 (SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPT)	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P03167	03/11/2022		934		GD Compra : 1273 Factura: 934, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P03168	03/11/2022				GE Compra : 1273, Pago Programado: 768 (SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTU	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P03485	01/12/2022		962		GD Compra : 1387 Factura: 962, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P03486	01/12/2022				GE Compra : 1387, Pago Programado: 845 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPON	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P03639	20/12/2022		977		GD Compra : 1434 Factura: 977, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$152,250.00	\$0.00	\$152,250.00
	P03640	20/12/2022				GE Compra : 1434, Pago Programado: 890 (SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE. G	\$0.00	\$152,250.00	\$0.00
	P03669	26/12/2022		313F95		GD Compra : 1441 Factura: 313F95, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P03670	26/12/2022				GE Compra : 1441, Pago Programado: 895 (SANITIZACION DE ESPACIOS DEL INS	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
8250-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$401,668.00	\$401,668.00	\$0.00
	P01738	22/07/2022		2691		GD Compra : 622 Factura: 2691, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
	P01739	22/07/2022				GE Compra : 622, Pago Programado: 404 (SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA. G	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
	P02504	27/09/2022		598		GD Compra : 1027 Factura: 598, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I	\$161,490.00	\$0.00	\$161,490.00
	P02505	27/09/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 609 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIO	\$0.00	\$161,490.00	\$0.00
	P03129	23/11/2022		CFF3		GD Compra : 1263 Factura: CFF3, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVICI	\$49,938.00	\$0.00	\$49,938.00
	P03130	23/11/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 758 (SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT	\$0.00	\$49,938.00	\$0.00
	P03220	25/11/2022		612		GD Compra : 1290 Factura: 612, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
	P03221	25/11/2022				GE Compra : 1290, Pago Programado: 785 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIO	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8250-111-101-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$50,046.65	\$50,046.65	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 187, Factura: 10388 (GP F	\$139.20	\$0.00	\$139.20
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$139.20	\$0.00
	P00517	29/03/2022		A 2700		GD Compra : 214 Factura: A 2700, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$6,034.24	\$0.00	\$6,034.24
	P00523	29/03/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 121 (SERVICIO IMPRESION SEMANA CULTUI	\$0.00	\$6,034.24	\$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 340, Factura: 10546 (GP F	\$208.80	\$0.00	\$208.80
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$208.80	\$0.00
	P02152	25/08/2022		A3345		GD Compra : 869 Factura: A3345, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$34,369.64	\$0.00	\$34,369.64
	P02153	25/08/2022				GE Compra : 869, Pago Programado: 518 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra :	\$0.00	\$34,369.64	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P02158	25/08/2022	A3344		GD Compra : 871 Factura: A3344, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20	
	P02159	25/08/2022			GE Compra : 871, Pago Programado: 520 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra :	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC	1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1121, Factura: 2159 (GP GASTOS	\$228.69	\$0.00	\$228.69	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC	1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :	\$0.00	\$228.69	\$0.00	
	P03510	06/12/2022		116097	GD Compra : 1396 Factura: 116097, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$1,444.88	\$0.00	\$1,444.88	
	P03511	06/12/2022			GE Compra : 1396, Pago Programado: 852 (IMPRESIONES. GE Compra : 1396, Pag	\$0.00	\$1,444.88	\$0.00	
8250-111-101-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$578,144.00	\$578,144.00	\$0.00
	P01457	30/06/2022		ED9AEB	GD Compra : 537 Factura: ED9AEB, 1165 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONST	\$288,144.00	\$0.00	\$288,144.00	
	P01458	30/06/2022			GE Compra : 537, Pago Programado: 331 (ESPACIOS UNIPOLARES, MONTAJE Y F	\$0.00	\$288,144.00	\$0.00	
	P02766	31/10/2022		SRT14	GD Compra : 1108 Factura: SRT14, 1255 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION (PI	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	
	P02767	31/10/2022			GE Compra : 1108, Pago Programado: 684 (PRODUCCION DE CONTENIDOS PROC	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$729.35	\$729.35	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 934, Factura: GTPW2 (GP	\$729.35	\$0.00	\$729.35	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$729.35	\$0.00	
8250-111-101-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$0.00
	P01952	06/08/2022		67423	GD Compra : 803 Factura: 67423, 1185 ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELE	\$5,247.00	\$0.00	\$5,247.00	
	P01953	06/08/2022			GE Compra : 803, Pago Programado: 456 (RENTA DE HABITACION. GE Compra : 8	\$0.00	\$5,247.00	\$0.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 725, Factura: 6707 (GP GASTOS	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 726, Factura: 71253 (GP GASTO	\$598.00	\$0.00	\$948.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 727, Factura: 01652 (GP GASTO	\$598.00	\$0.00	\$1,546.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 728, Factura: 3302 (GP GASTOS	\$385.00	\$0.00	\$1,931.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 729, Factura: 3026 (GP GASTOS	\$88.00	\$0.00	\$2,019.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 730, Factura: 7385379 (GP GAS	\$215.00	\$0.00	\$2,234.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 731, Factura: K27326 (GP GAST	\$358.00	\$0.00	\$2,592.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 732, Factura: 7382358 (GP GAS	\$556.00	\$0.00	\$3,148.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 733, Factura: 89408 (GP GASTO	\$1,500.00	\$0.00	\$4,648.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$0.00	\$88.00	\$4,560.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$0.00	\$215.00	\$4,345.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$0.00	\$350.00	\$3,995.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$0.00	\$358.00	\$3,637.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$0.00	\$385.00	\$3,252.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$0.00	\$556.00	\$2,696.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$0.00	\$598.00	\$2,098.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$0.00	\$598.00	\$1,500.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-111-101-101-3791-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie						\$0.00	\$446.00	\$446.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1339, Factura: 1285516 (C		\$446.00	\$0.00	\$446.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$446.00	\$0.00
8250-111-101-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$35,807.35	\$35,807.35	\$0.00
P02179	24/08/2022		10144		GD Compra : 878 Factura: 10144, 1222 ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV (CONSUM		\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
P02180	24/08/2022				GE Compra : 878, Pago Programado: 527 (CONSUMO. GE Compra : 878, Pago Prog		\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 813, Factura: 52694 (GP F		\$21,310.00	\$0.00	\$21,310.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 814, Factura: 32794 (GP F		\$300.00	\$0.00	\$21,610.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	\$21,310.00
C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$21,310.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 916, Factura: CA27296 (G		\$1,795.00	\$0.00	\$1,795.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 917, Factura: CA26795 (G		\$359.00	\$0.00	\$2,154.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 918, Factura: CA27061 (G		\$1,077.03	\$0.00	\$3,231.03
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 919, Factura: CO7443 (GF		\$1,346.80	\$0.00	\$4,577.83
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 920, Factura: LEON95092		\$168.80	\$0.00	\$4,746.63
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 921, Factura: 2034A (GP F		\$410.00	\$0.00	\$5,156.63
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 922, Factura: CA27281 (G		\$718.01	\$0.00	\$5,874.64
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 923, Factura: LEON96996		\$77.70	\$0.00	\$5,952.34
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$77.70	\$5,874.64
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$168.80	\$5,705.84
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$359.00	\$5,346.84
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$410.00	\$4,936.84
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$718.01	\$4,218.83
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,077.03	\$3,141.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,346.80	\$1,795.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,795.00	\$0.00
P02734	11/10/2022		4609		GD Compra : 1097 Factura: 4609, 1045 KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES (GLOB		\$2,545.01	\$0.00	\$2,545.01
P02735	11/10/2022				GE Compra : 1097, Pago Programado: 673 (GLOBOS HELIO. GE Compra : 1097, Pa		\$0.00	\$2,545.01	\$0.00
8250-111-101-101-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. Corriente						\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 701, Factura: 70605 (GP F	\$251.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 702, Factura: 32052 (GP F	\$2,382.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-101-101-3991-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$2,715.04
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 341, Factura: 055232 (GP	\$300.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 640, Factura: 3807014 (GI	\$385.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 641, Factura: 99765459 (C	\$80.04
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 642, Factura: 055919 (GP	\$300.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 643, Factura: 056274 (GP	\$300.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 932, Factura: 056573 (GP	\$300.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1137, Factura: 056899 (GI	\$300.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1138, Factura: 057198 (GI	\$300.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1346, Factura: 57452 (GP	\$450.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-101-101-4411-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$126,310.14
P00311	03/03/2022				GD Folio: 45 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 45)	\$1,000.00
P00312	03/03/2022				GE Folio: 49 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GE Folio: 49)	\$0.00
P00313	03/03/2022				GD Folio: 46 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GD Folio: 46)	\$1,000.00
P00314	03/03/2022				GE Folio: 50 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GE Folio: 50)	\$0.00
P00575	04/04/2022	NA			GD Folio: 74 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI	\$10,000.00
P00576	04/04/2022				GE Folio: 78 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI	\$0.00
P00597	12/04/2022	NA			GD Folio: 82 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GD Folio: 82)	\$8,000.00
P00598	12/04/2022				GE Folio: 86 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GE Folio: 86)	\$0.00
P00763	25/04/2022	NA			GD Folio: 116 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDR.	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00764	25/04/2022				GE Folio: 121 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDR	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00		
P00765	25/04/2022		NA		GD Folio: 117 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00		
P00766	25/04/2022				GE Folio: 122 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00		
P01202	08/06/2022				GD Folio: 158 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA.	\$10,210.14	\$0.00	\$10,210.14		
P01203	08/06/2022				GE Folio: 163 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA.	\$0.00	\$10,210.14	\$0.00		
P01350	23/06/2022				GD Folio: 185 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GD Fo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00		
P01351	23/06/2022				GE Folio: 192 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GE Fo	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00		
P01354	28/06/2022				GD Folio: 187 (APOYO OSCAR LUEVANO. GD Folio: 187)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00		
P01355	28/06/2022				GE Folio: 194 (APOYO OSCAR LUEVANO. GE Folio: 194)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00		
P01361	29/06/2022		NA		GD Folio: 188 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GD Folio: 18	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
P01362	29/06/2022				GE Folio: 195 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GE Folio: 19	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P01503	18/07/2022				GD Folio: 202 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00		
P01504	18/07/2022				GE Folio: 209 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00		
P01634	22/07/2022		NA		GD Folio: 212 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
P01635	22/07/2022				GE Folio: 220 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00		
P01789	04/08/2022		NA		GD Folio: 221 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00		
P01790	04/08/2022				GE Folio: 229 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00		
P01791	04/08/2022				GD Folio: 222 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
P01792	04/08/2022				GE Folio: 230 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P01796	04/08/2022				Cancelación GE Folio: 229 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	\$0.00	-\$12,000.00	\$12,000.00		
P01797	04/08/2022		NA		Cancelación GD Folio: 221 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00		
P02222	06/09/2022		NA		GD Folio: 253 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00		
P02223	06/09/2022				GE Folio: 261 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00		
P02229	07/09/2022		NA		GD Folio: 255 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GD Folio: 255)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
P02230	07/09/2022				GE Folio: 263 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GE Folio: 263)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00		
P02872	31/10/2022				GD Folio: 328 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00		
P02873	31/10/2022				GE Folio: 337 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00		
P02785	09/11/2022		APOYO PAR		GD Folio: 291 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00		
P02786	09/11/2022				GE Folio: 300 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00		
8250-111-101-101-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$59,189.00	\$59,189.00	\$0.00
P00042	14/01/2022		NA		GD Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
P00043	14/01/2022				GE Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GE Folio: 6	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P00133	31/01/2022				GD Folio: 22 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00134	31/01/2022				GE Folio: 25 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GE Folio:	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P00224	15/02/2022		NA		GD Folio: 32 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 3	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P00225	15/02/2022				GE Folio: 36 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GE Folio: 3	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P00306	28/02/2022		NA		GD Folio: 44 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GD Folio: 4	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P00307	28/02/2022				GE Folio: 48 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GE Folio: 4	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P00451	15/03/2022		NA		GD Folio: 60 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GD Folio: 60)	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P00452	15/03/2022				GE Folio: 64 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GE Folio: 64)	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P00564	31/03/2022		NA		GD Folio: 73 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GD Folio: 73)	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P00565	31/03/2022				GE Folio: 77 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GE Folio: 77)	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P00698	13/04/2022		NA		GD Folio: 86 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 86)	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P00699	13/04/2022				GE Folio: 90 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GE Folio: 90)	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P00819	29/04/2022		NA		GD Folio: 125 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GD Folio: 125	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P00821	29/04/2022				GE Folio: 130 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GE Folio: 130	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P01051	13/05/2022		NA		GD Folio: 143 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 143	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P01052	13/05/2022				GE Folio: 148 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GE Folio: 148	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P01096	31/05/2022		NA		GD Folio: 151 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GD Folio: 151	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P01097	31/05/2022				GE Folio: 156 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GE Folio: 156	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P01335	15/06/2022		NA		GD Folio: 180 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 180	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P01336	15/06/2022				GE Folio: 186 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GE Folio: 186	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P01337	15/06/2022				GE Folio: 187 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GE Folio: 187	\$0.00		\$3,000.00	-\$3,000.00
P01345	15/06/2022				Cancelación GE Folio: 187 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. C	\$0.00		-\$3,000.00	\$0.00
P01487	30/06/2022		NA		GD Folio: 195 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 195	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P01488	30/06/2022				GE Folio: 202 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GE Folio: 202	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P01605	15/07/2022		15072022		GD Folio: 207 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 207	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P01606	15/07/2022				GE Folio: 215 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GE Folio: 215	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P01787	29/07/2022		NA		GD Folio: 220 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 220	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P01788	29/07/2022				GE Folio: 228 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GE Folio: 228	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P01826	15/08/2022		NA		GD Folio: 225 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
P01827	15/08/2022				GE Folio: 233 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00
P01999	15/08/2022		NA		GD Folio: 244 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 2	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P02000	15/08/2022				GE Folio: 252 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GE Folio: 2	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P02224	31/08/2022		NA		GD Folio: 254 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GD Folio: 2	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P02225	31/08/2022				GE Folio: 262 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GE Folio: 2	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
P02249	15/09/2022		NA		GD Folio: 262 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD F	\$1,189.00		\$0.00	\$1,189.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02250	15/09/2022				GE Folio: 271 (BECAS MEDiateca 1er Quincena de Septiembre 2022. GE Fc	\$0.00
8250-111-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
P01777	26/07/2022		S4219		GD Compra : 635 Factura: S4219, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$20,300.00
P01778	29/07/2022				GE Compra : 635, Pago Programado: 417 (DESKTOP DELL OPTIPLEX 3090. GE Co	\$0.00
P03672	29/12/2022		S4723		GD Compra : 1442 Factura: S4723, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$128,180.00
P03673	29/12/2022				GE Compra : 1442, Pago Programado: 896 (COMPUTADORAS APPLE COMUNICAC	\$0.00
P03678	30/12/2022				Cancelación GE Compra : 1442, Pago Programado: 896 (COMPUTADORAS APPLE	\$0.00
P03679	30/12/2022				GE Compra : 1442, Pago Programado: 897 (COMPUTADORAS APPLE COMUNICAC	\$0.00
8250-111-104-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00
P02107	31/08/2022		480		GD Compra : 854 Factura: 480, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (SERV	\$74,936.00
P02108	31/08/2022				GE Compra : 854, Pago Programado: 503 (SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO	\$0.00
8250-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P02036	01/08/2022		4516		GD Compra : 828 Factura: 4516, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA E	\$35,960.00
P02037	29/08/2022				GE Compra : 828, Pago Programado: 479 (SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVENT	\$0.00
8250-111-104-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02034	01/08/2022		4360		GD Compra : 827 Factura: 4360, 1212 TIME TO CLEAN SA DE CV (SERVICIO DE LI	\$11,136.00
P02035	29/08/2022				GE Compra : 827, Pago Programado: 478 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EVEN	\$0.00
P02118	29/08/2022		879		GD Compra : 858 Factura: 879, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$10,324.00
P02119	29/08/2022				GE Compra : 858, Pago Programado: 507 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIO	\$0.00
8250-111-104-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P02498	19/09/2022		926491		GD Compra : 1025 Factura: 926491, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SERVI	\$27,840.00
P02499	19/09/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 607 (SERVICIO PARA TRANSMISION DE SP	\$0.00
P02483	21/09/2022		EH803		GD Compra : 1020 Factura: EH803, 413 TV AZTECA S.A.B. DE C.V. (SPOTS DE 20	\$250,229.40
P02484	21/09/2022				GE Compra : 1020, Pago Programado: 602 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMO	\$0.00
P02495	21/09/2022		00426		GD Compra : 1024 Factura: 00426, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C	\$106,720.00
P02496	21/09/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 606 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PRO	\$0.00
P02480	23/09/2022		PD1791		GD Compra : 1019 Factura: PD1791, 1244 PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV	\$44,932.38
P02481	23/09/2022				GE Compra : 1019, Pago Programado: 601 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$0.00
P02489	23/09/2022		96204A		GD Compra : 1022 Factura: 96204A, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SPOT	\$11,049.00
P02490	23/09/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 604 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$0.00
P02486	26/09/2022		52 22		GD Compra : 1021 Factura: 52 22, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNERS PI	\$21,149.35



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02487	26/09/2022				GE Compra : 1021, Pago Programado: 603 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROM	\$0.00	\$21,149.35	\$0.00	
	P02431	27/09/2022		J02PU-972		GD Compra : 1004 Factura: J02PU-972, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS DE	\$31,621.60	\$0.00	\$31,621.60	
	P02432	27/09/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 586 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVENTC	\$0.00	\$31,621.60	\$0.00	
	P02436	27/09/2022		495		GD Compra : 1005 Factura: 495, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (PROM	\$49,951.92	\$0.00	\$49,951.92	
	P02437	27/09/2022				GE Compra : 1005, Pago Programado: 587 (PROMOCION EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$49,951.92	\$0.00	
	P02474	27/09/2022		355		GD Compra : 1017 Factura: 355, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEC	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	
	P02475	27/09/2022				GE Compra : 1017, Pago Programado: 599 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	
	P02507	29/09/2022		MYA106658		GD Compra : 1028 Factura: MYA106658, 1248 MULTIMEDIOS (SPOTS DE 20 Y 30 S	\$124,970.28	\$0.00	\$124,970.28	
	P02508	29/09/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 610 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMO	\$0.00	\$124,970.28	\$0.00	
	P02772	03/10/2022		463		GD Compra : 1110 Factura: 463, 1256 NUEVA LINEA COMUNICACION S.C (SPOTS	\$54,966.60	\$0.00	\$54,966.60	
	P02773	03/10/2022				GE Compra : 1110, Pago Programado: 686 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA PROMO	\$0.00	\$54,966.60	\$0.00	
	P03013	01/11/2022		A1121		GD Compra : 1229 Factura: A1121, 1268 IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V. (SERV	\$220,819.44	\$0.00	\$220,819.44	
	P03014	01/11/2022				GE Compra : 1229, Pago Programado: 729 (SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIO DIG	\$0.00	\$220,819.44	\$0.00	
	P03247	24/11/2022		J02PU-1221		GD Compra : 1298 Factura: J02PU-1221, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS F	\$53,835.60	\$0.00	\$53,835.60	
	P03248	24/11/2022				GE Compra : 1298, Pago Programado: 793 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA PROMO	\$0.00	\$53,835.60	\$0.00	
	P03256	25/11/2022		AC5000173		GD Compra : 1301 Factura: AC5000173, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$44,161.20	\$0.00	\$44,161.20	
	P03257	25/11/2022				GE Compra : 1301, Pago Programado: 796 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUNI	\$0.00	\$44,161.20	\$0.00	
	P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00	
	P03308	29/11/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 812 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR DIFUS	\$0.00	\$18,618.00	\$0.00	
	P03310	29/11/2022		PDCR70955		GD Compra : 1318 Factura: PDCR70955, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$57,768.00	\$0.00	\$57,768.00	
	P03311	29/11/2022				GE Compra : 1318, Pago Programado: 813 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA DIFU	\$0.00	\$57,768.00	\$0.00	
	P03315	30/11/2022		9826		GD Compra : 1319 Factura: 9826, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BANI	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P03316	30/11/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 814 (BANNERS PUBLICITARIOS 300*250 PA	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
8250-111-104-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$189,331.02	\$189,331.02	\$0.00
	P02092	29/08/2022		A3356		GD Compra : 847 Factura: A3356, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$189,331.02	\$0.00	\$189,331.02	
	P02093	29/08/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 498 (SERVICIO DE IMPRESION DE ARTICULC	\$0.00	\$189,331.02	\$0.00	
8250-111-104-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$100,340.00	\$100,340.00	\$0.00
	P03228	28/11/2022		105		GD Compra : 1292 Factura: 105, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$100,340.00	\$0.00	\$100,340.00	
	P03229	28/11/2022				GE Compra : 1292, Pago Programado: 787 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$0.00	\$100,340.00	\$0.00	
8250-111-104-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$662,885.12	\$662,885.12	\$0.00
	P02276	02/09/2022		UCT23		GD Compra : 958 Factura: UCT23, 1232 UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION (	\$250,125.00	\$0.00	\$250,125.00	
	P02277	02/09/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 544 (115 SPOT TELEVISIVOS DE 30 SEGUND	\$0.00	\$250,125.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02374	15/09/2022		PDCR/7006		GD Compra : 986 Factura: PDCR/7006, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A.	\$148,944.00	\$0.00	\$148,944.00		
P02376	15/09/2022				GE Compra : 986, Pago Programado: 568 (CAMPAÑA PUBLICITARIA DE BANNERS	\$0.00	\$148,944.00	\$0.00		
P02492	21/09/2022		F1A6		GD Compra : 1023 Factura: F1A6, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO	\$19,416.05	\$0.00	\$19,416.05		
P02493	21/09/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 605 (SERVICIO DE DIFUSION DE EVENTOS	\$0.00	\$19,416.05	\$0.00		
P02468	26/09/2022		140		GD Compra : 1015 Factura: 140, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F	\$28,000.03	\$0.00	\$28,000.03		
P02469	26/09/2022				GE Compra : 1015, Pago Programado: 597 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM	\$0.00	\$28,000.03	\$0.00		
P02462	27/09/2022		A919		GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00		
P02463	27/09/2022				GE Compra : 1013, Pago Programado: 595 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00		
P02465	27/09/2022		FC80		GD Compra : 1014 Factura: FC80, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BAN	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00		
P02466	27/09/2022				GE Compra : 1014, Pago Programado: 596 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00		
P02567	27/09/2022		A919		GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$105,000.01	\$0.00	\$105,000.01		
P02568	27/09/2022				GE Compra : 1046, Pago Programado: 629 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI	\$0.00	\$105,000.01	\$0.00		
P02569	27/09/2022				Cancelación GE Compra : 1046, Pago Programado: 629 (BANNERS PUBLICITARIOS	\$0.00	-\$105,000.01	\$105,000.01		
P02570	27/09/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B/	-\$105,000.01	\$0.00	\$0.00		
P02571	27/09/2022		A919		GD Compra : 1047 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI	\$105,000.04	\$0.00	\$105,000.04		
P02572	27/09/2022				GE Compra : 1047, Pago Programado: 630 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI	\$0.00	\$105,000.04	\$0.00		
D00217	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02563 SEPTIEMBRE)	\$0.00	-\$105,000.00	\$105,000.00		
D00218	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 SEPTIEMBRE)	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00		
P02563	10/10/2022				Cancelación GE Compra : 1013, Pago Programado: 595 (BANNERS PUBLICITARIOS	\$0.00	-\$105,000.00	\$105,000.00		
P02564	10/10/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B/	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00		
D00234	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 OCTUBRE)	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00		
D00235	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02563 OCTUBRE)	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00		
P02958	08/11/2022		465028		GD Compra : 1211 Factura: 465028, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVIC	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00		
P02959	08/11/2022				GE Compra : 1211, Pago Programado: 710 (SERVICIO DE DIFUSION EVENTOS CUI	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00		
8250-111-104-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,993,609.26	\$2,993,609.26	\$0.00
P02086	15/08/2022		19B7C		GD Compra : 845 Factura: 19B7C, 1198 MARIO VAZQUEZ RAMOS (PRESENTACION	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00		
P02087	15/08/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 496 (PRESENTACION MUSICAL DE PAU LAG	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00		
P02089	16/08/2022		83		GD Compra : 846 Factura: 83, 1196 RICARDO GONZALEZ ESCOBAR (CONFERENCIA	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00		
P02090	16/08/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 497 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR RICAR	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00		
P02080	17/08/2022		FE2383		GD Compra : 843 Factura: FE2383, 1203 MERCATITLAN SA DE CV (CONFERENCIA	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00		
P02081	17/08/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 494 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR JUAN I	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00		
P02211	17/08/2022		BE61B2		GD Compra : 885 Factura: BE61B2, 1199 GLAMROCK AGENCY SC (PRESENTACION	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00		
P02070	18/08/2022		A6A89A		GD Compra : 840 Factura: A6A89A, 1208 ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑO	\$92,800.00	\$0.00	\$278,400.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02071	18/08/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 491 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ALFON		\$0.00	\$92,800.00	\$185,600.00
P02074	18/08/2022		FE8FC		GD Compra : 841 Factura: FE8FC, 1197 CLAUDIA CASTELLANOS COELLO (CONFI		\$56,458.73	\$0.00	\$242,058.73
P02075	18/08/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 492 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR PAULA		\$0.00	\$56,458.73	\$185,600.00
P02232	19/08/2022		D03992		GD Compra : 889 Factura: D03992, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$122,446.76	\$0.00	\$308,046.76
P02233	19/08/2022				GE Compra : 889, Pago Programado: 536 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PONENTES		\$0.00	\$122,446.76	\$185,600.00
P02083	22/08/2022		E2A1		GD Compra : 844 Factura: E2A1, 1195 MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ (CONFEREN		\$87,547.17	\$0.00	\$273,147.17
P02084	22/08/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 495 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR TONA1		\$0.00	\$87,547.17	\$185,600.00
P02185	22/08/2022		M586		GD Compra : 880 Factura: M586, 583 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A.		\$13,800.00	\$0.00	\$199,400.00
P02186	22/08/2022				GE Compra : 880, Pago Programado: 529 (HOSPEDAJE ARTISTAS EVENTO CULTI		\$0.00	\$13,800.00	\$185,600.00
P02208	23/08/2022		434		GD Compra : 884 Factura: 434, 1219 EVENTOS Y BANQUETES HARVEST (SERVIC		\$346,260.00	\$0.00	\$531,860.00
P02161	24/08/2022		5198		GD Compra : 872 Factura: 5198, 1220 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV (HOSPEDAJE		\$9,483.00	\$0.00	\$541,343.00
P02162	24/08/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 521 (HOSPEDAJE ARTISTAS EVENTO CULTI		\$0.00	\$9,483.00	\$531,860.00
P02077	25/08/2022		344		GD Compra : 842 Factura: 344, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$998,000.00	\$0.00	\$1,529,860.00
P02078	25/08/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 493 (SERVICIO DE PRODUCCION EN AUDIO,		\$0.00	\$998,000.00	\$531,860.00
P02155	26/08/2022		5202		GD Compra : 870 Factura: 5202, 1220 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV (CONSUMO.		\$3,214.00	\$0.00	\$535,074.00
P02156	26/08/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 519 (CONSUMO. GE Compra : 870, Pago Prog		\$0.00	\$3,214.00	\$531,860.00
P02115	29/08/2022		A104		GD Compra : 857 Factura: A104, 1218 DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS (CONDUCC		\$4,999.60	\$0.00	\$536,859.60
P02116	29/08/2022				GE Compra : 857, Pago Programado: 506 (CONDUCCION DE EVENTO CULTURAL I		\$0.00	\$4,999.60	\$531,860.00
P02209	29/08/2022				GE Compra : 884, Pago Programado: 533 (SERVICIO DE CATERING PARA CONFEI		\$0.00	\$346,260.00	\$185,600.00
P02212	29/08/2022				GE Compra : 885, Pago Programado: 534 (PRESENTACION MUSICAL DE MIDNIGH		\$0.00	\$185,600.00	\$0.00
P02216	29/08/2022		D500		GD Compra : 886 Factura: D500, 483 HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES		\$551,000.00	\$0.00	\$551,000.00
P02217	29/08/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 535 (SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANI		\$0.00	\$551,000.00	\$0.00
P02775	19/10/2022		1C6D		GD Compra : 1111 Factura: 1C6D, 1204 GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDA		\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
P02776	19/10/2022				GE Compra : 1111, Pago Programado: 687 (CONFERENCIA "NARRA Y LA IMPORTA		\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8250-111-120-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,168.12	\$1,168.12	\$0.00
P03417	01/12/2022		GEA138176		GD Compra : 1374 Factura: GEA138176, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$1,168.12	\$0.00	\$1,168.12
P03418	01/12/2022				GE Compra : 1374, Pago Programado: 832 (PAPELERIA. GE Compra : 1374, Pago P		\$0.00	\$1,168.12	\$0.00
8250-111-120-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$5,883.29	\$5,883.29	\$0.00
P01683	21/07/2022		3A1C		GD Compra : 603 Factura: 3A1C, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL D		\$1,400.12	\$0.00	\$1,400.12
P01684	21/07/2022				GE Compra : 603, Pago Programado: 386 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$1,400.12	\$0.00
P01695	23/07/2022		506AB		GD Compra : 607 Factura: 506AB, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I		\$1,031.24	\$0.00	\$1,031.24
P01696	23/07/2022				GE Compra : 607, Pago Programado: 390 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$1,031.24	\$0.00
P01701	27/07/2022		6ABA0		GD Compra : 610 Factura: 6ABA0, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL		\$3,451.93	\$0.00	\$3,451.93



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01702	27/07/2022				GE Compra : 610, Pago Programado: 392 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00
						\$3,451.93
						\$0.00
8250-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
						\$21,481.60
						\$21,481.60
						\$0.00
P03413	07/12/2022		CCH94678		GD Compra : 1373 Factura: CCH94678, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.	\$21,481.60
P03414	07/12/2022				GE Compra : 1373, Pago Programado: 831 (GAS. GE Compra : 1373, Pago Program	\$0.00
						\$21,481.60
						\$0.00
8250-111-120-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
						\$19,140.00
						\$19,140.00
						\$0.00
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII	\$19,140.00
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.	\$0.00
						\$19,140.00
						\$0.00
8250-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$5,314.88
						\$5,314.88
						\$0.00
P03601	20/12/2022		GEA139018		GD Compra : 1424 Factura: GEA139018, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$5,314.88
P03602	20/12/2022				GE Compra : 1424, Pago Programado: 880 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra	\$0.00
						\$5,314.88
						\$0.00
8250-111-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
						\$6,676.10
						\$6,676.10
						\$0.00
P03031	01/11/2022		B007449		GD Compra : 1235 Factura: B007449, 1270 BODEGA DE LIBROS S.A DE C.V (LIBRO	\$2,276.10
P03032	01/11/2022				GE Compra : 1235, Pago Programado: 735 (LIBROS. GE Compra : 1235, Pago Progr	\$0.00
						\$2,276.10
						\$0.00
P02979	07/11/2022		41730		GD Compra : 1218 Factura: 41730, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$2,200.00
P02981	07/11/2022				GE Compra : 1218, Pago Programado: 718 (ANUAL PROMO BIBLIOTECA FUNDADO	\$0.00
						\$2,200.00
						\$0.00
P03188	25/11/2022		1F59		GD Compra : 1280 Factura: 1F59, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C	\$2,200.00
P03189	25/11/2022				GE Compra : 1280, Pago Programado: 775 (PERIODICO ANUAL. GE Compra : 1280,	\$0.00
						\$2,200.00
						\$0.00
8250-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$5,281.05
						\$5,281.05
						\$0.00
P01759	05/07/2022		F3910		GD Compra : 629 Factura: F3910, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL F	\$4,278.08
P01760	20/07/2022				GE Compra : 629, Pago Programado: 411 (MATERIAL PARA BIBLIOTECAS. GE Con	\$0.00
						\$4,278.08
						\$0.00
P03531	15/12/2022		1601		GD Compra : 1403 Factura: 1601, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$1,002.97
P03532	15/12/2022				GE Compra : 1403, Pago Programado: 859 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$0.00
						\$1,002.97
						\$0.00
8250-111-121-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
						\$1,319.78
						\$1,319.78
						\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 948, Factura: 166853 (GP	\$1,319.78
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$1,319.78
						\$0.00
8250-111-121-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$3,029.00
						\$3,029.00
						\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 653, Factura: 530224 (GP	\$3,029.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
						\$3,029.00
						\$0.00
8250-111-121-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00
						\$458.90
						\$458.90
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1139, Factura: 36042 (GP	\$139.90	\$0.00	\$139.90	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1148, Factura: 87751 (GP	\$319.00	\$0.00	\$458.90	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$139.90	\$319.00	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$319.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,431.00	\$33,431.00	\$0.00
P02737	01/10/2022		413089779		GD Compra : 1098 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$23,906.00	\$0.00	\$23,906.00	
P02738	01/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 674 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00	\$23,906.00	\$0.00	
P03034	07/11/2022		413089779		GD Compra : 1236 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	
P03035	07/11/2022				GE Compra : 1236, Pago Programado: 736 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	
P03197	28/11/2022		41015117		GD Compra : 1283 Factura: 41015117, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00	
P03198	28/11/2022				GE Compra : 1283, Pago Programado: 778 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00	\$2,077.00	\$0.00	
P03200	28/11/2022		41029724		GD Compra : 1284 Factura: 41029724, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,328.00	\$0.00	\$5,328.00	
P03201	28/11/2022				GE Compra : 1284, Pago Programado: 779 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00	\$5,328.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P03493	07/12/2022		99D8		GD Compra : 1391 Factura: 99D8, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P03494	07/12/2022				GE Compra : 1391, Pago Programado: 847 (SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII	\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00	
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.	\$0.00	\$25,636.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$852.60	\$852.60	\$0.00
P03006	11/11/2022		3726		GD Compra : 1227 Factura: 3726, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (IA	\$852.60	\$0.00	\$852.60	
P03008	11/11/2022				GE Compra : 1227, Pago Programado: 727 (IMPRESIONES. GE Compra : 1227, Pag	\$0.00	\$852.60	\$0.00	
8250-111-122-101-3361-1					Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$369,427.52	\$369,427.52	\$0.00
P01946	02/08/2022		F4268C		GD Compra : 801 Factura: F4268C, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (50% AN	\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00	
P01947	02/08/2022				GE Compra : 801, Pago Programado: 454 (50% ANTICIPO SERVICIO DE DISEÑO EI	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00	
P02716	19/10/2022		0335		GD Compra : 1090 Factura: 0335, 508 ANTONIO MARISCAL GALLEGOS (50% RES	\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00	
P02717	19/10/2022				GE Compra : 1090, Pago Programado: 667 (50% RESTANTE SERVICIO DE DISEÑO	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00	
P03022	01/11/2022		LITHO2740		GD Compra : 1232 Factura: LITHO2740, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$169,907.52	\$0.00	\$169,907.52	
P03023	01/11/2022				GE Compra : 1232, Pago Programado: 732 (IMPRESION DE LIBROS PECH. GE Con	\$0.00	\$169,907.52	\$0.00	
8250-111-122-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P03194	28/11/2022		105		GD Compra : 1282 Factura: 105, 1278 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DI	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
	P03195	28/11/2022				GE Compra : 1282, Pago Programado: 777 (SERVICIO DE INTERPRETACION FERI/	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8250-111-122-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$129,360.00	\$129,360.00	\$0.00
	P02378	15/09/2022		F58B6A		GD Compra : 987 Factura: F58B6A, 12 COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$129,360.00	\$0.00	\$129,360.00	
	P02379	15/09/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 569 (SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA ME	\$0.00	\$129,360.00	\$0.00	
8250-111-122-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$65,040.04	\$65,040.04	\$0.00
	P03173	24/11/2022		3823		GD Compra : 1275 Factura: 3823, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	
	P03174	24/11/2022				GE Compra : 1275, Pago Programado: 770 (SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DE	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1345, Factura: 115772 (GI	\$80.04	\$0.00	\$80.04	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$80.04	\$0.00	
8250-111-122-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P01857	19/08/2022		PEFL-001		GD Folio: 227 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 227)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01858	19/08/2022				GE Folio: 235 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GE Folio: 235)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01859	19/08/2022		PEFL-002		GD Folio: 228 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GD Folio: 228)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01860	19/08/2022				GE Folio: 236 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GE Folio: 236)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8250-111-131-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$41,240.00	\$41,240.00	\$0.00
	P01023	04/05/2022		46		GD Compra : 381 Factura: 46, 1134 "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00	
	P01024	04/05/2022				GE Compra : 381, Pago Programado: 235 (TALLER DE LA ACTUACION ANTE LA ES	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	
	P01127	12/05/2022		402		GD Compra : 446 Factura: 402, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESEN	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	P01177	12/05/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 267 (PRESENTACION SAXOFON. GE Compra	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8250-111-131-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$455,238.57	\$455,238.57	\$0.00
	P01565	04/07/2022		FD1204		GD Compra : 571 Factura: FD1204, 1172 FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE (C	\$45,000.01	\$0.00	\$45,000.01	
	P01566	04/07/2022				GE Compra : 571, Pago Programado: 357 (COMUNICACION RADIOFONICA SPOTS	\$0.00	\$45,000.01	\$0.00	
	P01720	26/07/2022		ADA40		GD Compra : 616 Factura: ADA40, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (PUBLIC	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	
	P01721	26/07/2022				GE Compra : 616, Pago Programado: 398 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIC	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	
	P02378	15/09/2022		F58B6A		GD Compra : 987 Factura: F58B6A, 12 COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$30,889.39	\$0.00	\$30,889.39	
	P02379	15/09/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 569 (SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA ME	\$0.00	\$30,889.39	\$0.00	
	P02477	20/09/2022		CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P02478	20/09/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 600 (PUBLICIDAD EN TRANSMICION POR T	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P02480	23/09/2022		PD1791		GD Compra : 1019 Factura: PD1791, 1244 PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV (	\$104,842.23	\$0.00	\$104,842.23	
	P02481	23/09/2022				GE Compra : 1019, Pago Programado: 601 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$0.00	\$104,842.23	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02489	23/09/2022		96204A		GD Compra : 1022 Factura: 96204A, 1245 LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ (SPOT:	\$11,049.00	\$0.00	\$11,049.00
	P02490	23/09/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 604 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$0.00	\$11,049.00	\$0.00
	P03238	28/11/2022		TOSCHI-2055		GD Compra : 1295 Factura: TOSCHI-2059, 1280 COMERCIALIZADORA TOSGON, S	\$56,832.94	\$0.00	\$56,832.94
	P03239	28/11/2022				GE Compra : 1295, Pago Programado: 790 (SPOTS PARA DIFUSION DE EVENTOS	\$0.00	\$56,832.94	\$0.00
8250-111-131-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	P01272	09/06/2022		LITHO 2235		GD Compra : 469 Factura: LITHO 2235, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (BOLETC	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
	P01273	09/06/2022				GE Compra : 469, Pago Programado: 284 (BOLETOS MUESTRA MUNICIPAL TEATF	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
8250-111-131-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$42,340.00	\$42,340.00
	P03224	28/11/2022		104		GD Compra : 1291 Factura: 104, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$42,340.00	\$0.00	\$42,340.00
	P03226	28/11/2022				GE Compra : 1291, Pago Programado: 786 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$0.00	\$42,340.00	\$0.00
8250-111-131-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00
	P01943	05/08/2022		BB798		GD Compra : 800 Factura: BB798, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
	P01944	05/08/2022				GE Compra : 800, Pago Programado: 453 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO IN	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
8250-111-131-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,959.32	\$20,959.32
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 397, Factura: 1846612 (GI	\$1,590.29	\$0.00	\$1,590.29
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 398, Factura: 884817 (GP	\$354.99	\$0.00	\$1,945.28
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 399, Factura: 1839554 (GI	\$1,067.49	\$0.00	\$3,012.77
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$354.99	\$2,657.78
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,067.49	\$1,590.29
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,590.29	\$0.00
	P01394	13/06/2022		509454307		GD Compra : 515 Factura: 509454307, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SEI	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00
	P01395	20/06/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 310 (SERVICIO DE AMBULANCIA Y PARAMEI	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
	P01400	20/06/2022		A02553		GD Compra : 517 Factura: A02553, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
	P01401	20/06/2022				GE Compra : 517, Pago Programado: 312 (HOSPEDAJE. GE Compra : 517, Pago Prc	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 645, Factura: 93265 (GP C	\$79.90	\$0.00	\$79.90
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 646, Factura: 1899516 (GI	\$249.00	\$0.00	\$328.90
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 648, Factura: 8793 (GP C,	\$279.90	\$0.00	\$608.80
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 649, Factura: 381002105 (	\$150.00	\$0.00	\$758.80
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 650, Factura: 381001069 (	\$156.00	\$0.00	\$914.80
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 651, Factura: 381001715 (	\$51.50	\$0.00	\$966.30
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$51.50	\$914.80



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$79.90	\$834.90
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$150.00	\$684.90
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$156.00	\$528.90
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$249.00	\$279.90
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$279.90	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 687, Factura: 26285 (GP F		\$359.00	\$0.00	\$359.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 688, Factura: CA26120 (G		\$359.00	\$0.00	\$718.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 689, Factura: 26210 (GP F		\$359.00	\$0.00	\$1,077.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 690, Factura: 916867 (GP		\$425.00	\$0.00	\$1,502.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 691, Factura: 916869 (GP		\$425.00	\$0.00	\$1,927.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 692, Factura: 916870 (GP		\$425.00	\$0.00	\$2,352.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 693, Factura: 916879 (GP		\$434.75	\$0.00	\$2,786.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 694, Factura: 916880 (GP		\$434.75	\$0.00	\$3,221.50
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 695, Factura: 916881 (GP		\$434.75	\$0.00	\$3,656.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$359.00	\$3,297.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$359.00	\$2,938.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$359.00	\$2,579.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$425.00	\$2,154.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$425.00	\$1,729.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$425.00	\$1,304.25
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$434.75	\$869.50
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$434.75	\$434.75
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$434.75	\$0.00
8250-111-131-101-4412-1 Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri						\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
P01231	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 168 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01232	17/06/2022				GE Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01233	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 169 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01234	17/06/2022				GE Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01235	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 170 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01236	17/06/2022				GE Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01237	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 171 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01238	17/06/2022				GE Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01239	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 172 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



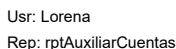
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01240	17/06/2022				GE Folio: 178 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
P01241	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 173 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01242	17/06/2022				GE Folio: 179 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
P01243	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01244	17/06/2022				GE Folio: 180 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
P01245	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01246	17/06/2022				GE Folio: 181 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
P01247	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01248	17/06/2022				GE Folio: 182 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
P01249	17/06/2022		TEAC-0001		GD Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00
P01250	17/06/2022				GE Folio: 183 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00
8250-111-140-101-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00
P03028	07/11/2022		413089779		GD Compra : 1234 Factura: 413089779, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	\$8,870.00
P03029	07/11/2022				GE Compra : 1234, Pago Programado: 734 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONSEF	\$0.00
8250-111-140-101-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1357, Factura: 5497242 (C	\$396.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1358, Factura: 5497255 (C	\$396.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-141-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00
P00492	12/03/2022		GEA 125113		GD Compra : 210 Factura: GEA 125113, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$4,512.55
P00498	12/03/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 108 (PAPELERIA. GE Compra : 210, Pago Proq	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 188, Factura: C 21635 (GF	\$996.96
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-141-101-2151-1				Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00
P01591	01/07/2022		LITHO 2304		GD Compra : 581 Factura: LITHO 2304, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$603.20
P01592	01/07/2022				GE Compra : 581, Pago Programado: 365 (IMPRESION DE BOLETOS. GE Compra :	\$0.00
8250-111-141-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 252, Factura: ICACZ87325	\$783.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 846



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03293	26/11/2022			GE Compra : 1312, Pago Programado: 807 (AFINACION4 PIANOS. GE Compra : 131		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
	P03519	12/12/2022	31180		GD Compra : 1399 Factura: 31180, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFIN		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P03520	12/12/2022			GE Compra : 1399, Pago Programado: 855 (AFINACION DE 2 PIANOS DEL CONSEI		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8250-111-141-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$287,625.34	\$287,625.34	\$0.00
	P02065	24/08/2022	C0051A		GD Compra : 839 Factura: C0051A, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (PUBLI		\$180,200.34	\$0.00	\$180,200.34	
	P02066	24/08/2022			GE Compra : 839, Pago Programado: 490 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIC		\$0.00	\$180,200.34	\$0.00	
	P02477	20/09/2022	CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T		\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	P02478	20/09/2022			GE Compra : 1018, Pago Programado: 600 (PUBLICIDAD EN TRANSMICION POR T		\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
	P02501	27/09/2022	440		GD Compra : 1026 Factura: 440, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P02502	27/09/2022			GE Compra : 1026, Pago Programado: 608 (PROYECCION EN PANTALLA UNIPOLA		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
8250-111-141-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$57,196.20	\$57,196.20	\$0.00
	P00517	29/03/2022	A 2700		GD Compra : 214 Factura: A 2700, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P00523	29/03/2022			GE Compra : 214, Pago Programado: 121 (SERVICIO IMPRESION SEMANA CULTUI		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P03124	16/11/2022	LITHO2843		GD Compra : 1262 Factura: LITHO2843, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (BOLETI		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	P03125	16/11/2022			GE Compra : 1262, Pago Programado: 755 (BOLETOS EVENTO "25 AÑOS CONSER		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
	P03595	23/12/2022	4073		GD Compra : 1422 Factura: 4073, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$26,152.20	\$0.00	\$26,152.20	
	P03596	23/12/2022			GE Compra : 1422, Pago Programado: 878 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra		\$0.00	\$26,152.20	\$0.00	
8250-111-141-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$126,180.00	\$126,180.00	\$0.00
	P01835	12/08/2022	4022		GD Compra : 736 Factura: 4022, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (SERVICIO DE I		\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	
	P01836	12/08/2022			GE Compra : 736, Pago Programado: 429 (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIC		\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	
	P02149	22/08/2022	347		GD Compra : 868 Factura: 347, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI		\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	
	P02150	22/08/2022			GE Compra : 868, Pago Programado: 517 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO I		\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
8250-111-141-101-3781-1						SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00	\$35,285.98	\$35,285.98	\$0.00
	P00058	14/01/2022	D01724		GD Compra : 19 Factura: D01724, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
	P00059	14/01/2022			GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (HOSPEDAJE. GE Compra : 19, Pago Progra		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
	P00055	19/01/2022	D01765		GD Compra : 18 Factura: D01765, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA		\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
	P00056	19/01/2022			GE Compra : 18, Pago Programado: 12 (HOSPEDAJE. GE Compra : 18, Pago Progra		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
	P00045	24/01/2022	32419		GD Compra : 16 Factura: 32419, 1095 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTE		\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	
	P00046	24/01/2022			GE Compra : 16, Pago Programado: 10 (HOSPEDAJE. GE Compra : 16, Pago Progra		\$0.00	\$1,456.00	\$0.00	
	P00048	24/01/2022	A36661		GD Compra : 17 Factura: A36661, 1095 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONT		\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00	
	P00049	24/01/2022			GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (HOSPEDAJE. GE Compra : 17, Pago Progra		\$0.00	\$5,824.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00065	25/01/2022		D01791		GD Compra : 20 Factura: D01791, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$1,200.00
P00068	25/01/2022				GE Compra : 20, Pago Programado: 14 (HOSPEDAJE	\$0.00
P00179	02/02/2022		A00834		GD Compra : 61 Factura: A00834, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$2,640.00
P00208	15/02/2022				GE Compra : 61, Pago Programado: 44 (HOSPEDAJE. GE Compra : 61, Pago Progra	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 181, Factura: F-13921279	\$2,230.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P00519	29/03/2022		A01131		GD Compra : 215 Factura: A01131, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$3,548.00
P00524	29/03/2022				GE Compra : 215, Pago Programado: 122 (HOSPEDAJE. GE Compra : 215, Pago Prc	\$0.00
P00672	08/04/2022		A01252		GD Compra : 282 Factura: A01252, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$3,960.00
P00673	08/04/2022				GE Compra : 282, Pago Programado: 158 (HOSPEDAJE. GE Compra : 282, Pago Prc	\$0.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1242, Factura: 84624625 (	\$3,448.98
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1243, Factura: 12238 (GP	\$7,589.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1244, Factura: 22246 (GP	\$750.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-141-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00
						\$43,658.00
						\$43,658.00
						\$0.00
P00074	25/01/2022		B3089		GD Compra : 21 Factura: B3089, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA	\$1,160.00
P00075	25/01/2022				GE Compra : 21, Pago Programado: 15 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 21, Pago	\$0.00
P00280	24/02/2022		391		GD Compra : 101 Factura: 391, 1104 ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA (STAND EXPO	\$8,120.00
P00294	28/02/2022				GE Compra : 101, Pago Programado: 62 (STAND EXPO EDUCATE FEBRERO 2022.	\$0.00
P00426	01/03/2022		B3128		GD Compra : 163 Factura: B3128, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$850.00
P00427	01/03/2022				GE Compra : 163, Pago Programado: 98 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 163, P	\$0.00
P00397	10/03/2022		347		GD Compra : 153 Factura: 347, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$1,160.00
P00398	10/03/2022				GE Compra : 153, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO HOI	\$0.00
P00645	01/04/2022		B 3135		GD Compra : 273 Factura: B 3135, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$3,400.00
P00646	01/04/2022				GE Compra : 273, Pago Programado: 149 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 273, I	\$0.00
P00648	01/04/2022		B 3147		GD Compra : 274 Factura: B 3147, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$1,000.00
P00649	01/04/2022				GE Compra : 274, Pago Programado: 150 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 274, I	\$0.00
P00651	01/04/2022		B 3110		GD Compra : 275 Factura: B 3110, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$750.00
P00652	12/04/2022				GE Compra : 275, Pago Programado: 151 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 275, I	\$0.00
P00818	25/04/2022		B3166		GD Compra : 301 Factura: B3166, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$2,850.00
P00820	25/04/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 177 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 301, I	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00985	03/05/2022		1154		GD Compra : 368 Factura: 1154, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DIESEÑO FLOF		\$1,094.00	\$0.00	\$1,094.00
P00986	03/05/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 222 (DIESEÑO FLORAL. GE Compra : 368, Pa		\$0.00	\$1,094.00	\$0.00
P01154	17/05/2022		B4004		GD Compra : 458 Factura: B4004, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P01157	17/05/2022		4007		GD Compra : 459 Factura: 4007, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$250.00	\$0.00	\$1,850.00
P01160	17/05/2022		4014		GD Compra : 460 Factura: 4014, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$550.00	\$0.00	\$2,400.00
P01163	17/05/2022		4001		GD Compra : 461 Factura: 4001, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAI		\$2,400.00	\$0.00	\$4,800.00
P01151	19/05/2022		B4018		GD Compra : 457 Factura: B4018, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$1,000.00	\$0.00	\$5,800.00
P01152	31/05/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 250 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 457, P		\$0.00	\$1,000.00	\$4,800.00
P01155	31/05/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 251 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 458, P		\$0.00	\$1,600.00	\$3,200.00
P01158	31/05/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 252 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 459, P		\$0.00	\$250.00	\$2,950.00
P01161	31/05/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 253 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 460, P		\$0.00	\$550.00	\$2,400.00
P01164	31/05/2022				GE Compra : 461, Pago Programado: 254 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 461, P		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 506, Factura: 902155 (GP		\$541.00	\$0.00	\$541.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 507, Factura: 902153 (GP		\$174.00	\$0.00	\$715.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 508, Factura: 902150 (GP		\$174.00	\$0.00	\$889.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 509, Factura: 902156 (GP		\$1,174.00	\$0.00	\$2,063.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$174.00	\$1,889.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$174.00	\$1,715.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$541.00	\$1,174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,174.00	\$0.00
P01430	30/06/2022		E6A0EE1		GD Compra : 527 Factura: E6A0EE1, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SER'		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
P01431	30/06/2022				GE Compra : 527, Pago Programado: 322 (SERVICIO AMBULANCIA EVENTO ALUM		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P01532	07/07/2022		ML3		GD Compra : 560 Factura: ML3, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01533	07/07/2022				GE Compra : 560, Pago Programado: 346 (SERVICIO DE AMBULANCIA CONSERVA		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01535	07/07/2022		ML2		GD Compra : 561 Factura: ML2, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P01536	07/07/2022				GE Compra : 561, Pago Programado: 347 (SERVICIO DE AMBULANCIA CONSERVA		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
P03158	14/11/2022		B9EE		GD Compra : 1270 Factura: B9EE, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P03159	14/11/2022				GE Compra : 1270, Pago Programado: 765 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 127		\$0.00	\$580.00	\$0.00
P03164	24/11/2022		C8BB		GD Compra : 1272 Factura: C8BB, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
P03165	24/11/2022				GE Compra : 1272, Pago Programado: 767 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 127		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1347, Factura: F2930 (GP		\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,281.00	\$0.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 1362, Factura: F206 (GP Recupe		\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comj		\$0.00	\$4,030.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-150-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 248, Factura: OMB 40355		\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
8250-111-151-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$74.83	\$74.83	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1116, Factura: 6869761 (GP GAST		\$74.83	\$0.00	\$74.83
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$0.00	\$74.83	\$0.00
8250-111-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
P01934	01/08/2022		UM2203553		GD Compra : 797 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01935	01/08/2022				GE Compra : 797, Pago Programado: 450 (SERVICIO DE ALQUILER DE ABANICO F		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-111-151-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
P02690	15/10/2022		5388		GD Compra : 1080 Factura: 5388, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (PAGINA FOM		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P02691	15/10/2022				GE Compra : 1080, Pago Programado: 659 (PAGINA FOMAC Y PLATAFORMA CRE		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P02999	14/11/2022		501161893		GD Compra : 1224 Factura: 501161893, 1221 RIPOTE ESCOLAR SA DE CV (PAGIN		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
P03002	14/11/2022				GE Compra : 1224, Pago Programado: 725 (PAGINA FOMAC Y PLATAFORMA 2 PA		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-111-151-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$1,015,620.25	\$1,015,620.25	\$0.00
P01562	15/07/2022		AAC5A1		GD Compra : 570 Factura: AAC5A1, 1171 JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE (COML		\$80,098.00	\$0.00	\$80,098.00
P01563	15/07/2022				GE Compra : 570, Pago Programado: 356 (COMUNICACION RADIOFONICA SPORT		\$0.00	\$80,098.00	\$0.00
P02363	09/09/2022		C012286		GD Compra : 984 Factura: C012286, 1172 FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE (F		\$122,429.88	\$0.00	\$122,429.88
P02364	09/09/2022				GE Compra : 984, Pago Programado: 566 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIC		\$0.00	\$122,429.88	\$0.00
P02381	13/09/2022		1633		GD Compra : 988 Factura: 1633, 1237 MARIBEL CANSINO TORRES (SERVICIO DE		\$272,600.00	\$0.00	\$272,600.00
P02382	13/09/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 570 (SERVICIO DE ESPACIOS UNIPOLARES		\$0.00	\$272,600.00	\$0.00
P02477	20/09/2022		CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T		\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
P02478	20/09/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 600 (PUBLICIDAD EN TRANSMICION POR T		\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
P02495	21/09/2022		00426		GD Compra : 1024 Factura: 00426, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'		\$80,040.00	\$0.00	\$80,040.00
P02496	21/09/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 606 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI		\$0.00	\$80,040.00	\$0.00
P02486	26/09/2022		52 22		GD Compra : 1021 Factura: 52 22, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNERS PI		\$49,348.49	\$0.00	\$49,348.49
P02487	26/09/2022				GE Compra : 1021, Pago Programado: 603 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROM		\$0.00	\$49,348.49	\$0.00
P02465	27/09/2022		FC80		GD Compra : 1014 Factura: FC80, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BAN		\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
P02466	27/09/2022				GE Compra : 1014, Pago Programado: 596 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM		\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
P02474	27/09/2022		355		GD Compra : 1017 Factura: 355, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEC		\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00
P02475	27/09/2022				GE Compra : 1017, Pago Programado: 599 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM		\$0.00	\$111,360.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02501	27/09/2022		440		GD Compra : 1026 Factura: 440, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC		\$19,902.00	\$0.00	\$19,902.00
P02502	27/09/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 608 (PROYECCION EN PANTALLA UNIPOLA		\$0.00	\$19,902.00	\$0.00
P03000	11/11/2022		47894		GD Compra : 1225 Factura: 47894, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNER PU		\$13,998.88	\$0.00	\$13,998.88
P03001	11/11/2022				GE Compra : 1225, Pago Programado: 724 (BANNER PUBLICITARIO PARA EVENTO		\$0.00	\$13,998.88	\$0.00
P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./		\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00
P03308	29/11/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 812 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR DIFUS		\$0.00	\$18,618.00	\$0.00
P03310	29/11/2022		PDCR70955		GD Compra : 1318 Factura: PDCR70955, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./		\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P03311	29/11/2022				GE Compra : 1318, Pago Programado: 813 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA DIFU		\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P03315	30/11/2022		9826		GD Compra : 1319 Factura: 9826, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BANI		\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P03316	30/11/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 814 (BANNERS PUBLICITARIOS 300*250 PA		\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-111-151-101-3624-1 Servicio de publicidad impresa G. Corriente						\$0.00	\$75,036.10	\$75,036.10	\$0.00
P00790	18/04/2022		A2779		GD Compra : 293 Factura: A2779, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S		\$74,930.20	\$0.00	\$74,930.20
P00791	18/04/2022				GE Compra : 293, Pago Programado: 169 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra :		\$0.00	\$74,930.20	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1122, Factura: 41398 (GP GASTOS		\$105.90	\$0.00	\$105.90
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio 1		\$0.00	\$105.90	\$0.00
8250-111-151-101-3631-1 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN						\$0.00	\$216,340.00	\$216,340.00	\$0.00
P03224	28/11/2022		104		GD Compra : 1291 Factura: 104, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
P03226	28/11/2022				GE Compra : 1291, Pago Programado: 786 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL		\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
P03228	28/11/2022		105		GD Compra : 1292 Factura: 105, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD		\$100,340.00	\$0.00	\$100,340.00
P03229	28/11/2022				GE Compra : 1292, Pago Programado: 787 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL		\$0.00	\$100,340.00	\$0.00
8250-111-151-101-3661-1 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament						\$0.00	\$236,499.66	\$236,499.66	\$0.00
P02098	30/08/2022		349		GD Compra : 851 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI		\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00
P02099	30/08/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO I		\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
P02203	30/08/2022				Cancelación GE Compra : 851, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE ESPACIO PUE		\$0.00	-\$20,416.00	\$20,416.00
P02204	30/08/2022		349		Cancelación GD Compra : 851 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICAC		-\$20,416.00	\$0.00	\$0.00
P02205	30/08/2022		349		GD Compra : 883 Factura: 349, 1217 CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDI		\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00
P02206	31/08/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 532 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO I		\$0.00	\$20,416.00	\$0.00
P02492	21/09/2022		F1A6		GD Compra : 1023 Factura: F1A6, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVICIO		\$34,583.95	\$0.00	\$34,583.95
P02493	21/09/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 605 (SERVICIO DE DIFUSION DE EVENTOS		\$0.00	\$34,583.95	\$0.00
P02471	26/09/2022		139		GD Compra : 1016 Factura: 139, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F		\$40,000.05	\$0.00	\$40,000.05
P02472	26/09/2022				GE Compra : 1016, Pago Programado: 598 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM		\$0.00	\$40,000.05	\$0.00
P02462	27/09/2022		A919		GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02463	27/09/2022				GE Compra : 1013, Pago Programado: 595 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI		\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
P02567	27/09/2022		A919		GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
P02568	27/09/2022				GE Compra : 1046, Pago Programado: 629 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI		\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
P02569	27/09/2022				Cancelación GE Compra : 1046, Pago Programado: 629 (BANNERS PUBLICITARIOS		\$0.00	-\$105,000.00	\$105,000.00
P02570	27/09/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1046 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B/		-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
P02571	27/09/2022		A919		GD Compra : 1047 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNERS PUI		\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
P02572	27/09/2022				GE Compra : 1047, Pago Programado: 630 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI		\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D00217	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02563 SEPTIEMBRE)		\$0.00	-\$105,000.00	\$105,000.00
D00218	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 SEPTIEMBRE)		-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
P02563	10/10/2022				Cancelación GE Compra : 1013, Pago Programado: 595 (BANNERS PUBLICITARIOS		\$0.00	-\$105,000.00	\$105,000.00
P02564	10/10/2022		A919		Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A919, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (B/		-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D00234	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02564 OCTUBRE)		\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
D00235	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02563 OCTUBRE)		\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1130, Factura: 701259 (GP GASTC		\$499.66	\$0.00	\$499.66
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio :		\$0.00	\$499.66	\$0.00
P02958	08/11/2022		465028		GD Compra : 1211 Factura: 465028, 1216 ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA (SERVIC		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P02959	08/11/2022				GE Compra : 1211, Pago Programado: 710 (SERVICIO DE DIFUSION EVENTOS CUI		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
8250-111-151-101-3711-1 Pasajes aéreos nacionales G. Corriente						\$0.00	\$11,023.00	\$11,023.00	\$0.00
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1341	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1049, Factura: 201009 (GI		\$11,023.00	\$0.00	\$11,023.00
C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1341	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$11,023.00	\$0.00
8250-111-151-101-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 174, Factura: -77343 (GP		\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$3,540.00	\$0.00
8250-111-151-101-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$81,896.87	\$81,896.87	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 35, Factura: D01713 (GP I		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00166	02/02/2022		C 8032		GD Compra : 56 Factura: C 8032, 583 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A.		\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
P00167	02/02/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 34 (HOSPEDAJE. GE Compra : 56, Pago Progra		\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
P00191	07/02/2022		B 3079		GD Compra : 67 Factura: B 3079, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00185	08/02/2022		B 3109		GD Compra : 64 Factura: B 3109, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$850.00	\$0.00	\$4,850.00
P00187	08/02/2022		B 3108		GD Compra : 65 Factura: B 3108, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$1,000.00	\$0.00	\$5,850.00
P00189	08/02/2022		B 3107		GD Compra : 66 Factura: B 3107, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTA		\$750.00	\$0.00	\$6,600.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00210	15/02/2022			GE Compra : 64, Pago Programado: 46 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 64, I	\$0.00	\$850.00	\$5,750.00
P00211	15/02/2022			GE Compra : 65, Pago Programado: 47 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 65, I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,750.00
P00212	15/02/2022			GE Compra : 66, Pago Programado: 48 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 66, I	\$0.00	\$750.00	\$4,000.00
P00213	15/02/2022			GE Compra : 67, Pago Programado: 49 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 67, I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00233	16/02/2022		A00920	GD Compra : 72 Factura: A00920, 279 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA	\$5,960.50	\$0.00	\$5,960.50
P00244	16/02/2022			GE Compra : 72, Pago Programado: 50 (EVENTO SALON ESCOCES. GE Compra : 7	\$0.00	\$5,960.50	\$0.00
P00633	01/04/2022		B 3140	GD Compra : 269 Factura: B 3140, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00636	01/04/2022		B 3138	GD Compra : 270 Factura: B 3138, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$650.00	\$0.00	\$1,650.00
P00639	01/04/2022		B 3139	GD Compra : 271 Factura: B 3139, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$250.00	\$0.00	\$1,900.00
P00642	01/04/2022		B 3136	GD Compra : 272 Factura: B 3136, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$250.00	\$0.00	\$2,150.00
P00643	01/04/2022			GE Compra : 272, Pago Programado: 148 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 272, I	\$0.00	\$250.00	\$1,900.00
P00630	06/04/2022		B 3152	GD Compra : 268 Factura: B 3152, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST	\$700.00	\$0.00	\$2,600.00
P00631	06/04/2022			GE Compra : 268, Pago Programado: 144 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 268, I	\$0.00	\$700.00	\$1,900.00
P00634	12/04/2022			GE Compra : 269, Pago Programado: 145 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 269, I	\$0.00	\$1,000.00	\$900.00
P00637	12/04/2022			GE Compra : 270, Pago Programado: 146 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 270, I	\$0.00	\$650.00	\$250.00
P00640	12/04/2022			GE Compra : 271, Pago Programado: 147 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 271, I	\$0.00	\$250.00	\$0.00
P00838	18/04/2022		M2082	GD Compra : 307 Factura: M2082, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (	\$2,309.56	\$0.00	\$2,309.56
P00839	18/04/2022			GE Compra : 307, Pago Programado: 183 (SERVICIO BOCADILLOS 40 PERSONAS.	\$0.00	\$2,309.56	\$0.00
P01650	19/07/2022		1333	GD Compra : 591 Factura: 1333, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (C	\$11,147.60	\$0.00	\$11,147.60
P01651	19/07/2022			GE Compra : 591, Pago Programado: 375 (CATERING PRESENTACION FOMAC. GE	\$0.00	\$11,147.60	\$0.00
P01653	19/07/2022		2223	GD Compra : 592 Factura: 2223, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (C	\$4,477.60	\$0.00	\$4,477.60
P01654	19/07/2022			GE Compra : 592, Pago Programado: 376 (CATERING PRESENTACION FOMAC. GE	\$0.00	\$4,477.60	\$0.00
P01768	19/07/2022		M2222	GD Compra : 632 Factura: M2222, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (	\$4,477.60	\$0.00	\$4,477.60
P01769	19/07/2022			GE Compra : 632, Pago Programado: 414 (CATERING FOMAC. GE Compra : 632, P	\$0.00	\$4,477.60	\$0.00
P01671	20/07/2022		B4076	GD Compra : 599 Factura: B4076, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$150.00	\$0.00	\$150.00
P01672	20/07/2022			GE Compra : 599, Pago Programado: 382 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 599, P	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 654, Factura: B202710 (G	\$165.00	\$0.00	\$165.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 655, Factura: B4093 (GP	\$507.29	\$0.00	\$672.29
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 663, Factura: 378188061 (	\$47.00	\$0.00	\$719.29
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280 GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 665, Factura: B4094 (GP	\$325.03	\$0.00	\$1,044.32
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280 GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$47.00	\$997.32
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280 GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$165.00	\$832.32
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280 GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$325.03	\$507.29
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280 GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$507.29	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 676, Factura: 27602 (GP F		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 677, Factura: 27601 (GP F		\$30.00	\$0.00	\$60.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 678, Factura: 24042 (GP F		\$30.00	\$0.00	\$90.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 679, Factura: B204124 (G		\$30.00	\$0.00	\$120.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 680, Factura: 920144 (GP		\$230.00	\$0.00	\$350.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 681, Factura: CE1913 (GF		\$330.00	\$0.00	\$680.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 682, Factura: 34690 (GP F		\$316.80	\$0.00	\$996.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 683, Factura: 916887 (GP		\$230.00	\$0.00	\$1,226.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 696, Factura: NA (GP Rec		\$650.00	\$0.00	\$1,876.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 697, Factura: 904195 (GP		\$336.00	\$0.00	\$2,212.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 699, Factura: 911053 (GP		\$1,736.84	\$0.00	\$3,949.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 700, Factura: 910481 (GP		\$1,032.00	\$0.00	\$4,981.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$30.00	\$4,951.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$30.00	\$4,921.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$30.00	\$4,891.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$30.00	\$4,861.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$230.00	\$4,631.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$230.00	\$4,401.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$316.80	\$4,084.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$330.00	\$3,754.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$336.00	\$3,418.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$650.00	\$2,768.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,032.00	\$1,736.84
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,736.84	\$0.00
P02348	01/09/2022		1922		GD Compra : 979 Factura: 1922, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C		\$1,374.60	\$0.00	\$1,374.60
P02349	01/09/2022				GE Compra : 979, Pago Programado: 561 (CONSUMO. GE Compra : 979, Pago Prog		\$0.00	\$1,374.60	\$0.00
P02405	01/09/2022		B4098		GD Compra : 996 Factura: B4098, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02406	01/09/2022				GE Compra : 996, Pago Programado: 578 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 996, P		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02411	01/09/2022		B4097		GD Compra : 998 Factura: B4097, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P02412	01/09/2022				GE Compra : 998, Pago Programado: 580 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 998, I		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P02354	07/09/2022		MUL3659		GD Compra : 981 Factura: MUL3659, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CONSUM		\$6,850.00	\$0.00	\$6,850.00
P02355	07/09/2022				GE Compra : 981, Pago Programado: 563 (CONSUMO. GE Compra : 981, Pago Prog		\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
P02351	12/09/2022		71		GD Compra : 980 Factura: 71, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU		\$385.00	\$0.00	\$385.00
P02352	12/09/2022				GE Compra : 980, Pago Programado: 562 (CONSUMO. GE Compra : 980, Pago Prog		\$0.00	\$385.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02456	14/09/2022		1949		GD Compra : 1011 Factura: 1949, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD		\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
P02457	14/09/2022				GE Compra : 1011, Pago Programado: 593 (CONSUMO. GE Compra : 1011, Pago Pr		\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 902, Factura: 26542 (GP F		\$857.00	\$0.00	\$857.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 908, Factura: CA26795 (G		\$359.00	\$0.00	\$1,216.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 913, Factura: 1930700 (GI		\$561.65	\$0.00	\$1,777.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 947, Factura: 95092 (GP F		\$169.80	\$0.00	\$1,947.45
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$169.80	\$1,777.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$359.00	\$1,418.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$561.65	\$857.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$857.00	\$0.00
P02618	05/10/2022		109		GD Compra : 1062 Factura: 109, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CON		\$385.00	\$0.00	\$385.00
P02621	05/10/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 644 (CONSUMO. GE Compra : 1062, Pago Pr		\$0.00	\$385.00	\$0.00
P02967	01/11/2022		B4145		GD Compra : 1214 Factura: B4145, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS		\$450.00	\$0.00	\$450.00
P02968	01/11/2022				GE Compra : 1214, Pago Programado: 713 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 1214		\$0.00	\$450.00	\$0.00
P02972	01/11/2022		B4144		GD Compra : 1215 Factura: B4144, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02973	01/11/2022				GE Compra : 1215, Pago Programado: 715 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 1215		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02953	09/11/2022		3BDBA1		GD Compra : 1209 Factura: 3BDBA1, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
P02955	09/11/2022				GE Compra : 1209, Pago Programado: 709 (PRESENTACION ARTISTICA EN EVEN		\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
8250-111-151-101-4412-1 Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri						\$0.00	\$2,340,000.00	\$2,340,000.00	\$0.00
P00775	28/04/2022				GD Folio: 122 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 122)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00776	28/04/2022				GE Folio: 127 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GE Folio: 127)		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P00843	28/04/2022		GEYP-005		GD Folio: 126 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 126)		\$253,744.00	\$0.00	\$253,744.00
P00844	28/04/2022				GE Folio: 131 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GE Folio: 131)		\$0.00	\$253,744.00	\$0.00
P00845	28/04/2022		GEYP-005		GD Folio: 127 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GD Folio: 127)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00846	28/04/2022				GE Folio: 132 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GE Folio: 132)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P01195	27/05/2022		GEYP-007		GD Folio: 156 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GD Folio: 156)		\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
P01196	27/05/2022				GE Folio: 161 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GE Folio: 161)		\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
P01352	27/06/2022		GEYP-008		GD Folio: 186 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GD Folio: 186)		\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
P01353	27/06/2022				GE Folio: 193 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GE Folio: 193)		\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
P01636	27/07/2022		GEYP-009		GD Folio: 213 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GD Folio: 213)		\$314,862.67	\$0.00	\$314,862.67
P01637	27/07/2022				GE Folio: 221 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GE Folio: 221)		\$0.00	\$314,862.67	\$0.00
P01855	19/08/2022				GD Folio: 226 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 226)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01856	19/08/2022				GE Folio: 234 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GE Folio: 234)		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00239	19/08/2022				S/C (8250-111-151-101-4412-1)		\$0.00	-\$30,000.00	\$30,000.00
D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)		-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)		\$0.00	-\$30,000.00	\$30,000.00
P02067	26/08/2022		GEYP-010		GD Folio: 245 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GD Folio: 245)		\$135,000.00	\$0.00	\$165,000.00
P02068	26/08/2022				GE Folio: 253 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GE Folio: 253)		\$0.00	\$135,000.00	\$30,000.00
P02282	27/09/2022				GD Folio: 265 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 265)		\$135,000.00	\$0.00	\$165,000.00
P02283	27/09/2022				GE Folio: 274 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 274)		\$0.00	\$135,000.00	\$30,000.00
P02793	27/10/2022		GEYP-012		GD Folio: 295 (FOMAC Jael GAYTAN GARCIA. GD Folio: 295)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02794	27/10/2022				GE Folio: 304 (FOMAC Jael GAYTAN GARCIA. GE Folio: 304)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02795	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 296 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GD Folio: 296)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02796	27/10/2022				GE Folio: 305 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GE Folio: 305)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02797	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 297 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GD Folio: 297)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02798	27/10/2022				GE Folio: 306 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GE Folio: 306)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02799	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 298 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GD Folio: 298)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02800	27/10/2022				GE Folio: 307 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GE Folio: 307)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02801	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 299 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GD Folio: 299)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02802	27/10/2022				GE Folio: 308 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GE Folio: 308)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02803	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 300 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GD Folio: 300)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02804	27/10/2022				GE Folio: 309 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GE Folio: 309)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02805	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 301 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GD Folio: 301)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02806	27/10/2022				GE Folio: 310 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GE Folio: 310)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02807	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 302 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GD Folio: 302)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02808	27/10/2022				GE Folio: 311 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GE Folio: 311)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02809	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 303 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GD Folio: 303)		\$7,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P02810	27/10/2022				GE Folio: 312 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GE Folio: 312)		\$0.00	\$7,000.00	\$30,000.00
P02811	27/10/2022		GEYP-.13		GD Folio: 304 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GD Folio: 304)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02812	27/10/2022				GE Folio: 313 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GE Folio: 313)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02813	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 305 (FOMAC Yaeli MIRANDA PECH. GD Folio: 305)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02814	27/10/2022				GE Folio: 314 (FOMAC Yaeli MIRANDA PECH. GE Folio: 314)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02815	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 306 (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GD Folio: 306)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02816	27/10/2022				GE Folio: 315 (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GE Folio: 315)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02817	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 307 (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GD Folio: 307)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02818	27/10/2022				GE Folio: 316 (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GE Folio: 316)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02819	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 308 (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GD Folio: 308)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02820	27/10/2022				GE Folio: 317 (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GE Folio: 317)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02821	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 309 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 309)		\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P02822	27/10/2022				GE Folio: 318 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GE Folio: 318)		\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00
P02823	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 310 (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GD Folio: 310)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02824	27/10/2022				GE Folio: 319 (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GE Folio: 319)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02825	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 311 (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GD Folio: 311)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02826	27/10/2022				GE Folio: 320 (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GE Folio: 320)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02827	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 312 (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GD Folio: 312)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02828	27/10/2022				GE Folio: 321 (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GE Folio: 321)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02829	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 313 (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GD Folio: 313)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02830	27/10/2022				GE Folio: 322 (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GE Folio: 322)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02831	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 314 (FOMAC JESUS RICARDO HERNANDEZ OLIVAS. GD Folio: 314)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02832	27/10/2022				GE Folio: 323 (FOMAC JESUS RICARDO HERNANDEZ OLIVAS. GE Folio: 323)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02833	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 315 (FOMAC SERGIO ARVIZO LOPEZ. GD Folio: 315)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02834	27/10/2022				GE Folio: 324 (FOMAC SERGIO ARVIZO LOPEZ. GE Folio: 324)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02835	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 316 (FOMAC ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ. GD Folio: 316)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02836	27/10/2022				GE Folio: 325 (FOMAC ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ. GE Folio: 325)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02837	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 317 (FOMAC CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ. GD Folio: 317)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P02838	27/10/2022				GE Folio: 326 (FOMAC CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ. GE Folio: 326)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P02839	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 318 (FOMAC JORGE SCOBELL CARREON. GD Folio: 318)		\$63,100.00	\$0.00	\$93,100.00
P02840	27/10/2022				GE Folio: 327 (FOMAC JORGE SCOBELL CARREON. GE Folio: 327)		\$0.00	\$63,100.00	\$30,000.00
P02841	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 319 (FOMAC ANDREA ALMORA MARTINEZ. GD Folio: 319)		\$30,133.33	\$0.00	\$60,133.33
P02842	27/10/2022				GE Folio: 328 (FOMAC ANDREA ALMORA MARTINEZ. GE Folio: 328)		\$0.00	\$30,133.33	\$30,000.00
P02843	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 320 (FOMAC MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO. GD Folio: 320)		\$35,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P02844	27/10/2022				GE Folio: 329 (FOMAC MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO. GE Folio: 329)		\$0.00	\$35,000.00	\$30,000.00
P02845	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 321 (FOMAC GRISELDA CASAS ROACHO. GD Folio: 321)		\$32,510.00	\$0.00	\$62,510.00
P02846	27/10/2022				GE Folio: 330 (FOMAC GRISELDA CASAS ROACHO. GE Folio: 330)		\$0.00	\$32,510.00	\$30,000.00
P02847	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 322 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GD Folio: 322)		\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P02848	27/10/2022				GE Folio: 331 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GE Folio: 331)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P02849	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 323 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GD Folio: 323)		\$3,500.00	\$0.00	\$33,500.00
P02850	27/10/2022				GE Folio: 332 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GE Folio: 332)		\$0.00	\$3,500.00	\$30,000.00
P02851	27/10/2022		GEYP-013		GD Folio: 324 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GD Folio: 324)		\$3,500.00	\$0.00	\$33,500.00
P02852	27/10/2022				GE Folio: 333 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GE Folio: 333)		\$0.00	\$3,500.00	\$30,000.00
P03276	25/11/2022				GD Folio: 347 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 347)		\$135,000.00	\$0.00	\$165,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P03278	25/11/2022				GE Folio: 356 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 356)	\$0.00	\$135,000.00	\$30,000.00	
P03466	23/12/2022		GEYP-018		GD Folio: 380 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GD Folio: 380)	\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
P03467	23/12/2022				GE Folio: 392 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GE Folio: 392)	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
P03651	27/12/2022		NA		GD Folio: 389 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GD Folio: 389)	\$668,650.00	\$0.00	\$698,650.00	
P03652	27/12/2022				GE Folio: 401 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GE Folio: 401)	\$0.00	\$668,650.00	\$30,000.00	
D00309	31/12/2022				S/C (2DA POLIZA DE AJUSTE YADIRA LOZANO FOMAC)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
8250-111-152-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,774.98	\$6,774.98	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 30, Factura: 11401 (GP R	\$2,852.99	\$0.00	\$2,852.99	
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 31, Factura: 11406 (GP R	\$2,993.99	\$0.00	\$5,846.98	
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,852.99	\$2,993.99	
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,993.99	\$0.00	
P00241	10/02/2022		GEA 123674		GD Compra : 76 Factura: GEA 123674, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (I	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P00248	10/02/2022				GE Compra : 76, Pago Programado: 54 (PAPELERIA. GE Compra : 76, Pago Progran	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
8250-111-152-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$224,494.80	\$224,494.80	\$0.00
P01611	11/07/2022		FE4841		GD Compra : 585 Factura: FE4841, 1173 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE S.	\$224,494.80	\$0.00	\$224,494.80	
P01612	11/07/2022				GE Compra : 585, Pago Programado: 369 (KIT COOLTURA DE LA PAZ. GE Compra	\$0.00	\$224,494.80	\$0.00	
8250-111-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$9,895.67	\$9,895.67	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 109, Factura: 0436 (GP R	\$420.80	\$0.00	\$420.80	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 112, Factura: 401B (GP R	\$243.60	\$0.00	\$664.40	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 113, Factura: A6137 (GP F	\$295.00	\$0.00	\$959.40	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 115, Factura: 98668 (GP F	\$340.00	\$0.00	\$1,299.40	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 116, Factura: 4674 (GP R	\$420.00	\$0.00	\$1,719.40	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 123, Factura: 865944 (GP	\$1,872.09	\$0.00	\$3,591.49	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$243.60	\$3,347.89	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$295.00	\$3,052.89	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$340.00	\$2,712.89	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$420.00	\$2,292.89	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$420.80	\$1,872.09	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,872.09	\$0.00	
P00411	03/03/2022		FAC0629		GD Compra : 158 Factura: FAC0629, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (C	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
P00412	03/03/2022				GE Compra : 158, Pago Programado: 93 (CONSUMO. GE Compra : 158, Pago Progr	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 182, Factura: ICACZ8715	\$783.00	\$0.00	\$783.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 186, Factura: 33 (GP Recu	\$371.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 193, Factura: A 65220 (GF	\$451.98
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01397	17/06/2022		504465028		GD Compra : 516 Factura: 504465028, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSL	\$2,842.00
P01398	17/06/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 311 (CONSUMO. GE Compra : 516, Pago Prog	\$0.00
P01472	28/06/2022		15AA0E3		GD Compra : 543 Factura: 15AA0E3, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSUM	\$1,160.00
P01473	28/06/2022				GE Compra : 543, Pago Programado: 336 (CONSUMO. GE Compra : 543, Pago Prog	\$0.00
P01427	30/06/2022		F720		GD Compra : 526 Factura: F720, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CON	\$366.00
P01428	30/06/2022				GE Compra : 526, Pago Programado: 321 (CONSUMO. GE Compra : 526, Pago Prog	\$0.00
8250-111-152-101-2541-1				Materiales y suministros médicos G. Corriente		\$0.00
P00420	01/03/2022		BO9137		GD Compra : 161 Factura: BO9137, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DE	\$805.04
P00424	01/03/2022				GE Compra : 161, Pago Programado: 97 (DESINFECTANTE Y MICROFIBRA. GE Co	\$0.00
8250-111-152-101-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 108, Factura: 93893 (GP F	\$209.50
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01277	09/06/2022		NWD-1646		GD Compra : 471 Factura: NWD-1646, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00
P01279	09/06/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 286 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 471, Pago I	\$0.00
8250-111-152-101-2741-1				Productos textiles G. Corriente		\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 950, Factura: 6852562 (GI	\$339.83
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-154-101-3781-1				SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co		\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 324, Factura: 061624 (GP	\$2,670.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-154-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00
P01028	04/04/2022		32401A4A		GD Compra : 383 Factura: 32401A4A, 1135 ANA LUISA PORTILLO GARCIA (IMPAR	\$5,742.00
P01029	09/05/2022				GE Compra : 383, Pago Programado: 237 (IMPARTICION TALLER FOTO BORDADC	\$0.00
8250-111-162-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00
P03451	01/12/2022		GEA138173		GD Compra : 1379 Factura: GEA138173, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,920.41



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03452	01/12/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 837 (PAPELERIA. GE Compra : 1379, Pago P	\$0.00	\$2,920.41	\$0.00
8250-111-162-101-2441-1						Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$1,142.63	\$1,142.63
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 238, Factura: 11851 (GP F	\$1,026.63	\$0.00	\$1,026.63
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,026.63	\$0.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 652, Factura: 129872 (GP	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$116.00	\$0.00
8250-111-162-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$503.27	\$503.27
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 660, Factura: 32 (GP CAJ,	\$106.00	\$0.00	\$106.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 661, Factura: 910 (GP CA,	\$299.27	\$0.00	\$405.27
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 662, Factura: 912 (GP CA,	\$98.00	\$0.00	\$503.27
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$98.00	\$405.27
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$106.00	\$299.27
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$299.27	\$0.00
8250-111-162-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$172,421.53	\$172,421.53
	P00005	10/01/2022		F 187		GD Compra : 1 Factura: F 187, 850 SARAHÍ LEVARIO PEREZ (CUBIERTAS DE CRI	\$2,939.44	\$0.00	\$2,939.44
	P00006	10/01/2022				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (CUBIERTAS DE CRISTAL. GE Compra : 1, Pa	\$0.00	\$2,939.44	\$0.00
	P00146	13/01/2022		A118507		GD Compra : 50 Factura: A118507, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FER	\$3,495.08	\$0.00	\$3,495.08
	P00147	13/01/2022				GE Compra : 50, Pago Programado: 28 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :	\$0.00	\$3,495.08	\$0.00
	P00077	18/01/2022		85091		GD Compra : 22 Factura: 85091, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUR	\$1,753.18	\$0.00	\$1,753.18
	P00078	18/01/2022				GE Compra : 22, Pago Programado: 16 (PINTURA. GE Compra : 22, Pago Program	\$0.00	\$1,753.18	\$0.00
	P00080	19/01/2022		85103		GD Compra : 23 Factura: 85103, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUR	\$4,596.26	\$0.00	\$4,596.26
	P00081	19/01/2022				GE Compra : 23, Pago Programado: 17 (PINTURA	\$0.00	\$4,596.26	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 33, Factura: 365349 (GP F	\$76.62	\$0.00	\$76.62
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$76.62	\$0.00
	P00367	03/03/2022		85643		GD Compra : 143 Factura: 85643, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$1,496.90	\$0.00	\$1,496.90
	P00369	03/03/2022		85642		GD Compra : 144 Factura: 85642, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$1,496.90	\$0.00	\$2,993.80
	P00375	03/03/2022				GE Compra : 143, Pago Programado: 79 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 143, Pag	\$0.00	\$1,496.90	\$1,496.90
	P00376	03/03/2022				GE Compra : 144, Pago Programado: 80 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 144, Pag	\$0.00	\$1,496.90	\$0.00
	P00379	10/03/2022		85735		GD Compra : 147 Factura: 85735, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (GALON	\$3,284.97	\$0.00	\$3,284.97
	P00380	10/03/2022				GE Compra : 147, Pago Programado: 82 (GALONES DE PINTURA VINILICA. GE Cor	\$0.00	\$3,284.97	\$0.00
	P00371	11/03/2022		85757		GD Compra : 145 Factura: 85757, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$1,586.69	\$0.00	\$1,586.69
	P00373	11/03/2022		85750		GD Compra : 146 Factura: 85750, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (REMO	\$211.26	\$0.00	\$1,797.95



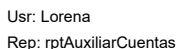
Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00374	11/03/2022				GE Compra : 146, Pago Programado: 78 (REMOVEDOR Y TRAPO INDUSTRIAL. GE	\$0.00
P00377	11/03/2022				GE Compra : 145, Pago Programado: 81 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 145, Pag	\$0.00
P00466	15/03/2022		85806		GD Compra : 199 Factura: 85806, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (MATEF	\$7,735.66
P00467	15/03/2022				GE Compra : 199, Pago Programado: 104 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : '	\$0.00
P00509	28/03/2022		85980		GD Compra : 212 Factura: 85980, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$2,580.49
P00510	28/03/2022				GE Compra : 212, Pago Programado: 118 (PINTURA VINILICA Y MATERIAL PARA P	\$0.00
P00547	30/03/2022		86019		GD Compra : 228 Factura: 86019, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$1,377.09
P00548	30/03/2022				GE Compra : 228, Pago Programado: 126 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 228, Pa	\$0.00
P00552	31/03/2022		05		GD Compra : 229 Factura: 05, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (MATERIAL DE FE	\$87,002.01
P00553	31/03/2022				GE Compra : 229, Pago Programado: 127 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVEN	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 237, Factura: AA 369105 (	\$726.32
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01018	09/05/2022		A 126165		GD Compra : 379 Factura: A 126165, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$2,461.52
P01019	09/05/2022				GE Compra : 379, Pago Programado: 233 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00
P01121	19/05/2022		126962		GD Compra : 443 Factura: 126962, 903 LUIS SOSA RENTERIA (. GD Compra : 443 F	\$233.16
P01123	19/05/2022		126963		GD Compra : 444 Factura: 126963, 903 LUIS SOSA RENTERIA (REPARACION DE F	\$617.12
P01174	19/05/2022				GE Compra : 443, Pago Programado: 264 (MATERIAL. GE Compra : 443, Pago Progr	\$0.00
P01175	19/05/2022				GE Compra : 444, Pago Programado: 265 (REPARACION DE PARED. GE Compra : '	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 404, Factura: 126439 (GP	\$175.16
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 405, Factura: 126333 (GP	\$175.16
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 406, Factura: 126487 (GP	\$1,226.12
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 407, Factura: 126486 (GP	\$1,607.76
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01723	06/07/2022		982		GD Compra : 617 Factura: 982, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (LIJAS. GE	\$1,199.44
P01724	06/07/2022				GE Compra : 617, Pago Programado: 399 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIC	\$0.00
P01659	21/07/2022		AJF12271		GD Compra : 594 Factura: AJF12271, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$8,908.26
P01660	21/07/2022				GE Compra : 594, Pago Programado: 378 (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GE C	\$0.00
P01692	23/07/2022		9A83		GD Compra : 606 Factura: 9A83, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI	\$584.64
P01693	23/07/2022				GE Compra : 606, Pago Programado: 389 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 656, Factura: A25468 (GP	\$146.98
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 862



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03644	12/12/2022				Cancelación GE Compra : 1411, Pago Programado: 867 (MATERIAL DE PINTURA. C	\$0.00
P03645	12/12/2022		186		Cancelación GD Compra : 1411 Factura: 186, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	-\$6,804.00
8250-111-162-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1160, Factura: 7335 (GP F	\$1,559.49
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-162-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P02731	19/10/2022		380		GD Compra : 1096 Factura: 380, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$11,600.00
P02732	19/10/2022				GE Compra : 1096, Pago Programado: 672 (TORRES DE LUZ PARA EVENTO CULT	\$0.00
8250-111-162-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P03666	30/12/2022		47694		GD Compra : 1439 Factura: 47694, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (SERVICIO	\$48,720.00
P03667	30/12/2022				GE Compra : 1439, Pago Programado: 894 (SERVICIO DE REPARACION DE BARD	\$0.00
8250-111-162-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P02477	20/09/2022		CAB228		GD Compra : 1018 Factura: CAB228, 1243 CABAFAM SA DE CV (PUBLICIDAD EN T	\$67,425.00
P02478	20/09/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 600 (PUBLICIDAD EN TRANSMICION POR T	\$0.00
P02501	27/09/2022		440		GD Compra : 1026 Factura: 440, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC	\$40,098.00
P02502	27/09/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 608 (PROYECCION EN PANTALLA UNIPOLA	\$0.00
8250-111-162-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 938, Factura: 75043 (GP F	\$164.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-162-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P01275	02/06/2022		413		GD Compra : 470 Factura: 413, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBULAN	\$1,044.00
P01278	02/06/2022				GE Compra : 470, Pago Programado: 285 (AMBULANCIA COBERTURA EVENTO ES	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 897, Factura: 922310 (GP	\$3,063.98
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 898, Factura: 9130 (GP R	\$87.90
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 899, Factura: 02399 (GP F	\$159.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 900, Factura: 26904 (GP F	\$330.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$159.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$330.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02758	26/10/2022		54		GD Compra : 1105 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
P02759	26/10/2022				GE Compra : 1105, Pago Programado: 681 (ARRENDAMIENTO SANITARIO PORTA		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
P03137	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1105, Pago Programado: 681 (ARRENDAMIENTO SANITA		\$0.00	-\$1,680.00	\$1,680.00	
P03138	31/10/2022		54		Cancelación GD Compra : 1105 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN		-\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
8250-111-163-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00
P02633	10/10/2022		E97A		GD Compra : 1066 Factura: E97A, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. G		\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
P02639	10/10/2022				GE Compra : 1066, Pago Programado: 649 (CONSUMO. GE Compra : 1066, Pago Pr		\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	
8250-111-163-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$100,071.00	\$100,071.00	\$0.00
P02342	23/09/2022		5972		GD Compra : 977 Factura: 5972, 1235 ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV		\$100,071.00	\$0.00	\$100,071.00	
P02343	23/09/2022				GE Compra : 977, Pago Programado: 559 (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVEN		\$0.00	\$100,071.00	\$0.00	
8250-111-163-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$49,342.92	\$49,342.92	\$0.00
P02684	07/10/2022		112912		GD Compra : 1078 Factura: 112912, 64 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORI		\$49,342.92	\$0.00	\$49,342.92	
P02685	07/10/2022				GE Compra : 1078, Pago Programado: 657 (PAGO DE LICENCIA AUTORIZACION D		\$0.00	\$49,342.92	\$0.00	
8250-111-163-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
P02330	20/09/2022		A119		GD Compra : 973 Factura: A119, 1234 FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ (JUEGOS		\$35,264.00	\$0.00	\$35,264.00	
P02331	20/09/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 555 (JUEGOS DE ARTE YU DESTREZA PARA		\$0.00	\$35,264.00	\$0.00	
8250-111-163-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
P02687	10/10/2022		FA95		GD Compra : 1079 Factura: FA95, 1254 EMILIO DUARTE GUTIERREZ (SERVICIO D		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
P02688	10/10/2022				GE Compra : 1079, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE VIDEO. GE Compra : 1079		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
8250-111-163-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$2,637,885.60	\$2,637,885.60	\$0.00
P02370	21/09/2022		95		GD Compra : 985 Factura: 95, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PRODU		\$257,984.00	\$0.00	\$257,984.00	
P02371	21/09/2022				GE Compra : 985, Pago Programado: 567 (PRODUCCION Y EDCION DE VIDEOCLIF		\$0.00	\$257,984.00	\$0.00	
P03000	11/11/2022		47894		GD Compra : 1225 Factura: 47894, 1190 ANGELICA DELGADO CANO (BANNER PU		\$93,997.12	\$0.00	\$93,997.12	
P03001	11/11/2022				GE Compra : 1225, Pago Programado: 724 (BANNER PUBLICITARIO PARA EVENTO		\$0.00	\$93,997.12	\$0.00	
P03250	22/11/2022		J02PU-1216		GD Compra : 1299 Factura: J02PU-1216, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS F		\$131,950.00	\$0.00	\$131,950.00	
P03251	22/11/2022				GE Compra : 1299, Pago Programado: 794 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE		\$0.00	\$131,950.00	\$0.00	
P03268	23/11/2022		AC5000167		GD Compra : 1305 Factura: AC5000167, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F		\$27,953.10	\$0.00	\$27,953.10	
P03269	23/11/2022				GE Compra : 1305, Pago Programado: 800 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 SEGUNI		\$0.00	\$27,953.10	\$0.00	
P03235	24/11/2022		503		GD Compra : 1294 Factura: 503, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SPOT		\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	
P03236	24/11/2022				GE Compra : 1294, Pago Programado: 789 (SPOTS PARA DIFUSION DE EVENTOS		\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P03241	24/11/2022		AC5000168	GD Compra : 1296 Factura: AC5000168, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$99,910.80	\$0.00	\$99,910.80
P03242	24/11/2022			GE Compra : 1296, Pago Programado: 791 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$0.00	\$99,910.80	\$0.00
P03220	25/11/2022		612	GD Compra : 1290 Factura: 612, 1249 MERBOCA SA DE CV (PLANA FULL COLOR I	\$54,810.00	\$0.00	\$54,810.00
P03221	25/11/2022			GE Compra : 1290, Pago Programado: 785 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIO	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00
P03283	25/11/2022		00433	GD Compra : 1309 Factura: 00433, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$426,880.00	\$0.00	\$426,880.00
P03284	25/11/2022			GE Compra : 1309, Pago Programado: 804 (BANNER PARA EVENTO CULTURAL FI	\$0.00	\$426,880.00	\$0.00
P03286	25/11/2022		00434	GD Compra : 1310 Factura: 00434, 1246 PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE C'	\$431,520.00	\$0.00	\$431,520.00
P03287	25/11/2022			GE Compra : 1310, Pago Programado: 805 (BANNERS PARA EVENTO CULTURAL F	\$0.00	\$431,520.00	\$0.00
P03214	27/11/2022		A947	GD Compra : 1288 Factura: A947, 1240 OMNIA COMUNICACIONES (BANNER PUBI	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P03215	27/11/2022			GE Compra : 1288, Pago Programado: 783 (BANNER PUBLICITARIOS PARA DIFUS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P03217	28/11/2022		F365	GD Compra : 1289 Factura: F365, 12 COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHI-	\$400,099.69	\$0.00	\$400,099.69
P03218	28/11/2022			GE Compra : 1289, Pago Programado: 784 (SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA P	\$0.00	\$400,099.69	\$0.00
P03244	28/11/2022		482	GD Compra : 1297 Factura: 482, 1256 NUEVA LINEA COMUNICACION S.C (SPOTS	\$55,749.60	\$0.00	\$55,749.60
P03245	28/11/2022			GE Compra : 1297, Pago Programado: 792 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 SEGUN	\$0.00	\$55,749.60	\$0.00
P03265	28/11/2022		TOSCHI-205E	GD Compra : 1304 Factura: TOSCHI-2058, 1280 COMERCIALIZADORA TOSGON, S	\$92,838.89	\$0.00	\$92,838.89
P03266	28/11/2022			GE Compra : 1304, Pago Programado: 799 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA DIFUSIO	\$0.00	\$92,838.89	\$0.00
P03301	29/11/2022		PDCR70957	GD Compra : 1315 Factura: PDCR70957, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$296,774.40	\$0.00	\$296,774.40
P03302	29/11/2022			GE Compra : 1315, Pago Programado: 810 (PLANAS Y CINTILLOS PARA DISUSION	\$0.00	\$296,774.40	\$0.00
P03307	29/11/2022		PDCR70956	GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00
P03308	29/11/2022			GE Compra : 1317, Pago Programado: 812 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR DIFUS	\$0.00	\$18,618.00	\$0.00
P03310	29/11/2022		PDCR70955	GD Compra : 1318 Factura: PDCR70955, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P03311	29/11/2022			GE Compra : 1318, Pago Programado: 813 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA DIFU	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
P03315	30/11/2022		9826	GD Compra : 1319 Factura: 9826, 1241 MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG (BANI	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
P03316	30/11/2022			GE Compra : 1319, Pago Programado: 814 (BANNERS PUBLICITARIOS 300*250 PA	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
8250-111-163-101-3614-1				Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra	\$0.00	\$99,999.99	\$99,999.99
P03605	09/12/2022		448	GD Compra : 1425 Factura: 448, 1247 EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV (PROYECC	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99
P03607	09/12/2022			GE Compra : 1425, Pago Programado: 881 (PROYECCION EN PANTALLA UNIPOLA	\$0.00	\$99,999.99	\$0.00
8250-111-163-101-3631-1				SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
P03232	28/11/2022		106	GD Compra : 1293 Factura: 106, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
P03233	28/11/2022			GE Compra : 1293, Pago Programado: 788 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
8250-111-163-101-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00	\$246,903.15	\$246,903.15
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC	1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1125, Factura: 25496 (GP GASTOS	\$1,338.64	\$0.00	\$1,338.64



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1126, Factura: 64463 (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1126)	\$600.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1127, Factura: 38377 (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1127)	\$400.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1128, Factura: 71620 (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1128)	\$471.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1129, Factura: 86527 (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1129)	\$912.91
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1126)	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1127)	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1128)	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1129)	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1126)	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1127)	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1128)	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio: 1129)	\$0.00
P03253	24/11/2022		A1149		GD Compra : 1300 Factura: A1149, 1268 IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V. (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS 300X250 PAR)	\$179,180.56
P03254	24/11/2022				GE Compra : 1300, Pago Programado: 795 (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS 300X250 PAR)	\$0.00
P03259	25/11/2022		150		GD Compra : 1302 Factura: 150, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F	\$32,000.04
P03260	25/11/2022				GE Compra : 1302, Pago Programado: 797 (BANNER PUBLICITARIO 300X250 PAR)	\$0.00
P03262	25/11/2022		151		GD Compra : 1303 Factura: 151, 1242 GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE F	\$32,000.00
P03263	25/11/2022				GE Compra : 1303, Pago Programado: 798 (BANNER PUBLICITARIO 300X250 PAR)	\$0.00
8250-111-163-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$123,744.12
P01717	13/06/2022		ML7		GD Compra : 615 Factura: ML7, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO DE AMBULANCIA FOMAC. GE	\$6,380.00
P01718	18/07/2022				GE Compra : 615, Pago Programado: 397 (SERVICIO DE AMBULANCIA FOMAC. GE	\$0.00
P02321	05/09/2022		D-1845335		GD Compra : 970 Factura: D-1845335, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURAL)	\$3,153.80
P02322	05/09/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 552 (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURAL)	\$0.00
P02324	05/09/2022		D-1845352		GD Compra : 971 Factura: D-1845352, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURAL)	\$6,284.66
P02325	05/09/2022				GE Compra : 971, Pago Programado: 553 (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTURAL)	\$0.00
P02336	13/09/2022		GEA133972		GD Compra : 975 Factura: GEA133972, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (ROLLO PAPEL KRAFT 90*61cm 24". GE	\$635.68
P02337	13/09/2022				GE Compra : 975, Pago Programado: 557 (ROLLO PAPEL KRAFT 90*61cm 24". GE	\$0.00
P02339	29/09/2022		CON112982		GD Compra : 976 Factura: CON112982, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$4,002.00
P02340	29/09/2022				GE Compra : 976, Pago Programado: 558 (IMPRESIONES POSTERS FICUU2022. G	\$0.00
P02345	29/09/2022		11106		GD Compra : 978 Factura: 11106, 1118 ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ (SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES FI	\$1,044.00
P02346	29/09/2022				GE Compra : 978, Pago Programado: 560 (SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES FI	\$0.00
P02653	11/10/2022		F419		GD Compra : 1073 Factura: F419, 1253 OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA S	\$11,954.25
P02654	11/10/2022				GE Compra : 1073, Pago Programado: 654 (RUEDA DE PRENSA PARA EVENTO CL	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1155, Factura: 8300 (GP F	\$440.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1156, Factura: 8167 (GP F	\$110.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1157, Factura: 1707 (GP F	\$636.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1158, Factura: 1708 (GP F		\$609.00	\$0.00	\$1,795.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1159, Factura: 52892 (GP		\$70.50	\$0.00	\$1,865.50
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1162, Factura: 82110 (GP		\$558.80	\$0.00	\$2,424.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1163, Factura: 82316 (GP		\$629.40	\$0.00	\$3,053.70
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1164, Factura: B4335 (GP		\$1,099.00	\$0.00	\$4,152.70
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1165, Factura: B4347 (GP		\$635.01	\$0.00	\$4,787.71
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1166, Factura: 878D (GP I		\$1,345.60	\$0.00	\$6,133.31
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1167, Factura: 41435 (GP		\$1,666.01	\$0.00	\$7,799.32
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1168, Factura: 53632 (GP		\$354.00	\$0.00	\$8,153.32
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1169, Factura: 53634 (GP		\$354.00	\$0.00	\$8,507.32
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1170, Factura: 65792 (GP		\$664.75	\$0.00	\$9,172.07
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1171, Factura: 53631 (GP		\$154.21	\$0.00	\$9,326.28
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1172, Factura: 27812 (GP		\$86.41	\$0.00	\$9,412.69
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1173, Factura: 9883 (GP F		\$33.80	\$0.00	\$9,446.49
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1176, Factura: 98052 (GP		\$392.55	\$0.00	\$9,839.04
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1177, Factura: 2296 (GP F		\$956.45	\$0.00	\$10,795.49
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1178, Factura: 32301 (GP		\$667.26	\$0.00	\$11,462.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1179, Factura: 932311 (GI		\$1,879.98	\$0.00	\$13,342.73
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1180, Factura: 4894 (GP F		\$239.00	\$0.00	\$13,581.73
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1181, Factura: 4896 (GP F		\$269.00	\$0.00	\$13,850.73
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$33.80	\$13,816.93
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$70.50	\$13,746.43
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$86.41	\$13,660.02
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$110.00	\$13,550.02
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$154.21	\$13,395.81
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$239.00	\$13,156.81
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$269.00	\$12,887.81
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$354.00	\$12,533.81
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$354.00	\$12,179.81
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$392.55	\$11,787.26
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$440.00	\$11,347.26
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$558.80	\$10,788.46
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$609.00	\$10,179.46
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$629.40	\$9,550.06



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$635.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$8,915.05
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$636.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$7,614.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$664.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$667.26
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,947.04
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$956.45
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$5,990.59
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,099.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$4,891.59
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,345.60
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,545.99
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,666.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,879.98
P02983	01/11/2022		4155B		GD Compra : 1219 Factura: 4155B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS	\$0.00
P02984	01/11/2022				GE Compra : 1219, Pago Programado: 719 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1219,	\$750.00
P02987	07/11/2022		4166B		GD Compra : 1220 Factura: 4166B, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUS	\$0.00
P02988	07/11/2022				GE Compra : 1220, Pago Programado: 720 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 1220,	\$750.00
P03327	28/11/2022		DCH5420493		GD Compra : 1326 Factura: DCH5420493663, 1286 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN	\$0.00
P03328	28/11/2022				GE Compra : 1326, Pago Programado: 818 (REFRESCOS PARA EVENTO CULTURA	\$11,028.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 1363, Factura: 420 (GP Recupe	\$0.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$5,911.00
P03460	15/12/2022		A796		GD Compra : 1380 Factura: A796, 962 RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV (SEF	\$0.00
P03461	15/12/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 838 (SERVICIO DE APLANADO DE ARENA F	\$58,000.00
8250-111-164-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P00860	29/04/2022		A-5724		GD Compra : 311 Factura: A-5724, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (PUBLICIDA	\$361,032.60
P00861	29/04/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 186 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GE Compra	\$361,032.60
P01478	27/06/2022		484		GD Compra : 545 Factura: 484, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (CAMP	\$0.00
P01479	27/06/2022				GE Compra : 545, Pago Programado: 338 (CAMPAÑA DE REAPERTURA CINE EL R	\$27,770.40
P01481	27/06/2022		485		GD Compra : 546 Factura: 485, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SEGUN	\$0.00
P01482	27/06/2022				GE Compra : 546, Pago Programado: 339 (SEGUNDA CAMPAÑA DE REAPERTURA	\$74,054.40
P02431	27/09/2022		J02PU-972		GD Compra : 1004 Factura: J02PU-972, 1238 TELEvisa S DE RL DE CV (SPOTS DE	\$0.00
P02432	27/09/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 586 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVENTC	\$31,621.60
P02436	27/09/2022		495		GD Compra : 1005 Factura: 495, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (PROM	\$0.00
P02437	27/09/2022				GE Compra : 1005, Pago Programado: 587 (PROMOCION EVENTOS CULTURALES	\$49,951.92
P02507	29/09/2022		MYA106658		GD Compra : 1028 Factura: MYA106658, 1248 MULTIMEDIOS (SPOTS DE 20 Y 30	\$0.00
P02508	29/09/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 610 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMO	\$124,970.28
P03235	24/11/2022		503		GD Compra : 1294 Factura: 503, 1166 COMUNICACION FUTURA SA DE CV (SPOT	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03236	24/11/2022				GE Compra : 1294, Pago Programado: 789 (SPOTS PARA DIFUSION DE EVENTOS	\$0.00 \$8,584.00 \$0.00
8250-111-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00 \$354.10 \$354.10 \$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1330, Factura: C22524 (G	\$206.16 \$0.00 \$206.16
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1331, Factura: 115510 (GI	\$91.91 \$0.00 \$298.07
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1332, Factura: 114934 (GI	\$56.03 \$0.00 \$354.10
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$56.03 \$298.07
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$91.91 \$206.16
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$206.16 \$0.00
8250-111-164-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00 \$42,340.00 \$42,340.00 \$0.00
P03224	28/11/2022		104		GD Compra : 1291 Factura: 104, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$42,340.00 \$0.00 \$42,340.00
P03226	28/11/2022				GE Compra : 1291, Pago Programado: 786 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$0.00 \$42,340.00 \$0.00
8250-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$3,296.68 \$3,296.68 \$0.00
P02615	07/10/2022		GEA135249		GD Compra : 1061 Factura: GEA135249, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,175.00 \$0.00 \$2,175.00
P02616	07/10/2022				GE Compra : 1061, Pago Programado: 642 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1061, Pag	\$0.00 \$2,175.00 \$0.00
P02755	25/10/2022		GEA136168		GD Compra : 1104 Factura: GEA136168, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$191.40 \$0.00 \$191.40
P02756	25/10/2022				GE Compra : 1104, Pago Programado: 680 (PAPELERIA ALTAR DE MUERTOS. GE	\$0.00 \$191.40 \$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1113, Factura: 39487 (GP GASTOS	\$194.53 \$0.00 \$194.53
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1117, Factura: 407418 (GP GASTC	\$199.00 \$0.00 \$393.53
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1118, Factura: 934379 (GP GASTC	\$248.59 \$0.00 \$642.12
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00 \$194.53 \$447.59
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00 \$199.00 \$248.59
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$0.00 \$248.59 \$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1182, Factura: 67 (GP Rec	\$200.00 \$0.00 \$200.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00 \$200.00 \$0.00
P03387	14/12/2022		GEA138829		GD Compra : 1367 Factura: GEA138829, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$88.16 \$0.00 \$88.16
P03388	14/12/2022				GE Compra : 1367, Pago Programado: 825 (PAPELERIA. GE Compra : 1367, Pago P	\$0.00 \$88.16 \$0.00
8250-111-165-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$2,307.47 \$2,307.47 \$0.00
P02526	19/09/2022		AJF 13301		GD Compra : 1034 Factura: AJF 13301, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (	\$1,395.69 \$0.00 \$1,395.69
P02527	19/09/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 616 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra :	\$0.00 \$1,395.69 \$0.00
P02887	01/11/2022		53795190		GD Compra : 1195 Factura: 53795190, 1267 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (MATE	\$214.50 \$0.00 \$214.50
P02888	01/11/2022				GE Compra : 1195, Pago Programado: 695 (MATERIAL. GE Compra : 1195, Pago Pr	\$0.00 \$214.50 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02948	04/11/2022		1494		GD Compra : 1207 Factura: 1494, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (. GD Co	\$543.00	\$0.00	\$543.00
	P02949	04/11/2022				GE Compra : 1207, Pago Programado: 707 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$0.00	\$543.00	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1334, Factura: 19766 (GP	\$154.28	\$0.00	\$154.28
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$154.28	\$0.00
8250-111-165-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00
	P03037	04/11/2022		CCH93363		GD Compra : 1237 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (. GD C	\$862.09	\$0.00	\$862.09
	P03038	04/11/2022				GE Compra : 1237, Pago Programado: 737 (SERVICIO DE GAS. GE Compra : 1237,	\$0.00	\$862.09	\$0.00
	P03050	04/11/2022				Cancelación GE Compra : 1237, Pago Programado: 737 (SERVICIO DE GAS. Cancel	\$0.00	-\$862.09	\$862.09
	P03051	04/11/2022		CCH93363		Cancelación GD Compra : 1237 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE	-\$862.09	\$0.00	\$0.00
	P03054	04/11/2022		CCH93363		GD Compra : 1240 Factura: CCH93363, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (. GD C	\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02
	P03055	04/11/2022				GE Compra : 1240, Pago Programado: 740 (SERVICIO DE GAS. GE Compra : 1240,	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
8250-111-165-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$37,837.34	\$37,837.34	\$0.00
	P02925	03/11/2022		ML45		GD Compra : 1201 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBER	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
	P02926	03/11/2022				GE Compra : 1201, Pago Programado: 701 (COBERTURA EVENTO PASEO DE LAS	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
	P02928	03/11/2022		59		GD Compra : 1202 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (RENTA	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
	P02929	03/11/2022				GE Compra : 1202, Pago Programado: 702 (RENTA SANITARIO PORTATIL DESFIL	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
	P02890	04/11/2022		1346		GD Compra : 1196 Factura: 1346, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE CAR	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	P02891	07/11/2022				GE Compra : 1196, Pago Programado: 696 (RENTA DE CARPAS. GE Compra : 1196	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
	P02935	08/11/2022		398		GD Compra : 1204 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$16,533.34	\$0.00	\$16,533.34
	P02938	08/11/2022				GE Compra : 1204, Pago Programado: 705 (SERVICIO DE AUDIO DIA DE MUERTO	\$0.00	\$16,533.34	\$0.00
	P02950	08/11/2022		398		GD Compra : 1208 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$16,533.34	\$0.00	\$16,533.34
	P02951	08/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 708 (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CULTU	\$0.00	\$16,533.34	\$0.00
	P02945	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1204, Pago Programado: 705 (SERVICIO DE AUDIO DIA E	\$0.00	-\$16,533.34	\$16,533.34
	P02947	09/11/2022		398		Cancelación GD Compra : 1204 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUE	-\$16,533.34	\$0.00	\$0.00
8250-111-165-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
	P03624	16/12/2022		A83E		GD Compra : 1429 Factura: A83E, 1299 JESUS ELIAS TREVIZO CHACON (RESTAU	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
	P03625	16/12/2022				GE Compra : 1429, Pago Programado: 885 (RESTAURACION DE CATRINAS FESTI	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
8250-111-165-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1136, Factura: 140 (GP Re	\$249.40	\$0.00	\$249.40
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$249.40	\$0.00
8250-111-165-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$27,953.10	\$27,953.10	\$0.00



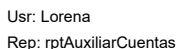
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03268	23/11/2022		AC5000167		GD Compra : 1305 Factura: AC5000167, 1281 TRANSMISORA REGIONAL RADIO F	\$27,953.10	\$0.00	\$27,953.10	
	P03269	23/11/2022				GE Compra : 1305, Pago Programado: 800 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 SEGUN	\$0.00	\$27,953.10	\$0.00	
8250-111-165-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$75,617.82	\$75,617.82	\$0.00
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1154, Factura: 28742 (GP	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
	P02895	01/11/2022		75		GD Compra : 1198 Factura: 75, 564 RAUL MENDOZA SAUCEDO (REPARACION Y I	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P02896	01/11/2022				GE Compra : 1198, Pago Programado: 697 (REPARACION Y DECORACION DE CA1	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
	P03155	01/11/2022		HFGD782955		GD Compra : 1269 Factura: HFGD782955, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZ	\$3,153.81	\$0.00	\$3,153.81	
	P03156	01/11/2022				GE Compra : 1269, Pago Programado: 764 (POLIZA. GE Compra : 1269, Pago Progr	\$0.00	\$3,153.81	\$0.00	
	P02722	03/11/2022		59		GD Compra : 1093 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (RENTA	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
	P02723	03/11/2022				GE Compra : 1093, Pago Programado: 669 (RENTA SANITARIO PORTATIL ESTANC	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
	P02728	03/11/2022		ML45		GD Compra : 1095 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (COBER	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
	P02729	03/11/2022				GE Compra : 1095, Pago Programado: 671 (COBERTURA EVENTO PASEL LAS CA1	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
	P02893	03/11/2022		504465028		GD Compra : 1197 Factura: 504465028, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUM	\$5,300.01	\$0.00	\$5,300.01	
	P02897	03/11/2022				GE Compra : 1197, Pago Programado: 698 (CONSUMO. GE Compra : 1197, Pago Pr	\$0.00	\$5,300.01	\$0.00	
	P02919	03/11/2022		59		Cancelación GD Compra : 1093 Factura: 59, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	-\$1,120.00	\$0.00	-\$1,120.00	
	P02921	03/11/2022				Cancelación GE Compra : 1095, Pago Programado: 671 (COBERTURA EVENTO PA	\$0.00	-\$18,560.00	\$17,440.00	
	P02922	03/11/2022		ML45		Cancelación GD Compra : 1095 Factura: ML45, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVEF	-\$18,560.00	\$0.00	-\$1,120.00	
	P02918	04/11/2022				Cancelación GE Compra : 1093, Pago Programado: 669 (RENTA SANITARIO PORTA	\$0.00	-\$1,120.00	\$0.00	
	P02994	04/11/2022		504465028		GD Compra : 1223 Factura: 504465028, 844 JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNAN	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
	P02995	04/11/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 722 (PRESENTACION MUSICAL. GE Compr	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	
	P03025	04/11/2022		503927086		GD Compra : 1233 Factura: 503927086, 1269 MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRE	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	
	P03026	04/11/2022				GE Compra : 1233, Pago Programado: 733 (SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICA	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	
8250-111-166-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$227,418.00	\$227,418.00	\$0.00
	P03307	29/11/2022		PDCR70956		GD Compra : 1317 Factura: PDCR70956, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S./	\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00	
	P03308	29/11/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 812 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR DIFUS	\$0.00	\$18,618.00	\$0.00	
	P03564	07/12/2022		SRT20		GD Compra : 1414 Factura: SRT20, 1255 SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION (C	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	
	P03565	07/12/2022				GE Compra : 1414, Pago Programado: 870 (CONTENIDO PROGRAMATICOS RELAI	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	
8250-111-166-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$708,735.54	\$708,735.54	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1336, Factura: 7948 (GP F	\$599.80	\$0.00	\$599.80	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1337, Factura: 19151 (GP	\$418.50	\$0.00	\$1,018.30	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1338, Factura: 55903 (GP	\$242.02	\$0.00	\$1,260.32	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 872



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03403	13/12/2022				GE Compra : 1369, Pago Programado: 828 (MOBILIARIO PARA EVENTO. GE Compr	\$0.00
P03576	22/12/2022		1422		GD Compra : 1418 Factura: 1422, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA DE MES	\$3,828.00
P03577	22/12/2022				GE Compra : 1418, Pago Programado: 874 (RENTA DE MESAS Y CALENTONES PA	\$0.00
8250-111-168-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00480	22/03/2022		504465028		GD Compra : 204 Factura: 504465028, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (SERVIC	\$2,424.40
P00503	22/03/2022				GE Compra : 204, Pago Programado: 113 (SERVICIO ALIMENTOS EVENTO 19 MAR	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1149, Factura: 1947 (GP F	\$429.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1150, Factura: 48481 (GP	\$250.30
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1151, Factura: 153422 (GI	\$42.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1152, Factura: 32341 (GP	\$448.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1185, Factura: 01B6 (GP F	\$784.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1186, Factura: 339D (GP I	\$1,421.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-168-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 249, Factura: RGW-4345 (	\$500.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-168-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1184, Factura: 6933044 (C	\$359.88
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-111-168-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P02950	08/11/2022		398		GD Compra : 1208 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$16,533.33
P02951	08/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 708 (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CULTU	\$0.00
8250-111-168-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P00482	18/03/2022		1614		GD Compra : 205 Factura: 1614, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA DE E)	\$957.00
P00502	18/03/2022				GE Compra : 205, Pago Programado: 112 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0 KG Y	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-168-101-3624-1		Servicio de publicidad impresa G. Corriente				\$0.00	\$80.04	\$80.04	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1183, Factura: 114233 (GI		\$80.04	\$0.00	\$80.04
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$80.04	\$0.00
8250-111-168-101-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie				\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 250, Factura: PNR755242		\$164.00	\$0.00	\$164.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 251, Factura: PRN756822		\$1,418.00	\$0.00	\$1,582.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$164.00	\$1,418.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,418.00	\$0.00
8250-111-168-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
P00484	17/03/2022		504465028		GD Compra : 206 Factura: 504465028, 1124 JESUS NOEL LEON MARTINEZ (PRES		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P00501	17/03/2022				GE Compra : 206, Pago Programado: 111 (PRESENTACION DE GRUPO SIN LIMITE		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P00486	21/03/2022		350		GD Compra : 207 Factura: 350, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P00488	21/03/2022		349		GD Compra : 208 Factura: 349, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00
P00499	21/03/2022				GE Compra : 208, Pago Programado: 109 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO CL		\$0.00	\$1,740.00	\$5,220.00
P00500	21/03/2022				GE Compra : 207, Pago Programado: 110 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO CL		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8250-111-168-101-3961-1		Otros gastos por responsabilidades G. Corriente				\$0.00	\$6,283.88	\$6,283.88	\$0.00
P00496	17/03/2022		HFGD-70263		GD Compra : 211 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA		\$6,283.88	\$0.00	\$6,283.88
P00497	17/03/2022				GE Compra : 211, Pago Programado: 107 (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTUR		\$0.00	\$6,283.88	\$0.00
P00490	24/03/2022		HFGD-70263		GD Compra : 209 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (POLIZA		\$6,283.87	\$0.00	\$6,283.87
P00493	28/03/2022		HFGD-70263		Cancelación GD Compra : 209 Factura: HFGD-702639, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C		-\$6,283.87	\$0.00	\$0.00
8250-111-170-101-3121-1		GAS G. Corriente				\$0.00	\$39,149.12	\$39,149.12	\$0.00
P03410	07/12/2022		CCH94681		GD Compra : 1372 Factura: CCH94681, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (GAS.		\$39,149.12	\$0.00	\$39,149.12
P03411	07/12/2022				GE Compra : 1372, Pago Programado: 830 (GAS. GE Compra : 1372, Pago Program		\$0.00	\$39,149.12	\$0.00
8250-111-170-101-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc				\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00	\$0.00
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII		\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.		\$0.00	\$15,370.00	\$0.00
8250-111-170-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$338,720.00	\$338,720.00	\$0.00
P02360	07/09/2022		A5904		GD Compra : 983 Factura: A5904, 1132 RADIO JUARENSE, SA DE CV (PUBLICIDAI		\$120,640.00	\$0.00	\$120,640.00
P02361	07/09/2022				GE Compra : 983, Pago Programado: 565 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GE Compra		\$0.00	\$120,640.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03304	29/11/2022		1653		GD Compra : 1316 Factura: 1653, 1237 MARIBEL CANSINO TORRES (SERVICIOS I	\$218,080.00
P03305	29/11/2022				GE Compra : 1316, Pago Programado: 811 (SERVICIOS DE CAMPAÑAS PUBLICITA	\$0.00
8250-111-170-101-3613-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$0.00
P03567	07/12/2022		2603		GD Compra : 1415 Factura: 2603, 1297 CAZONCI EDITORES SA DE CV (1/2 PLANA	\$78,880.00
P03568	07/12/2022				GE Compra : 1415, Pago Programado: 871 (1/2 PLANA FULL COLOR PARA DIFUSI	\$0.00
8250-111-170-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00
P03232	28/11/2022		106		GD Compra : 1293 Factura: 106, 520 JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ (PROD	\$26,680.00
P03233	28/11/2022				GE Compra : 1293, Pago Programado: 788 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$0.00
8250-112-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01442	29/06/2022		3488		GD Compra : 532 Factura: 3488, 1163 CASINO DE CHIHUAHUA SC (USO DE ESPA	\$237,964.51
P01443	29/06/2022				GE Compra : 532, Pago Programado: 326 (USO DE ESPACIOS PARA EVENTOS DE	\$0.00
8250-112-101-101-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00
P03621	23/12/2022		463		GD Compra : 1428 Factura: 463, 1298 IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACI	\$1,299,999.99
P03622	23/12/2022				GE Compra : 1428, Pago Programado: 884 (SERVICIOS CREATIVOS DE RECORRI	\$0.00
8250-112-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02028	01/08/2022		1249		GD Compra : 824 Factura: 1249, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE IN	\$14,906.00
P02030	01/08/2022		269		GD Compra : 825 Factura: 269, 1209 CESAR ADAN FAJARDO CRUZ (CONFERENC	\$23,200.00
P02032	01/08/2022		B78603AB		GD Compra : 826 Factura: B78603AB, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAI	\$13,920.00
P02040	01/08/2022		55		GD Compra : 829 Factura: 55, 1039 CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS (PRES	\$6,960.03
P02044	01/08/2022		FC1163		GD Compra : 831 Factura: FC1163, 1202 CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACION	\$29,000.00
P02057	01/08/2022		C67B6AD		GD Compra : 836 Factura: C67B6AD, 1020 SOFIA ALVAREZ TRENTI (PRESENTACI	\$11,600.00
P02128	01/08/2022		1942		GD Compra : 861 Factura: 1942, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RENTA DE EXTI	\$1,856.00
P02112	02/08/2022		CB61		GD Compra : 856 Factura: CB61, 1201 MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA (SHOW	\$2,900.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 666, Factura: 98275 (GP F	\$5,870.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 667, Factura: 98223 (GP F	\$5,870.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 668, Factura: 98223 (GP F	\$5,135.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1298	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P02041	04/08/2022		CC2146		GD Compra : 830 Factura: CC2146, 1214 JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA (S	\$37,120.00
P02052	08/08/2022		D936256DC		GD Compra : 834 Factura: D936256DC, 1210 CAMILA SANCHEZ BOLAÑO (CONF	\$58,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
P02059	10/08/2022		1622		GD Compra : 837 Factura: 1622, 1205 DIANA SANCHEZ URANGA (CONFERENCIA		\$34,800.00	\$0.00	\$234,262.03
P01850	12/08/2022		475		GD Compra : 741 Factura: 475, 1193 TORNILLO AEREO S C (CONFERENCIA IMPA		\$348,000.00	\$0.00	\$582,262.03
P01851	12/08/2022				GE Compra : 741, Pago Programado: 434 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANDRE		\$0.00	\$348,000.00	\$234,262.03
P01853	13/08/2022		49		GD Compra : 742 Factura: 49, 1017 NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES (PER		\$9,280.00	\$0.00	\$243,542.03
P01854	13/08/2022				GE Compra : 742, Pago Programado: 435 (PERFORMANCE DE MUSICA, ARTE Y D.		\$0.00	\$9,280.00	\$234,262.03
P01838	15/08/2022		D92ABE1		GD Compra : 737 Factura: D92ABE1, 1191 EDGAR BURCIAGA SANCHEZ (CONFEE		\$33,640.00	\$0.00	\$267,902.03
P01839	15/08/2022				GE Compra : 737, Pago Programado: 430 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR EDGAR		\$0.00	\$33,640.00	\$234,262.03
P01847	15/08/2022		522		GD Compra : 740 Factura: 522, 1192 BLACKBOT SAS DE CV (CONFERENCIA IMPA		\$34,800.00	\$0.00	\$269,062.03
P01848	15/08/2022				GE Compra : 740, Pago Programado: 433 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FERNAN		\$0.00	\$34,800.00	\$234,262.03
P02058	15/08/2022				GE Compra : 836, Pago Programado: 487 (PRESENTACION MUSICAL POR SOFIA		\$0.00	\$11,600.00	\$222,662.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 711, Factura: 73960 (GP F		\$5,267.00	\$0.00	\$227,929.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 713, Factura: 471100 (GP		\$10,610.00	\$0.00	\$238,539.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 714, Factura: 471099 (GP		\$10,610.00	\$0.00	\$249,149.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 715, Factura: 470263 (GP		\$7,233.00	\$0.00	\$256,382.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 716, Factura: 470552 (GP		\$13,151.00	\$0.00	\$269,533.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 717, Factura: 472530 (GP		\$6,610.00	\$0.00	\$276,143.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 718, Factura: 475741 (GP		\$9,265.00	\$0.00	\$285,408.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 719, Factura: 476069 (GP		\$8,294.00	\$0.00	\$293,702.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 720, Factura: 166312 (GP		\$450.00	\$0.00	\$294,152.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 721, Factura: 476070 (GP		\$8,294.00	\$0.00	\$302,446.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 722, Factura: 166313 (GP		\$450.00	\$0.00	\$302,896.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 723, Factura: 476091 (GP		\$6,864.00	\$0.00	\$309,760.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 724, Factura: 476704 (GP		\$6,242.00	\$0.00	\$316,002.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$450.00	\$315,552.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$450.00	\$315,102.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$5,267.00	\$309,835.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,242.00	\$303,593.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,610.00	\$296,983.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,864.00	\$290,119.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$7,233.00	\$282,886.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$8,294.00	\$274,592.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$8,294.00	\$266,298.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$9,265.00	\$257,033.03
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$10,610.00	\$246,423.03



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 712, Factura: 495033 (GP	\$0.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1302	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 743, Factura: 187227 (GP	\$0.00
P01886	16/08/2022		968		GD Compra : 783 Factura: 968, 1207 ALBERTO LATI MERCADO (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CAMIL	\$155,261.51
P01887	16/08/2022				GE Compra : 783, Pago Programado: 436 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CAMIL	\$0.00
P02053	16/08/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 485 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CAMIL	\$58,000.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 712, Factura: 495033 (GP	\$6,589.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 743, Factura: 187227 (GP	\$450.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 744, Factura: 495182 (GP	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 745, Factura: 187705 (GP	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 746, Factura: 495181 (GP	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 747, Factura: 187704 (GP	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 748, Factura: 495183 (GP	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 749, Factura: 187706 (GP	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 750, Factura: 502101 (GP	\$9,720.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 751, Factura: 503008 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 752, Factura: 503009 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 753, Factura: 503010 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 754, Factura: 503011 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 755, Factura: 503021 (GP	\$8,748.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 712, Factura: 495033 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 743, Factura: 187227 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 744, Factura: 495182 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 745, Factura: 187705 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 746, Factura: 495181 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 747, Factura: 187704 (GP	\$450.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 748, Factura: 495183 (GP	\$6,589.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 749, Factura: 187706 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 750, Factura: 502101 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 751, Factura: 503008 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 752, Factura: 503009 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 753, Factura: 503010 (GP	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 754, Factura: 503011 (GP	\$8,748.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 755, Factura: 503021 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 712, Factura: 495033 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 743, Factura: 187227 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 744, Factura: 495182 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 745, Factura: 187705 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 746, Factura: 495181 (GP	\$0.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 747, Factura: 187704 (GP	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 748, Factura: 495183 (GP	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 749, Factura: 187706 (GP	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 750, Factura: 502101 (GP	\$9,720.00
P02055	17/08/2022		EC512		GD Compra : 835 Factura: EC512, 1211 ARTURO LOPEZ GAVITO (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CAMIL	\$116,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02056	17/08/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 486 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ARTUF		\$0.00	\$116,000.00	\$164,662.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 756, Factura: 520647 (GP		\$14,965.00	\$0.00	\$179,627.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 757, Factura: 215584 (GP		\$500.00	\$0.00	\$180,127.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 758, Factura: 215585 (GP		\$1,000.00	\$0.00	\$181,127.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 759, Factura: 215586 (GP		\$500.00	\$0.00	\$181,627.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 760, Factura: 521311 (GP		\$12,635.00	\$0.00	\$194,262.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 761, Factura: 215974 (GP		\$600.00	\$0.00	\$194,862.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 762, Factura: 215975 (GP		\$600.00	\$0.00	\$195,462.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 763, Factura: 215976 (GP		\$200.00	\$0.00	\$195,662.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 764, Factura: 528734 (GP		\$4,127.00	\$0.00	\$199,789.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 765, Factura: 528735 (GP		\$4,127.00	\$0.00	\$203,916.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 766, Factura: 224326 (GP		\$500.00	\$0.00	\$204,416.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 767, Factura: 224327 (GP		\$500.00	\$0.00	\$204,916.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 768, Factura: 532209 (GP		\$17,104.00	\$0.00	\$222,020.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 769, Factura: 532203 (GP		\$9,886.00	\$0.00	\$231,906.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 770, Factura: 531500 (GP		\$9,944.00	\$0.00	\$241,850.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 771, Factura: 238991 (GP		\$6,554.82	\$0.00	\$248,404.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$200.00	\$248,204.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$500.00	\$247,704.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$500.00	\$247,204.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$500.00	\$246,704.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$500.00	\$246,204.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$600.00	\$245,604.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$600.00	\$245,004.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,000.00	\$244,004.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$4,127.00	\$239,877.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$4,127.00	\$235,750.85
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,554.82	\$229,196.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$9,886.00	\$219,310.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$9,944.00	\$209,366.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$12,635.00	\$196,731.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$14,965.00	\$181,766.03
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$17,104.00	\$164,662.03
P02060	18/08/2022				GE Compra : 837, Pago Programado: 488 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR DIANA		\$0.00	\$34,800.00	\$129,862.03



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 772, Factura: 550879 (GP		\$11,966.00	\$0.00	\$141,828.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 773, Factura: 550880 (GP		\$11,966.00	\$0.00	\$153,794.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 774, Factura: 552673 (GP		\$9,944.00	\$0.00	\$163,738.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 775, Factura: 552674 (GP		\$9,944.00	\$0.00	\$173,682.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 776, Factura: 32787 (GP F		\$300.00	\$0.00	\$173,982.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 777, Factura: 32786 (GP F		\$300.00	\$0.00	\$174,282.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 781, Factura: 233399 (GP		\$3,287.00	\$0.00	\$177,569.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 782, Factura: 623128 (GP		\$2,652.00	\$0.00	\$180,221.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$300.00	\$179,921.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$300.00	\$179,621.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$2,652.00	\$176,969.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$3,287.00	\$173,682.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$9,944.00	\$163,738.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$9,944.00	\$153,794.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$11,966.00	\$141,828.03
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$11,966.00	\$129,862.03
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 778, Factura: ICSEYO (GF		\$59,895.00	\$0.00	\$189,757.03
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$59,895.00	\$129,862.03
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 779, Factura: IZUBJZ (GP		\$77,285.00	\$0.00	\$207,147.03
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$77,285.00	\$129,862.03
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 780, Factura: JYRWRH (C		\$11,352.00	\$0.00	\$141,214.03
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$11,352.00	\$129,862.03
P02047	22/08/2022		I02		GD Compra : 832 Factura: I02, 611 PROMOTODO MEXICO S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$299,396.00	\$0.00	\$429,258.03
P02048	22/08/2022				GE Compra : 832, Pago Programado: 483 (SERVICIO ARTISTICO DE LA PRESENTA		\$0.00	\$299,396.00	\$129,862.03
P02050	22/08/2022		F28		GD Compra : 833 Factura: F28, 1200 CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLE		\$139,200.00	\$0.00	\$269,062.03
P02051	22/08/2022				GE Compra : 833, Pago Programado: 484 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR MARIC		\$0.00	\$139,200.00	\$129,862.03
P02033	23/08/2022				GE Compra : 826, Pago Programado: 477 (SHOW MUSICAL POR ALBERTO ROMEF		\$0.00	\$13,920.00	\$115,942.03
P02045	24/08/2022				GE Compra : 831, Pago Programado: 482 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR KARLA		\$0.00	\$29,000.00	\$86,942.03
P02042	26/08/2022				GE Compra : 829, Pago Programado: 480 (PRESENTACION MUSICAL POR CUART		\$0.00	\$6,960.03	\$79,982.00
P02129	26/08/2022				GE Compra : 861, Pago Programado: 510 (RENTA DE EXTINTORES PQS 4.5KG PA		\$0.00	\$1,856.00	\$78,126.00
P02043	28/08/2022				GE Compra : 830, Pago Programado: 481 (SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EVEN		\$0.00	\$37,120.00	\$41,006.00
P02029	29/08/2022				GE Compra : 824, Pago Programado: 475 (SERVICIO DE INSTALACION Y DESINST		\$0.00	\$14,906.00	\$26,100.00
P02031	29/08/2022				GE Compra : 825, Pago Programado: 476 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CESAF		\$0.00	\$23,200.00	\$2,900.00
P02113	29/08/2022				GE Compra : 856, Pago Programado: 505 (SHOW DE COMEDIA IMPARTIDO POR M		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02026	30/08/2022		203		GD Compra : 823 Factura: 203, 256 ODISEA URRUTIA CAMPBELL (SERVICIO DE L	\$76,166.00	\$0.00	\$76,166.00	
	P02027	30/08/2022				GE Compra : 823, Pago Programado: 474 (SERVICIO DE LETREROS PARA EVENTO	\$0.00	\$76,166.00	\$0.00	
	P02264	01/09/2022		ML18		GD Compra : 954 Factura: ML18, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICI	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P02265	01/09/2022				GE Compra : 954, Pago Programado: 540 (SERVICIO DE AMBULANCIA Y PARAMEI	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
	P02453	01/09/2022		26		GD Compra : 1010 Factura: 26, 1239 EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL (PRODI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P02454	01/09/2022				GE Compra : 1010, Pago Programado: 592 (PRODUCCION DE ESPOSICION VISUA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P02290	06/09/2022		1242D		GD Compra : 959 Factura: 1242D, 1206 CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE	\$23,199.91	\$0.00	\$23,199.91	
	P02291	06/09/2022				GE Compra : 959, Pago Programado: 545 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CRUZ	\$0.00	\$23,199.91	\$0.00	
	P02559	20/09/2022		54		GD Compra : 1045 Factura: 54, 1251 KLC GOLD RIVER SA DE CV (BEBIDA SANTA	\$13,206.60	\$0.00	\$13,206.60	
	P02560	20/09/2022				GE Compra : 1045, Pago Programado: 627 (BEBIDA SANTA CHAVELA SABORES V	\$0.00	\$13,206.60	\$0.00	
	P02710	26/10/2022		53		GD Compra : 1088 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$7,480.00	\$0.00	\$7,480.00	
	P02711	26/10/2022				GE Compra : 1088, Pago Programado: 665 (ARRENDAMIENTO SANITARIO REFERI	\$0.00	\$7,480.00	\$0.00	
	P03145	26/10/2022		53		GD Compra : 1267 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$7,480.00	\$0.00	\$7,480.00	
	P03142	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1088, Pago Programado: 665 (ARRENDAMIENTO SANITA	\$0.00	-\$7,480.00	\$14,960.00	
	P03143	31/10/2022		53		Cancelación GD Compra : 1088 Factura: 53, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	-\$7,480.00	\$0.00	\$7,480.00	
	P03146	31/10/2022				GE Compra : 1267, Pago Programado: 762 (ARRENDAMIENTO SANITARIO REFERI	\$0.00	\$7,480.00	\$0.00	
8250-112-153-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
	P01585	08/07/2022		28		GD Compra : 579 Factura: 28, 926 ALEJANDRO MARIANO PEREZ (TALLER DE MA	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	
	P01586	08/07/2022				GE Compra : 579, Pago Programado: 363 (TALLER DE MARKETING CULTURAL 4-8	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	
8250-112-153-101-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$38,870.00	\$38,870.00	\$0.00
	P00717	25/04/2022		NA		GD Folio: 93 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GD Folio: 93)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	
	P00718	25/04/2022				GE Folio: 98 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GE Folio: 98)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
	P00719	25/04/2022				GD Folio: 94 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GD Folio: 94)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	
	P00720	25/04/2022				GE Folio: 99 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GE Folio: 99)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
	P00721	25/04/2022				GD Folio: 95 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GD Folio: 95)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	
	P00722	25/04/2022				GE Folio: 100 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
	P00723	25/04/2022				GD Folio: 96 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GD Folio: 96)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	
	P00724	25/04/2022				GE Folio: 101 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GE Folio: 101)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
	P00725	25/04/2022				GD Folio: 97 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GD Folio: 97)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	
	P00726	25/04/2022				GE Folio: 102 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GE Folio: 10	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
	P00727	25/04/2022				GD Folio: 98 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GD Folio: 98)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	
	P00728	25/04/2022				GE Folio: 103 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GE Folio: 103)	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
	P00729	25/04/2022				GD Folio: 99 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GD Folio: 99)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00730	25/04/2022				GE Folio: 104 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GE Folio: 104)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00731	25/04/2022				GD Folio: 100 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GD Folio: 100)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00732	25/04/2022				GE Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GE Folio: 105)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00733	25/04/2022				GD Folio: 101 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GD Folio: 101)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00734	25/04/2022				GE Folio: 106 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00735	25/04/2022				GD Folio: 102 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GD Folio: 102)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00736	25/04/2022				GE Folio: 107 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00737	25/04/2022				GD Folio: 103 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GD Folio: 103)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00738	25/04/2022				GE Folio: 108 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GE Folio: 108)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00739	25/04/2022				GD Folio: 104 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GD Folio: 104)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00740	25/04/2022				GE Folio: 109 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GE Folio: 109)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00741	25/04/2022				GD Folio: 105 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GD Folio: 105)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00742	25/04/2022				GE Folio: 110 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00743	25/04/2022				GD Folio: 106 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GD Folio: 106)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00744	25/04/2022				GE Folio: 111 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GE Folio: 111)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00745	25/04/2022				GD Folio: 107 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA. GD Folio: 107)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00746	25/04/2022				GE Folio: 112 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA. GE Folio: 112)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00747	25/04/2022				GD Folio: 108 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GD Folio: 108)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00748	25/04/2022				GE Folio: 113 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GE Folio: 113)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00749	25/04/2022				GD Folio: 109 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GD Folio: 109)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00750	25/04/2022				GE Folio: 114 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GE Folio: 114)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00751	25/04/2022				GD Folio: 110 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GD Folio: 110)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00752	25/04/2022				GE Folio: 115 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GE Folio: 115)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00753	25/04/2022				GD Folio: 111 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GD Folio: 111)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00754	25/04/2022				GE Folio: 116 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GE Folio: 116)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00755	25/04/2022				GD Folio: 112 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GD Folio: 112)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00756	25/04/2022				GE Folio: 117 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GE Folio: 117)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00757	25/04/2022				GD Folio: 113 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GD Folio: 113)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00758	25/04/2022				GE Folio: 118 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GE Folio: 118)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00759	25/04/2022				GD Folio: 114 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GD Folio: 114)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00760	25/04/2022				GE Folio: 119 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GE Folio: 119)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00761	25/04/2022				GD Folio: 115 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GD Folio: 115)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
P00762	25/04/2022				GE Folio: 120 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GE Folio: 120)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00767	25/04/2022		NA		GD Folio: 118 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GD Folio: 118)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00768	25/04/2022				GE Folio: 123 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GE Folio: 123)	\$0.00
P00875	25/04/2022				Cancelación GE Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación G	\$0.00
P00876	25/04/2022				Cancelación GD Folio: 100 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación G	-\$1,690.00
8250-112-163-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P03042	04/11/2022		4760		GD Compra : 1239 Factura: 4760, 1213 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA	\$76,560.00
P03043	04/11/2022				GE Compra : 1239, Pago Programado: 739 (SERVICIO DE VIGILANCIA FICUU 2022.	\$0.00
8250-112-163-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P02956	01/11/2022		2048		GD Compra : 1210 Factura: 2048, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RENTA DE EXT	\$3,480.00
P02960	01/11/2022				GE Compra : 1210, Pago Programado: 711 (RENTA DE EXTINTOR PARA EVENTO	\$0.00
8250-112-163-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02974	01/11/2022		917		GD Compra : 1216 Factura: 917, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$15,312.00
P02975	01/11/2022				GE Compra : 1216, Pago Programado: 716 (SERVICIO DE LIMPIEZA FICUU 2022. G	\$0.00
8250-112-163-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P02657	10/10/2022		A3542		GD Compra : 1074 Factura: A3542, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$352,263.45
P02658	10/10/2022				GE Compra : 1074, Pago Programado: 655 (SERVICIO DE IMPRESION DE ARTICUL	\$0.00
8250-112-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P02333	21/09/2022		358		GD Compra : 974 Factura: 358, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$1,415,710.40
P02334	21/09/2022				GE Compra : 974, Pago Programado: 556 (SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO,	\$0.00
P02327	28/09/2022		F1795		GD Compra : 972 Factura: F1795, 1233 PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES (SERVI	\$348,000.00
P02328	28/09/2022				GE Compra : 972, Pago Programado: 554 (SERVICIO DE DECORACION EVENTO C	\$0.00
P02599	04/10/2022		A1383		GD Compra : 1056 Factura: A1383, 594 TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO	\$278,400.00
P02600	04/10/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 637 (SERVICIO DE INSTALACION Y DESINS	\$0.00
P02634	07/10/2022		B4521		GD Compra : 1067 Factura: B4521, 1252 GUILLERMO AMERICO HERRERA COROI	\$489,520.00
P02638	07/10/2022				GE Compra : 1067, Pago Programado: 648 (ESPECTACULO DE BULL RIDING PAR/	\$0.00
P02626	08/10/2022		ML36		GD Compra : 1064 Factura: ML36, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$53,360.00
P02627	08/10/2022				GE Compra : 1064, Pago Programado: 645 (SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVE	\$0.00
P02763	10/10/2022		1302		GD Compra : 1107 Factura: 1302, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (SERVICIO DE IN	\$32,248.00
P02764	10/10/2022				GE Compra : 1107, Pago Programado: 683 (SERVICIO DE INSTALACION Y DESINS	\$0.00
P02619	12/10/2022		E3AB3		GD Compra : 1063 Factura: E3AB3, 1214 JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA (S	\$116,000.00
P02620	12/10/2022				GE Compra : 1063, Pago Programado: 643 (SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EVEI	\$0.00
P02707	26/10/2022		52		GD Compra : 1085 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$27,280.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02708	26/10/2022				GE Compra : 1085, Pago Programado: 664 (ARRENDAMIENTO DE SANITARIO POF	\$0.00	\$27,280.04	\$0.00	
	P03150	26/10/2022		52		GD Compra : 1268 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$27,280.04	\$0.00	\$27,280.04	
	P03147	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1085, Pago Programado: 664 (ARRENDAMIENTO DE SAN	\$0.00	-\$27,280.04	\$54,560.08	
	P03148	31/10/2022		52		Cancelación GD Compra : 1085 Factura: 52, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPIN	-\$27,280.04	\$0.00	\$27,280.04	
	P03151	31/10/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 763 (ARRENDAMIENTO DE SANITARIO POF	\$0.00	\$27,280.04	\$0.00	
8250-112-167-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
	P01756	26/07/2022		317		GD Compra : 628 Factura: 317, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
	P01757	26/07/2022				GE Compra : 628, Pago Programado: 410 (50% ANTICIPO SERVICIO DE PRODUC	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	
	P01806	01/08/2022		322		GD Compra : 704 Factura: 322, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
	P01807	01/08/2022				GE Compra : 704, Pago Programado: 420 (50% RESTANTE SERVICIO DE PRODUC	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	
8250-112-169-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$26,376,900.00	\$26,376,900.00	\$0.00
	P01257	10/06/2022		E82EB8E6		GD Compra : 464 Factura: E82EB8E6, 823 AEFE S.A. DE C.V. (ANTICIPO1/3 TEMP	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	
	P01258	10/06/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 279 (ANTICIPO1/3 TEMPORADA DE ESPECT,	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	
	P01418	30/06/2022		4407B2		GD Compra : 523 Factura: 4407B2, 823 AEFE S.A. DE C.V. (ANTICIPO2/3 TEMPOR	\$10,400,000.00	\$0.00	\$10,400,000.00	
	P01419	30/06/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 318 (ANTICIPO2/3 TEMPORADA DE ESPECT,	\$0.00	\$10,400,000.00	\$0.00	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$8,976,900.00	\$0.00	\$8,976,900.00	
	P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$8,976,900.00	\$0.00	
	P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$8,976,900.00	\$8,976,900.00	
	P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$8,976,900.00	\$0.00	\$0.00	
	P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$8,976,900.00	\$0.00	\$8,976,900.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$8,976,900.00	\$0.00	
8250-112-169-101-5292-2						Otro mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$8,423,100.00	\$8,423,100.00	\$0.00
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$45,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$139,999.99	\$0.00	\$214,999.99	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$250,000.00	\$0.00	\$464,999.99	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$405,000.00	\$0.00	\$869,999.99	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$1,402,799.99	\$0.00	\$2,272,799.98	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$1,906,000.02	\$0.00	\$4,178,800.00	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$2,063,859.99	\$0.00	\$6,242,659.99	
	P03370	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$2,180,440.01	\$0.00	\$8,423,100.00	
	P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$30,000.00	\$8,393,100.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$45,000.00		\$8,348,100.00
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$139,999.99		\$8,208,100.01
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$250,000.00		\$7,958,100.01
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$405,000.00		\$7,553,100.01
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$1,402,799.99		\$6,150,300.02
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$1,906,000.02		\$4,244,300.00
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$2,063,859.99		\$2,180,440.01
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$2,180,440.01		\$0.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$2,180,440.01		\$2,180,440.01
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$2,063,859.99		\$4,244,300.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$1,906,000.02		\$6,150,300.02
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$1,402,799.99		\$7,553,100.01
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$405,000.00		\$7,958,100.01
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$250,000.00		\$8,208,100.01
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$139,999.99		\$8,348,100.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$45,000.00		\$8,393,100.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	\$0.00	-\$30,000.00		\$8,423,100.00
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$2,180,440.01	\$0.00		\$6,242,659.99
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$2,063,859.99	\$0.00		\$4,178,800.00
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$1,906,000.02	\$0.00		\$2,272,799.98
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$1,402,799.99	\$0.00		\$869,999.99
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$405,000.00	\$0.00		\$464,999.99
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$250,000.00	\$0.00		\$214,999.99
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$139,999.99	\$0.00		\$75,000.00
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$45,000.00	\$0.00		\$30,000.00
P03686	23/11/2022		38B575E		Cancelación GD Compra : 1328 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3	-\$30,000.00	\$0.00		\$0.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$30,000.01	\$0.00		\$30,000.01
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$45,000.00	\$0.00		\$75,000.01
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$139,999.99	\$0.00		\$215,000.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$250,000.00	\$0.00		\$465,000.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$300,000.00	\$0.00		\$765,000.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$405,000.00	\$0.00		\$1,170,000.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$1,302,800.00	\$0.00		\$2,472,800.00
P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEFE S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$1,856,000.00	\$0.00		\$4,328,800.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEF S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$2,013,860.00	\$0.00	\$6,342,660.00	
	P03687	23/11/2022		38B575E		GD Compra : 1446 Factura: 38B575E, 823 AEF S.A. DE C.V. (PAGO 3/3 TEMPOR/	\$2,080,440.00	\$0.00	\$8,423,100.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$30,000.01	\$8,393,099.99	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$45,000.00	\$8,348,099.99	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$139,999.99	\$8,208,100.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$250,000.00	\$7,958,100.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$300,000.00	\$7,658,100.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$405,000.00	\$7,253,100.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$1,302,800.00	\$5,950,300.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$1,856,000.00	\$4,094,300.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$2,013,860.00	\$2,080,440.00	
	P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$0.00	\$2,080,440.00	\$0.00	
8250-112-172-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
	P02390	09/09/2022		09		GD Compra : 991 Factura: 09, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SERVI	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P02391	09/09/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 573 (SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDO C	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
	P02590	03/10/2022		11		GD Compra : 1053 Factura: 11, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SER'	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P02591	03/10/2022				GE Compra : 1053, Pago Programado: 634 (SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
	P02884	03/11/2022		70A1		GD Compra : 1194 Factura: 70A1, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P02885	03/11/2022				GE Compra : 1194, Pago Programado: 694 (SERVICIO DE RECORRIDO CULTURAL	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
	P03482	02/12/2022		5143		GD Compra : 1386 Factura: 5143, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (SE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P03483	02/12/2022				GE Compra : 1386, Pago Programado: 844 (SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
	P03636	23/12/2022		25457		GD Compra : 1433 Factura: 25457, 1236 PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES (S	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P03637	23/12/2022				GE Compra : 1433, Pago Programado: 889 (SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
8250-141-101-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$74,572.35	\$74,572.35	\$0.00
	P00910	10/05/2022		GEA 127662		GD Compra : 342 Factura: GEA 127662, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$4,910.17	\$0.00	\$4,910.17	
	P00911	10/05/2022				GE Compra : 342, Pago Programado: 196 (PAPELERIA. GE Compra : 342, Pago Proq	\$0.00	\$4,910.17	\$0.00	
	P00913	11/05/2022		GEA 127690		GD Compra : 343 Factura: GEA 127690, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$2,329.50	\$0.00	\$2,329.50	
	P00914	11/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 197 (PAPELERIA CERVANTES. GE Compra : 3	\$0.00	\$2,329.50	\$0.00	
	P00916	11/05/2022		GEA 127689		GD Compra : 344 Factura: GEA 127689, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$676.96	\$0.00	\$676.96	
	P00917	11/05/2022				GE Compra : 344, Pago Programado: 198 (PAPELERIA FUNDADORES. GE Compra	\$0.00	\$676.96	\$0.00	
	P00919	11/05/2022		GEA 127691		GD Compra : 345 Factura: GEA 127691, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,460.19	\$0.00	\$1,460.19	
	P00920	11/05/2022				GE Compra : 345, Pago Programado: 199 (PAPELERIA LEON BARRI. GE Compra : 3	\$0.00	\$1,460.19	\$0.00	
	P00922	11/05/2022		GEA 127686		GD Compra : 346 Factura: GEA 127686, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,910.21	\$0.00	\$1,910.21	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00923	11/05/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 200 (PAPELERIA COLINAS DEL SOL. GE Cor		\$0.00	\$1,910.21	\$0.00
P00925	11/05/2022		GEA 127688		GD Compra : 347 Factura: GEA 127688, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.		\$606.61	\$0.00	\$606.61
P00926	11/05/2022				GE Compra : 347, Pago Programado: 201 (PAPELERIA LOS PINOS. GE Compra : 34		\$0.00	\$606.61	\$0.00
P01141	31/05/2022		128686		GD Compra : 453 Factura: 128686, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (PAP		\$394.40	\$0.00	\$394.40
P01183	31/05/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 273 (PAPELERIA. GE Compra : 453, Pago Proq		\$0.00	\$394.40	\$0.00
P01290	13/06/2022		FV100125746		GD Compra : 475 Factura: FV1001257465, 637 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLAST		\$1,046.75	\$0.00	\$1,046.75
P01291	13/06/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 290 (ENROLLABLE DOBLE PLATA. GE Compr		\$0.00	\$1,046.75	\$0.00
P01439	30/06/2022		LITHO 2316		GD Compra : 531 Factura: LITHO 2316, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
P01440	30/06/2022				GE Compra : 531, Pago Programado: 325 (IMPRESION FORMATOS DE CONSTANC		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P01645	01/07/2022		S02960		GD Compra : 590 Factura: S02960, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (IMPRESORA DE E		\$7,099.20	\$0.00	\$7,099.20
P01608	11/07/2022		FE4842		GD Compra : 584 Factura: FE4842, 1173 PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE S.		\$49,590.00	\$0.00	\$56,689.20
P01609	11/07/2022				GE Compra : 584, Pago Programado: 368 (KIT MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTEC		\$0.00	\$49,590.00	\$7,099.20
P01648	29/07/2022				GE Compra : 590, Pago Programado: 374 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GE Compr		\$0.00	\$7,099.20	\$0.00
P02553	21/09/2022		GEA 134376		GD Compra : 1043 Factura: GEA 134376, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V		\$3,040.36	\$0.00	\$3,040.36
P02554	21/09/2022				GE Compra : 1043, Pago Programado: 625 (PAPELERIA. GE Compra : 1043, Pago P		\$0.00	\$3,040.36	\$0.00
8250-141-101-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
P01412	15/06/2022		41160		GD Compra : 521 Factura: 41160, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01413	15/06/2022				GE Compra : 521, Pago Programado: 316 (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO 16/O		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8250-141-101-101-2161-1 Material de limpieza G. Corriente						\$0.00	\$2,310.99	\$2,310.99	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 502, Factura: 889799 (GP		\$2,310.99	\$0.00	\$2,310.99
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$2,310.99	\$0.00
8250-141-101-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$19,487.82	\$19,487.82	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 426, Factura: 5793B (GP f		\$390.00	\$0.00	\$390.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 427, Factura: 35 (GP Recu		\$277.00	\$0.00	\$667.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$277.00	\$390.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$390.00	\$0.00
P01266	01/06/2022		A 3483		GD Compra : 467 Factura: A 3483, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA		\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00
P01267	01/06/2022				GE Compra : 467, Pago Programado: 282 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 467, P		\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
P01314	06/06/2022		F 0705		GD Compra : 483 Factura: F 0705, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CO		\$366.00	\$0.00	\$366.00
P01315	06/06/2022				GE Compra : 483, Pago Programado: 298 (CONSUMO. GE Compra : 483, Pago Prog		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P01323	10/06/2022		F 0711		GD Compra : 486 Factura: F 0711, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CO		\$366.00	\$0.00	\$366.00
P01324	10/06/2022				GE Compra : 486, Pago Programado: 301 (CONSUMO. GE Compra : 486, Pago Prog		\$0.00	\$366.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01263	14/06/2022		F8C036		GD Compra : 466 Factura: F8C036, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (CONSUMO)		\$962.80	\$0.00	\$962.80
P01264	14/06/2022				GE Compra : 466, Pago Programado: 281 (F8C036. GE Compra : 466, Pago Program		\$0.00	\$962.80	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 492, Factura: 60382 (GP F		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 493, Factura: A8C0 (GP R		\$450.00	\$0.00	\$2,480.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 494, Factura: CB09 (GP R		\$525.00	\$0.00	\$3,005.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 495, Factura: 241704 (GP		\$883.02	\$0.00	\$3,888.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 496, Factura: 198715 (GP		\$275.00	\$0.00	\$4,163.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 497, Factura: 200279 (GP		\$55.00	\$0.00	\$4,218.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$55.00	\$4,163.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$275.00	\$3,888.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$450.00	\$3,438.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$525.00	\$2,913.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$883.02	\$2,030.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P01556	04/07/2022		A3570		GD Compra : 568 Factura: A3570, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA I		\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
P01557	04/07/2022				GE Compra : 568, Pago Programado: 354 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 568, P		\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
P01949	01/08/2022		A3639		GD Compra : 802 Factura: A3639, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA I		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01950	01/08/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 455 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 802, P		\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P01937	08/08/2022		1903		GD Compra : 798 Factura: 1903, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
P01938	08/08/2022				GE Compra : 798, Pago Programado: 451 (CONSUMO. GE Compra : 798, Pago Prog		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
P01940	08/08/2022		47		GD Compra : 799 Factura: 47, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU		\$366.00	\$0.00	\$366.00
P01941	08/08/2022				GE Compra : 799, Pago Programado: 452 (CONSUMO. GE Compra : 799, Pago Prog		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P02173	19/08/2022		55		GD Compra : 876 Factura: 55, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (CONSU		\$366.00	\$0.00	\$366.00
P02174	19/08/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 525 (RENTA DE ABANICO 22". GE Compra : 8		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P02164	22/08/2022		1927		GD Compra : 873 Factura: 1927, 1215 CLAUDIA RUIZ ROSALES (CONSUMO. GD C		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
P02165	22/08/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 522 (CONSUMO. GE Compra : 873, Pago Prog		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P02131	29/08/2022		C16D03		GD Compra : 862 Factura: C16D03, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO. I		\$3,159.00	\$0.00	\$3,159.00
P02132	29/08/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 511 (CONSUMO. GE Compra : 862, Pago Prog		\$0.00	\$3,159.00	\$0.00
8250-141-101-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$2,650.52	\$2,650.52	\$0.00
P03378	15/12/2022		24107		GD Compra : 1364 Factura: 24107, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I		\$2,650.52	\$0.00	\$2,650.52
P03379	15/12/2022				GE Compra : 1364, Pago Programado: 822 (MATERIAL MINI SPLIT RECEPCION. GE		\$0.00	\$2,650.52	\$0.00
8250-141-101-101-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$82,922.25	\$82,922.25	\$0.00
P01961	01/08/2022		NWC4806		GD Compra : 806 Factura: NWC4806, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC		\$4,493.91	\$0.00	\$4,493.91



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01962	01/08/2022				GE Compra : 806, Pago Programado: 459 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 806, Pago I	\$0.00	\$4,493.91	\$0.00
P01976	01/08/2022		NWC5160		GD Compra : 811 Factura: NWC5160, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,866.86	\$0.00	\$4,866.86
P01977	01/08/2022				GE Compra : 811, Pago Programado: 464 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 811, Pago I	\$0.00	\$4,866.86	\$0.00
P01979	02/08/2022		NWD1899		GD Compra : 812 Factura: NWD1899, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01980	02/08/2022				GE Compra : 812, Pago Programado: 465 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 812, Pago I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01964	03/08/2022		NWC5284		GD Compra : 807 Factura: NWC5284, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$3,482.07	\$0.00	\$3,482.07
P01965	03/08/2022				GE Compra : 807, Pago Programado: 460 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 807, Pago I	\$0.00	\$3,482.07	\$0.00
P01967	03/08/2022		NWC5283		GD Compra : 808 Factura: NWC5283, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$4,774.52	\$0.00	\$4,774.52
P01968	03/08/2022				GE Compra : 808, Pago Programado: 461 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 808, Pago I	\$0.00	\$4,774.52	\$0.00
P01970	15/08/2022		NWC5457		GD Compra : 809 Factura: NWC5457, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$1,367.66	\$0.00	\$1,367.66
P01971	15/08/2022				GE Compra : 809, Pago Programado: 462 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 809, Pago I	\$0.00	\$1,367.66	\$0.00
P01973	15/08/2022		NWC5456		GD Compra : 810 Factura: NWC5456, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (CC	\$6,806.43	\$0.00	\$6,806.43
P01974	15/08/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 463 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 810, Pago I	\$0.00	\$6,806.43	\$0.00
P02399	01/09/2022		NWD-1978		GD Compra : 994 Factura: NWD-1978, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02400	01/09/2022				GE Compra : 994, Pago Programado: 576 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 994, Pago I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02402	01/09/2022		NWC-5559		GD Compra : 995 Factura: NWC-5559, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,170.88	\$0.00	\$4,170.88
P02403	01/09/2022				GE Compra : 995, Pago Programado: 577 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 995, Pago I	\$0.00	\$4,170.88	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 935, Factura: RGW6192 (G	\$958.06	\$0.00	\$958.06
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 936, Factura: 61532 (GP F	\$500.00	\$0.00	\$1,458.06
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 946, Factura: 21584865 (C	\$300.00	\$0.00	\$1,758.06
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$300.00	\$1,458.06
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$500.00	\$958.06
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$958.06	\$0.00
P02424	22/09/2022		NWC-5825		GD Compra : 1002 Factura: NWC-5825, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$1,502.90	\$0.00	\$1,502.90
P02425	22/09/2022				GE Compra : 1002, Pago Programado: 584 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1002, Pag	\$0.00	\$1,502.90	\$0.00
P02427	22/09/2022		NWC-5824		GD Compra : 1003 Factura: NWC-5824, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,113.06	\$0.00	\$3,113.06
P02428	22/09/2022				GE Compra : 1003, Pago Programado: 585 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1003, Pag	\$0.00	\$3,113.06	\$0.00
P02597	03/10/2022		NWC-2672		GD Compra : 1055 Factura: NWC-2672, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$6,258.05	\$0.00	\$6,258.05
P02602	03/10/2022		NWC-5673		GD Compra : 1057 Factura: NWC-5673, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,838.90	\$0.00	\$12,096.95
P02603	03/10/2022				GE Compra : 1057, Pago Programado: 638 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1057, Pag	\$0.00	\$5,838.90	\$6,258.05
P02605	03/10/2022		NWC-5923		GD Compra : 1058 Factura: NWC-5923, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$5,582.20	\$0.00	\$11,840.25
P02593	04/10/2022		NWD-2071		GD Compra : 1054 Factura: NWD-2071, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,991.86	\$0.00	\$15,832.11
P02594	04/10/2022				GE Compra : 1054, Pago Programado: 635 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1054, Pag	\$0.00	\$3,991.86	\$11,840.25
P02609	04/10/2022		NWC-5989		GD Compra : 1059 Factura: NWC-5989, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,604.47	\$0.00	\$15,444.72



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02610	04/10/2022				GE Compra : 1059, Pago Programado: 640 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1059, Pag	\$0.00	\$3,604.47	\$11,840.25	
	P02612	11/10/2022		NWC-6061		GD Compra : 1060 Factura: NWC-6061, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,261.58	\$0.00	\$16,101.83	
	P02613	11/10/2022				GE Compra : 1060, Pago Programado: 641 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1060, Pag	\$0.00	\$4,261.58	\$11,840.25	
	P02598	14/10/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 636 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1055, Pag	\$0.00	\$6,258.05	\$5,582.20	
	P02606	14/10/2022				GE Compra : 1058, Pago Programado: 639 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1058, Pag	\$0.00	\$5,582.20	\$0.00	
	P02749	18/10/2022		NWC-6100		GD Compra : 1102 Factura: NWC-6100, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$3,359.39	\$0.00	\$3,359.39	
	P02750	18/10/2022				GE Compra : 1102, Pago Programado: 678 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1102, Pag	\$0.00	\$3,359.39	\$0.00	
	P02752	25/10/2022		NWC-6199		GD Compra : 1103 Factura: NWC-6199, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C	\$4,226.21	\$0.00	\$4,226.21	
	P02753	25/10/2022				GE Compra : 1103, Pago Programado: 679 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1103, Pag	\$0.00	\$4,226.21	\$0.00	
	P02977	04/11/2022		NWD-2171		GD Compra : 1217 Factura: NWD-2171, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (N	\$1,463.24	\$0.00	\$1,463.24	
	P02980	04/11/2022				GE Compra : 1217, Pago Programado: 717 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 121	\$0.00	\$1,463.24	\$0.00	
8250-141-101-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$23,316.00	\$23,316.00	\$0.00
	P01559	15/07/2022		A3206		GD Compra : 569 Factura: A3206, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (M	\$23,316.00	\$0.00	\$23,316.00	
	P01560	15/07/2022				GE Compra : 569, Pago Programado: 355 (MANTELES E IMPRESIONES. GE Compr	\$0.00	\$23,316.00	\$0.00	
8250-141-101-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$51,553.44	\$51,553.44	\$0.00
	P01149	19/05/2022		4000		GD Compra : 456 Factura: 4000, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$278.40	\$0.00	\$278.40	
	P01149	19/05/2022		4000		GD Compra : 456 Factura: 4000, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$1,183.20	\$0.00	\$1,461.60	
	P01186	19/05/2022				GE Compra : 456, Pago Programado: 276 (MOUSE Y TONERS. GE Compra : 456, P	\$0.00	\$278.40	\$1,183.20	
	P01186	19/05/2022				GE Compra : 456, Pago Programado: 276 (MOUSE Y TONERS. GE Compra : 456, P	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	
	P01895	08/08/2022		S4278		GD Compra : 784 Factura: S4278, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$208.80	\$0.00	\$208.80	
	P01896	08/08/2022				GE Compra : 784, Pago Programado: 437 (MOUSE DELL MS116 USB OPTICO. GE (	\$0.00	\$208.80	\$0.00	
	P03084	09/11/2022		63A1		GD Compra : 1251 Factura: 63A1, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CARTI	\$18,867.02	\$0.00	\$18,867.02	
	P03085	09/11/2022				GE Compra : 1251, Pago Programado: 746 (CARTUCHOS DE TONER. GE Compra :	\$0.00	\$18,867.02	\$0.00	
	P03087	09/11/2022		394E		GD Compra : 1252 Factura: 394E, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (CARTI	\$17,865.01	\$0.00	\$17,865.01	
	P03088	09/11/2022				GE Compra : 1252, Pago Programado: 747 (CARTUCHOS DE TONERS. GE Compra	\$0.00	\$17,865.01	\$0.00	
	P03093	09/11/2022		110C		GD Compra : 1253 Factura: 110C, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (. GD C	\$13,151.01	\$0.00	\$13,151.01	
	P03094	09/11/2022				GE Compra : 1253, Pago Programado: 748 (CARTUCHOS DE TONERS. GE Compra	\$0.00	\$13,151.01	\$0.00	
8250-141-101-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
	P01302	08/06/2022		C5273		GD Compra : 479 Factura: C5273, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULDADOR	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
	P01303	08/06/2022				GE Compra : 479, Pago Programado: 294 (ACUMULDADOR G24R. GE Compra : 47	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
8250-141-101-101-2991-1						Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 501, Factura: 0001344 (GI	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,925.00	\$0.00	
8250-141-101-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,420.00	\$18,420.00	\$0.00
	P01955	01/08/2022		40057098		GD Compra : 804 Factura: 40057098, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$14,813.00	\$0.00	\$14,813.00	
	P01956	01/08/2022				GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUN	\$0.00	\$14,813.00	\$0.00	
	P01958	01/08/2022		39946835		GD Compra : 805 Factura: 39946835, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$3,607.00	\$0.00	\$3,607.00	
	P01959	01/08/2022				GE Compra : 805, Pago Programado: 458 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	\$0.00	\$3,607.00	\$0.00	
8250-141-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$11,620.13	\$11,620.13	\$0.00
	C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1389	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1245, Factura: 16208 (GP	\$11,620.13	\$0.00	\$11,620.13	
	C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1389	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$11,620.13	\$0.00	
8250-141-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,538.03	\$3,538.03	\$0.00
	P01339	03/06/2022		FD2716		GD Compra : 489 Factura: FD2716, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIO	\$2,784.02	\$0.00	\$2,784.02	
	P01340	03/06/2022				GE Compra : 489, Pago Programado: 304 (SERVICIO Y CONSULTORIA ASPEL. GE	\$0.00	\$2,784.02	\$0.00	
	P01614	11/07/2022		FD2769		GD Compra : 586 Factura: FD2769, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICIO	\$754.01	\$0.00	\$754.01	
	P01615	11/07/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 370 (SERVICIO Y CONSULTORIA ASPEL. GE	\$0.00	\$754.01	\$0.00	
8250-141-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,588.22	\$13,588.22	\$0.00
	C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GD Folio: 637, Factura: 31072022 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JI	\$5,783.76	\$0.00	\$5,783.76	
	C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JULIO 2022. GP Directo 637 BA	\$0.00	\$5,783.76	\$0.00	
	C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46:	31102022	GD Folio: 1086, Factura: B74D180D4659 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVAT	\$419.92	\$0.00	\$419.92	
	C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46:	31102022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO OCTUBRE 2022. GP Directo 10	\$0.00	\$419.92	\$0.00	
	C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8:	31102022	GD Folio: 1087, Factura: 60F6BC80C842 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA	\$359.60	\$0.00	\$359.60	
	C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8:	31102022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE OCTUBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$359.60	\$0.00	
	C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GD Folio: 1190, Factura: 41636B8522F8 (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GE	\$203.00	\$0.00	\$203.00	
	C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GE (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 11	\$0.00	\$203.00	\$0.00	
	C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GD Folio: 1322, Factura: 0665108082 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANO	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
	C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE NOVIEMBRE 2022. GP Direc	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
	C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GD Folio: 1323, Factura: 065108103 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIC	\$354.96	\$0.00	\$354.96	
	C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO NOVIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$354.96	\$0.00	
	C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GD Folio: 1324, Factura: 65507871363 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$296.96	\$0.00	\$296.96	
	C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER NOVIEMBR	\$0.00	\$296.96	\$0.00	
	C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD:	31122022	GD Folio: 1437, Factura: 13AE8282BD4 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$429.20	\$0.00	\$429.20	



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD	31122022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER DICIEMBRE	\$0.00	\$429.20	\$0.00	
	C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GD Folio: 1440, Factura: 9923B8820B7D (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BA	\$353.79	\$0.00	\$353.79	
	C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE DICIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$353.79	\$0.00	
	C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91FE	31122022	GD Folio: 1443, Factura: B2A655F91FB5 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATO	\$4,725.81	\$0.00	\$4,725.81	
	C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91FE	31122022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO DICIEMBRE 2022. GP Directo 1	\$0.00	\$4,725.81	\$0.00	
	C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GD Folio: 1444, Factura: CBAC07561916 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$307.42	\$0.00	\$307.42	
	C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER OCTUBRE 2022. GP Direc	\$0.00	\$307.42	\$0.00	
8250-141-101-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$486.91	\$486.91	\$0.00
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 503, Factura: 104308 (GP	\$219.30	\$0.00	\$219.30	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 504, Factura: 35818 (GP F	\$267.61	\$0.00	\$486.91	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$219.30	\$267.61	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$267.61	\$0.00	
8250-141-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$4,778.74	\$4,778.74	\$0.00
	P01774	27/07/2022		1213		GD Compra : 634 Factura: 1213, 1164 DOCU XPERTS SA DE CV (REPARACION DE	\$4,778.74	\$0.00	\$4,778.74	
	P01775	27/07/2022				GE Compra : 634, Pago Programado: 416 (REPARACION DE IMPRESORA. GE Com	\$0.00	\$4,778.74	\$0.00	
8250-141-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00
	P01617	06/07/2022		F5701D86		GD Compra : 587 Factura: F5701D86, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMI	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	P01618	06/07/2022				GE Compra : 587, Pago Programado: 371 (MANTENIMIENTO EXTINTOR PQS 6KG.	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
8250-141-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00
	P01101	17/05/2022		811		GD Compra : 433 Factura: 811, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE I	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00	
	P01145	17/05/2022				GE Compra : 433, Pago Programado: 249 (SERVICIO DE SANITIZACION AREAS ICI	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	
8250-141-101-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00
	P01317	01/06/2022		956		GD Compra : 484 Factura: 956, 1155 MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00	
	P01318	01/06/2022				GE Compra : 484, Pago Programado: 299 (SERVICIO CONTROL DE PLAGAS HEME	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	
8250-141-101-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$0.00
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 549, Factura: 158919699 (GP VIA	\$6,144.00	\$0.00	\$6,144.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$0.00	\$6,144.00	\$0.00	
	C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1290	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 575, Factura: 867137 (GP	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00	
	C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1290	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-101-101-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$4,868.01	\$4,868.01	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 550, Factura: 155086 (GP VIATIC		\$3,079.01	\$0.00	\$3,079.01
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 551, Factura: A13077 (GP VIATIC		\$455.00	\$0.00	\$3,534.01
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 552, Factura: 7076 (GP VIATIC		\$209.00	\$0.00	\$3,743.01
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 553, Factura: 8532 (GP VIATIC		\$1,125.00	\$0.00	\$4,868.01
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F		\$0.00	\$209.00	\$4,659.01
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F		\$0.00	\$455.00	\$4,204.01
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F		\$0.00	\$1,125.00	\$3,079.01
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F		\$0.00	\$3,079.01	\$0.00
8250-141-101-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$49,107.77	\$49,107.77	\$0.00
P00841	13/04/2022		5579		GD Compra : 308 Factura: 5579, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P		\$10,900.52	\$0.00	\$10,900.52
P00842	13/04/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 184 (SERVICIO PARA EVENTO. GE Compra : :		\$0.00	\$10,900.52	\$0.00
P00823	27/04/2022		A388		GD Compra : 302 Factura: A388, 1021 JUAN MANUEL REGALADO ANAYA (PRESE		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P00824	27/04/2022				GE Compra : 302, Pago Programado: 178 (PRESENTACION ARTISTICA DE LA DAN		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P00832	29/04/2022		401		GD Compra : 305 Factura: 401, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00833	29/04/2022				GE Compra : 305, Pago Programado: 181 (SERVICIO AMBULANCIA COBERTURA E		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00869	03/05/2022		FAC0677		GD Compra : 314 Factura: FAC0677, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (C		\$732.00	\$0.00	\$732.00
P00870	03/05/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 188 (CONSUMO. GE Compra : 314, Pago Prog		\$0.00	\$732.00	\$0.00
P01129	25/05/2022		A1635		GD Compra : 447 Factura: A1635, 1154 RAFAEL SANCHEZ RUIZ (TRASLADO MUS		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01144	25/05/2022				GE Compra : 447, Pago Programado: 248 (TRASLADO MUSEO SEMILLA. GE Comp		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 387, Factura: 1854 (GP REPOSI		\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP REPOSICION DE GASTOS OBSE		\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 395, Factura: 333291 (GP		\$1,861.25	\$0.00	\$1,861.25
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,861.25	\$0.00
P01529	11/07/2022		B4067		GD Compra : 559 Factura: B4067, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P01530	11/07/2022				GE Compra : 559, Pago Programado: 345 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 559, f		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P01764	19/07/2022		23		GD Compra : 631 Factura: 23, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (OBSEQ		\$366.00	\$0.00	\$366.00
P01765	19/07/2022				GE Compra : 631, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P01753	27/07/2022		31		GD Compra : 627 Factura: 31, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$366.00	\$0.00	\$366.00
P01754	27/07/2022				GE Compra : 627, Pago Programado: 409 (REGALO. GE Compra : 627, Pago Progr		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P01898	13/08/2022		B4088		GD Compra : 785 Factura: B4088, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$150.00	\$0.00	\$150.00
P01899	13/08/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 438 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 785, f		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P02511	20/09/2022		1540		GD Compra : 1029 Factura: 1540, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (DISEÑO FLOR		\$224.00	\$0.00	\$224.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02512	20/09/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 611 (DISEÑO FLORAL. GE Compra : 1029, P		\$0.00	\$224.00	\$0.00
P02514	26/09/2022		F92D		GD Compra : 1030 Factura: F92D, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST.		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
P02515	26/09/2022				GE Compra : 1030, Pago Programado: 612 (OFRENDA FLORAL. GE Compra : 1030,		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1076, Factura: 04337 (GP		\$6,428.00	\$0.00	\$6,428.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1077, Factura: 35477 (GP		\$6,484.00	\$0.00	\$12,912.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,428.00	\$6,484.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1344	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$6,484.00	\$0.00
8250-141-101-101-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
P02575	30/09/2022				GD Folio: 275 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GD Fo		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P02576	30/09/2022				GE Folio: 284 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GE Fo		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P02659	19/10/2022				GD Folio: 277 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02660	19/10/2022				GE Folio: 286 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P03095	08/11/2022				GD Folio: 341 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIEF		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P03096	08/11/2022				GE Folio: 350 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIEF		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
8250-141-101-101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C						\$0.00	\$22,811.00	\$22,811.00	\$0.00
P02249	15/09/2022		NA		GD Folio: 262 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Fo		\$1,811.00	\$0.00	\$1,811.00
P02250	15/09/2022				GE Folio: 271 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GE Fo		\$0.00	\$1,811.00	\$0.00
P02573	30/09/2022		NA		GD Folio: 274 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GD Fo		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02574	30/09/2022				GE Folio: 283 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GE Fo		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02666	14/10/2022		NA		GD Folio: 280 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02667	14/10/2022				GE Folio: 289 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GE Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02867	31/10/2022				GD Folio: 327 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GD Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02868	31/10/2022				GE Folio: 336 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GE Folio:		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02913	15/11/2022		NA		GD Folio: 333 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GD Fo		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P02914	15/11/2022				GE Folio: 342 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GE Fo		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P03230	30/11/2022		NA		GD Folio: 346 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03277	30/11/2022				GE Folio: 355 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P03441	15/12/2022		NA		GD Folio: 377 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03442	15/12/2022				GE Folio: 387 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P03613	30/12/2022		NA		GD Folio: 386 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03614	30/12/2022				GE Folio: 397 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-141-101-101-5152-2 Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo						\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01645	01/07/2022		S02960		GD Compra : 590 Factura: S02960, 1161 INDETIFLEX SA DE CV (IMPRESORA DE E	\$9,338.00
P01648	29/07/2022				GE Compra : 590, Pago Programado: 374 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GE Compr	\$0.00
8250-141-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P01594	13/07/2022		GEA130959		GD Compra : 582 Factura: GEA130959, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$1,263.70
P01595	13/07/2022				GE Compra : 582, Pago Programado: 366 (PAPELERIA. GE Compra : 582, Pago Proq	\$0.00
8250-141-120-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00615	01/04/2022		A 3373		GD Compra : 263 Factura: A 3373, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$1,263.60
P00616	01/04/2022				GE Compra : 263, Pago Programado: 139 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 263, P	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 253, Factura: BKG 182530	\$1,082.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 254, Factura: BKG 182530	\$169.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-141-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P02544	26/09/2022		D5194		GD Compra : 1040 Factura: D5194, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$17,656.80
P02545	26/09/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 622 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$0.00
P02541	27/09/2022		S4412		GD Compra : 1039 Factura: S4412, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$4,524.00
P02542	27/09/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 621 (SUPRESOR DE PICOS 120/240 VCA. GI	\$0.00
8250-141-120-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
P01550	05/07/2022		B250273		GD Compra : 566 Factura: B250273, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (	\$3,002.91
P01551	05/07/2022				GE Compra : 566, Pago Programado: 352 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00
8250-141-120-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
P01299	13/06/2022		1759		GD Compra : 478 Factura: 1759, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA Y MAI	\$6,368.40
P01300	13/06/2022				GE Compra : 478, Pago Programado: 293 (RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTII	\$0.00
8250-141-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P01677	26/07/2022		GEA131509		GD Compra : 601 Factura: GEA131509, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$3,808.62
P01680	26/07/2022				GE Compra : 601, Pago Programado: 384 (PAPELERIA. GE Compra : 601, Pago Proq	\$0.00
8250-141-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P02417	01/09/2022		SUSC/41359		GD Compra : 1000 Factura: SUSC/41359, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S..	\$2,200.00
P02418	01/09/2022				GE Compra : 1000, Pago Programado: 582 (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-141-121-101-2451-1						
					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
						\$1,373.44
						\$1,373.44
						\$0.00
P01925	11/08/2022		B11763		GD Compra : 794 Factura: B11763, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (CRIS	\$1,373.44
P01926	11/08/2022				GE Compra : 794, Pago Programado: 447 (CRISTAL CLARO 3MM EN PUERTA PRO	\$0.00
8250-141-121-101-2461-1						
					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$11,112.77
						\$11,112.77
						\$0.00
P02769	24/10/2022		E542		GD Compra : 1109 Factura: E542, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$772.59
P02770	24/10/2022				GE Compra : 1109, Pago Programado: 685 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$0.00
P03444	06/12/2022		D5293		GD Compra : 1377 Factura: D5293, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$10,340.18
P03445	06/12/2022				GE Compra : 1377, Pago Programado: 835 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$0.00
8250-141-121-101-2491-1						
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$6,029.88
						\$6,029.88
						\$0.00
P01538	04/07/2022		968		GD Compra : 562 Factura: 968, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$4,324.89
P01539	04/07/2022				GE Compra : 562, Pago Programado: 348 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00
P01541	06/07/2022		977		GD Compra : 563 Factura: 977, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (BASE PAI	\$1,704.99
P01542	06/07/2022				GE Compra : 563, Pago Programado: 349 (BASE PARA TINACO Y SILICON TRANSI	\$0.00
8250-141-121-101-3111-1						
					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
						\$50,272.00
						\$50,272.00
						\$0.00
P02442	01/09/2022		40542812		GD Compra : 1007 Factura: 40542812, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,385.00
P02443	01/09/2022				GE Compra : 1007, Pago Programado: 589 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CO	\$0.00
P02445	01/09/2022		40524233		GD Compra : 1008 Factura: 40524233, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,050.00
P02446	01/09/2022				GE Compra : 1008, Pago Programado: 590 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LE	\$0.00
P02449	01/09/2022		40418090		GD Compra : 1009 Factura: 40418090, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,193.00
P02450	01/09/2022				GE Compra : 1009, Pago Programado: 591 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LO	\$0.00
P02696	13/10/2022		2770		GD Compra : 1082 Factura: 2770, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$2,770.00
P02697	13/10/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 661 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LO	\$0.00
P03525	12/12/2022		58003100269		GD Compra : 1401 Factura: 580031002695, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$1,575.00
P03526	12/12/2022				GE Compra : 1401, Pago Programado: 857 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$0.00
P03573	23/12/2022		64602110056		GD Compra : 1417 Factura: 646021100568, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$31,299.00
P03574	23/12/2022				GE Compra : 1417, Pago Programado: 873 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GE Com	\$0.00
8250-141-130-101-2141-1						
					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
						\$5,927.60
						\$5,927.60
						\$0.00
P03111	17/11/2022		S4589		GD Compra : 1257 Factura: S4589, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$870.00
P03112	17/11/2022				GE Compra : 1257, Pago Programado: 752 (CARGADOR DE IPAD 4. GE Compra : 1	\$0.00
P03274	29/11/2022		A349		GD Compra : 1307 Factura: A349, 916 JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL (BATERI	\$5,057.60
P03275	29/11/2022				GE Compra : 1307, Pago Programado: 802 (BATERIA Y RADIO PORTATIL. GE Com	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-130-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$41,480.91	\$41,480.91	\$0.00
P01200	04/04/2022		293		GD Compra : 462 Factura: 293, 963 LUIS ALBERTO SAENZ PANDO (INSTALACION		\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
P01201	04/04/2022				GE Compra : 462, Pago Programado: 277 (INSTALACION ELECTRICA Y SUMINIST		\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 330, Factura: 24677 (GP F		\$270.29	\$0.00	\$270.29
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 331, Factura: 21367 (GP F		\$114.84	\$0.00	\$385.13
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$114.84	\$270.29
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$270.29	\$0.00
P01111	16/05/2022		5161		GD Compra : 438 Factura: 5161, 1152 ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V. (FOCOS.		\$17,745.17	\$0.00	\$17,745.17
P01169	16/05/2022				GE Compra : 438, Pago Programado: 259 (FOCOS. GE Compra : 438, Pago Program		\$0.00	\$17,745.17	\$0.00
P01260	14/06/2022		E 41		GD Compra : 465 Factura: E 41, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (FOCOS FLUOR		\$694.61	\$0.00	\$694.61
P01261	14/06/2022				GE Compra : 465, Pago Programado: 280 (FOCOS FLUORECENTES Y FOTOCELD		\$0.00	\$694.61	\$0.00
P01620	01/07/2022		D5087		GD Compra : 588 Factura: D5087, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$3,672.58	\$0.00	\$3,672.58
P01621	01/07/2022				GE Compra : 588, Pago Programado: 372 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 58		\$0.00	\$3,672.58	\$0.00
P02014	19/08/2022		E291		GD Compra : 819 Factura: E291, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI		\$3,185.82	\$0.00	\$3,185.82
P02015	19/08/2022				GE Compra : 819, Pago Programado: 470 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 81		\$0.00	\$3,185.82	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 915, Factura: 24079 (GP F		\$159.50	\$0.00	\$159.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$159.50	\$0.00
P02535	20/09/2022		E403		GD Compra : 1037 Factura: E403, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$2,486.81	\$0.00	\$2,486.81
P02536	20/09/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 619 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1		\$0.00	\$2,486.81	\$0.00
P03289	29/11/2022		D5283		GD Compra : 1311 Factura: D5283, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (. GD Compr		\$765.60	\$0.00	\$765.60
P03290	29/11/2022				GE Compra : 1311, Pago Programado: 806 (BANNERS PARA EVENTO CUOLTURAL		\$0.00	\$765.60	\$0.00
P03295	29/11/2022		11992		GD Compra : 1313 Factura: 11992, 1283 SEGISA CHIHUAHUA (LAMPARAS. GD Cc		\$5,806.15	\$0.00	\$5,806.15
P03296	29/11/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 808 (LAMPARAS. GE Compra : 1313, Pago Pi		\$0.00	\$5,806.15	\$0.00
P03321	29/11/2022		D5280		GD Compra : 1321 Factura: D5280, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E		\$2,463.58	\$0.00	\$2,463.58
P03322	29/11/2022				GE Compra : 1321, Pago Programado: 816 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1		\$0.00	\$2,463.58	\$0.00
P03399	13/12/2022		E676		GD Compra : 1370 Factura: E676, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$519.96	\$0.00	\$519.96
P03402	13/12/2022				GE Compra : 1370, Pago Programado: 827 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1		\$0.00	\$519.96	\$0.00
8250-141-130-101-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00
P01746	21/07/2022		149509		GD Compra : 625 Factura: 149509, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA		\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00
P01748	21/07/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 407 (LIMPIADOR Y PEINES PARA AIRE ACON		\$0.00	\$2,466.00	\$0.00
8250-141-130-101-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$3,225.80	\$3,225.80	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 417, Factura: 5170 (GP R		\$439.00	\$0.00	\$439.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 684, Factura: 542596 (GP		\$0.00	\$439.00	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 684, Factura: 542596 (GP		\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 904, Factura: 07443 (GP F		\$0.00	\$680.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 904, Factura: 07443 (GP F		\$1,346.80	\$0.00	\$1,346.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1344, Factura: 1500 (GP F		\$0.00	\$1,346.80	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1344, Factura: 1500 (GP F		\$760.00	\$0.00	\$760.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1344, Factura: 1500 (GP F		\$0.00	\$760.00	\$0.00
8250-141-130-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$74,512.91	\$74,512.91	\$0.00
P00669	08/04/2022		RZARCF0230		GD Compra : 281 Factura: RZARCF023098, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		\$16,866.70	\$0.00	\$16,866.70
P00670	08/04/2022				GE Compra : 281, Pago Programado: 157 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$0.00	\$16,866.70	\$0.00
P00826	13/04/2022		86208		GD Compra : 303 Factura: 86208, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (CUBET		\$1,823.38	\$0.00	\$1,823.38
P00827	13/04/2022				GE Compra : 303, Pago Programado: 179 (CUBETA PINTURA VINILICA. GE Compra		\$0.00	\$1,823.38	\$0.00
P00795	25/04/2022		11811		GD Compra : 294 Factura: 11811, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$1,970.84	\$0.00	\$1,970.84
P00796	25/04/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 170 (MATERIAL FERRETERIA REPARACION		\$0.00	\$1,970.84	\$0.00
P00988	12/05/2022		A 12637		GD Compra : 369 Factura: A 12637, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$1,462.76	\$0.00	\$1,462.76
P00989	12/05/2022				GE Compra : 369, Pago Programado: 223 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$0.00	\$1,462.76	\$0.00
P01119	19/05/2022		024747		GD Compra : 442 Factura: 024747, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		\$5,020.15	\$0.00	\$5,020.15
P01133	19/05/2022		11890		GD Compra : 449 Factura: 11890, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$1,131.00	\$0.00	\$6,151.15
P01137	19/05/2022		11887		GD Compra : 451 Factura: 11887, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (		\$2,883.76	\$0.00	\$9,034.91
P01173	19/05/2022				GE Compra : 442, Pago Programado: 263 (MATERIAL PARA REPARACIÓN DE MINI		\$0.00	\$5,020.15	\$4,014.76
P01179	19/05/2022				GE Compra : 449, Pago Programado: 269 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$0.00	\$1,131.00	\$2,883.76
P01181	19/05/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 271 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$0.00	\$2,883.76	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 396, Factura: 371672 (GP		\$191.24	\$0.00	\$191.24
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 425, Factura: 457609 (GP		\$0.00	\$191.24	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 425, Factura: 457609 (GP		\$98.28	\$0.00	\$98.28
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 425, Factura: 457609 (GP		\$0.00	\$98.28	\$0.00
P01433	17/06/2022		26239		GD Compra : 529 Factura: 26239, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D		\$5,371.12	\$0.00	\$5,371.12
P01434	17/06/2022				GE Compra : 529, Pago Programado: 323 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$0.00	\$5,371.12	\$0.00
P01451	27/06/2022		11825		GD Compra : 535 Factura: 11825, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MATE		\$4,807.98	\$0.00	\$4,807.98
P01452	27/06/2022				GE Compra : 535, Pago Programado: 329 (MATERIAL PARA PINTAR E IMPERMEAB		\$0.00	\$4,807.98	\$0.00
P01421	28/06/2022		939		GD Compra : 524 Factura: 939, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$217.99	\$0.00	\$217.99
P01422	28/06/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 319 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra		\$0.00	\$217.99	\$0.00
P01445	30/06/2022		14673		GD Compra : 533 Factura: 14673, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTU		\$174.15	\$0.00	\$174.15



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 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
P01446	30/06/2022					GE Compra : 533, Pago Programado: 327 (PINTURA. GE Compra : 533, Pago Progra	\$0.00	\$174.15	\$0.00
P01597	15/07/2022		F027534			GD Compra : 583 Factura: F027534, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$6,688.23	\$0.00	\$6,688.23
P01598	15/07/2022					GE Compra : 583, Pago Programado: 367 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$6,688.23	\$0.00
P01662	21/07/2022		AJF12270			GD Compra : 595 Factura: AJF12270, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$9,086.08	\$0.00	\$9,086.08
P01663	21/07/2022					GE Compra : 595, Pago Programado: 379 (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GE C	\$0.00	\$9,086.08	\$0.00
P01686	23/07/2022		94657			GD Compra : 604 Factura: 94657, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL C	\$773.72	\$0.00	\$773.72
P01687	23/07/2022					GE Compra : 604, Pago Programado: 387 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$773.72	\$0.00
P01922	02/08/2022		D76AD4			GD Compra : 793 Factura: D76AD4, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL	\$2,193.56	\$0.00	\$2,193.56
P01923	02/08/2022					GE Compra : 793, Pago Programado: 446 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
P01919	06/08/2022		F4F9			GD Compra : 792 Factura: F4F9, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL DI	\$5,255.38	\$0.00	\$5,255.38
P01920	06/08/2022					GE Compra : 792, Pago Programado: 445 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$5,255.38	\$0.00
P02011	19/08/2022		AJF12828			GD Compra : 818 Factura: AJF12828, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$3,811.06	\$0.00	\$3,811.06
P02012	19/08/2022					GE Compra : 818, Pago Programado: 469 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : f	\$0.00	\$3,811.06	\$0.00
P02393	01/09/2022		AJF13027			GD Compra : 992 Factura: AJF13027, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (F	\$448.97	\$0.00	\$448.97
P02394	01/09/2022					GE Compra : 992, Pago Programado: 574 (FOAM ESPUMA POLIURETANO. GE Con	\$0.00	\$448.97	\$0.00
P02254	02/09/2022		A81B37			GD Compra : 951 Factura: A81B37, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL	\$1,513.80	\$0.00	\$1,513.80
P02255	02/09/2022					GE Compra : 951, Pago Programado: 537 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$1,513.80	\$0.00
P02308	19/09/2022		AJF13302			GD Compra : 965 Factura: AJF13302, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$1,086.34	\$0.00	\$1,086.34
P02309	19/09/2022					GE Compra : 965, Pago Programado: 551 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : f	\$0.00	\$1,086.34	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 909, Factura: 1519 (GP R	\$45.00	\$0.00	\$45.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1114, Factura: 378297 (GP GASTC	\$746.46	\$0.00	\$746.46
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334		GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio f	\$0.00	\$746.46	\$0.00
P02989	03/11/2022		12346			GD Compra : 1221 Factura: 12346, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$325.96	\$0.00	\$325.96
P02996	03/11/2022					GE Compra : 1221, Pago Programado: 723 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra :	\$0.00	\$325.96	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1343, Factura: 39167 (GP	\$290.00	\$0.00	\$290.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P03423	08/12/2022		1631			GD Compra : 1376 Factura: 1631, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (. GD C	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P03424	08/12/2022					GE Compra : 1376, Pago Programado: 834 (SERVICIO VIGILANCIA MES DE NOVI	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P03618	20/12/2022		1679			GD Compra : 1427 Factura: 1679, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$179.00	\$0.00	\$179.00
P03619	20/12/2022					GE Compra : 1427, Pago Programado: 883 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$0.00	\$179.00	\$0.00
8250-141-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,337.00	\$7,337.00	\$0.00
P00941	10/05/2022		503			GD Compra : 353 Factura: 503, 1116 JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ (MICROFC	\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00945	10/05/2022				GE Compra : 353, Pago Programado: 208 (MICROFONOS, CABLES Y CONECTORE	\$0.00	\$7,337.00	\$0.00	
8250-141-130-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,430.78	\$11,430.78	\$0.00
	P01117	19/05/2022		024746		GD Compra : 441 Factura: 024746, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$2,828.85	\$0.00	\$2,828.85	
	P01172	19/05/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 262 (GAS PARA AIRES. GE Compra : 441, Paç	\$0.00	\$2,828.85	\$0.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 491, Factura: A80670 (GP	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
	P01424	28/06/2022		938		GD Compra : 525 Factura: 938, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$370.98	\$0.00	\$370.98	
	P01425	28/06/2022				GE Compra : 525, Pago Programado: 320 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$370.98	\$0.00	
	P01553	01/07/2022		F026865		GD Compra : 567 Factura: F026865, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$3,588.34	\$0.00	\$3,588.34	
	P01554	01/07/2022				GE Compra : 567, Pago Programado: 353 (MATERIAL DE REFRIGERACION. GE Co	\$0.00	\$3,588.34	\$0.00	
	P01726	22/07/2022		027679		GD Compra : 618 Factura: 027679, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$1,380.59	\$0.00	\$1,380.59	
	P01726	22/07/2022		027679		GD Compra : 618 Factura: 027679, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. I	\$1,870.50	\$0.00	\$3,251.09	
	P01727	22/07/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 400 (FILTROS PARA AIRE. GE Compra : 618, I	\$0.00	\$1,380.59	\$1,870.50	
	P01727	22/07/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 400 (FILTROS PARA AIRE. GE Compra : 618, I	\$0.00	\$1,870.50	\$0.00	
	P01744	25/07/2022		27765		GD Compra : 624 Factura: 27765, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D	\$927.52	\$0.00	\$927.52	
	P01747	29/07/2022				GE Compra : 624, Pago Programado: 406 (LIMPIADOR Y PEINES PARA AIRE ACON	\$0.00	\$927.52	\$0.00	
8250-141-130-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$107,880.00	\$107,880.00	\$0.00
	P01103	17/05/2022		813		GD Compra : 434 Factura: 813, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P01105	17/05/2022		815		GD Compra : 435 Factura: 815, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00	
	P01165	17/05/2022				GE Compra : 434, Pago Programado: 255 (SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDIN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
	P01166	17/05/2022				GE Compra : 435, Pago Programado: 256 (SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDIN	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P02962	01/11/2022		907		GD Compra : 1212 Factura: 907, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P02963	01/11/2022				GE Compra : 1212, Pago Programado: 712 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS M	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P02966	04/11/2022		937		GD Compra : 1213 Factura: 937, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P02969	04/11/2022				GE Compra : 1213, Pago Programado: 714 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS M	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P03633	20/12/2022		979		GD Compra : 1432 Factura: 979, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P03634	20/12/2022				GE Compra : 1432, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDI	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
8250-141-130-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
	P01415	21/06/2022		406B6CB		GD Compra : 522 Factura: 406B6CB, 1162 NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	
	P01416	21/06/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 317 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 MIN	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	
8250-141-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 332, Factura: 356155 (GP	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
8250-141-140-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,579.03	\$9,579.03	\$0.00
	P02547	27/09/2022		S4410		GD Compra : 1041 Factura: S4410, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$539.40	\$0.00	\$539.40	
	P02548	27/09/2022				GE Compra : 1041, Pago Programado: 623 (AIRE COMPRIMIDO DE LIMPIEZA PROI	\$0.00	\$539.40	\$0.00	
	P02992	14/11/2022		GEA137291		GD Compra : 1222 Factura: GEA137291, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$7,188.63	\$0.00	\$7,188.63	
	P02993	14/11/2022				GE Compra : 1222, Pago Programado: 721 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 1222,	\$0.00	\$7,188.63	\$0.00	
	P03384	12/12/2022		GEA138690		GD Compra : 1366 Factura: GEA138690, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$1,851.00	\$0.00	\$1,851.00	
	P03385	12/12/2022				GE Compra : 1366, Pago Programado: 824 (PAPELERIA. GE Compra : 1366, Pago P	\$0.00	\$1,851.00	\$0.00	
8250-141-140-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
	P03019	01/11/2022		S4357		GD Compra : 1231 Factura: S4357, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
	P03020	01/11/2022				GE Compra : 1231, Pago Programado: 731 (CARTUCHOS PARA IMPRESORA. GE C	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
8250-141-140-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$24,094.37	\$24,094.37	\$0.00
	P00947	03/05/2022		D 4906		GD Compra : 355 Factura: D 4906, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$1,881.06	\$0.00	\$1,881.06	
	P00948	03/05/2022				GE Compra : 355, Pago Programado: 209 (MATERIAL ELECTRCIO. GE Compra : 35	\$0.00	\$1,881.06	\$0.00	
	P00950	03/05/2022		D 4905		GD Compra : 356 Factura: D 4905, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$895.29	\$0.00	\$895.29	
	P00951	03/05/2022				GE Compra : 356, Pago Programado: 210 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 35	\$0.00	\$895.29	\$0.00	
	P01147	19/05/2022		4977		GD Compra : 455 Factura: 4977, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELE	\$4,853.12	\$0.00	\$4,853.12	
	P01185	19/05/2022				GE Compra : 455, Pago Programado: 275 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 45	\$0.00	\$4,853.12	\$0.00	
	P01665	22/07/2022		E185		GD Compra : 596 Factura: E185, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$3,070.79	\$0.00	\$3,070.79	
	P01666	22/07/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 380 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 59	\$0.00	\$3,070.79	\$0.00	
	P01668	25/07/2022		E196		GD Compra : 597 Factura: E196, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$5,981.66	\$0.00	\$5,981.66	
	P01669	25/07/2022				GE Compra : 597, Pago Programado: 381 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 59	\$0.00	\$5,981.66	\$0.00	
	P01829	15/08/2022		E271		GD Compra : 734 Factura: E271, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL ELI	\$5,430.54	\$0.00	\$5,430.54	
	P01830	15/08/2022				GE Compra : 734, Pago Programado: 427 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 73	\$0.00	\$5,430.54	\$0.00	
	P02538	26/09/2022		D5195		GD Compra : 1038 Factura: D5195, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL E	\$699.94	\$0.00	\$699.94	
	P02539	26/09/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 620 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$0.00	\$699.94	\$0.00	
	P03598	19/12/2022		1677		GD Compra : 1423 Factura: 1677, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER	\$1,281.97	\$0.00	\$1,281.97	
	P03599	19/12/2022				GE Compra : 1423, Pago Programado: 879 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$0.00	\$1,281.97	\$0.00	
8250-141-140-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,373.24	\$1,373.24	\$0.00
	P01750	27/07/2022		149595		GD Compra : 626 Factura: 149595, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA	\$1,373.24	\$0.00	\$1,373.24	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01751	27/07/2022				GE Compra : 626, Pago Programado: 408 (MATERIAL DE FIERRO Y ACERO. GE Co	\$0.00
						\$1,373.24
						\$0.00
8250-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
						\$3,379.08
						\$3,379.08
						\$0.00
P01928	11/08/2022		B11762		GD Compra : 795 Factura: B11762, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (VENT	\$928.00
P01928	11/08/2022		B11762		GD Compra : 795 Factura: B11762, 933 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (VENT	\$2,451.08
P01929	11/08/2022				GE Compra : 795, Pago Programado: 448 (VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 2"	\$0.00
P01929	11/08/2022				GE Compra : 795, Pago Programado: 448 (VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 2"	\$0.00
8250-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$49,981.69
						\$49,981.69
						\$0.00
P00810	05/04/2022		86081		GD Compra : 299 Factura: 86081, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$1,353.53
P00811	05/04/2022				GE Compra : 299, Pago Programado: 175 (PINTURA ESMALTE/VINILICA Y MATERI	\$0.00
P00678	11/04/2022		86175		GD Compra : 284 Factura: 86175, 73 CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ (PINTUI	\$5,181.05
P00679	11/04/2022				GE Compra : 284, Pago Programado: 160 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 284, Pa	\$0.00
P00798	18/04/2022		11777		GD Compra : 295 Factura: 11777, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$7,430.96
P00799	18/04/2022				GE Compra : 295, Pago Programado: 171 (MATERIAL FERRETERIA AIRES ACOND	\$0.00
P00801	20/04/2022		11792		GD Compra : 296 Factura: 11792, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$689.04
P00802	20/04/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 172 (MATERIAL FERRETERIA A/A. GE Compr	\$0.00
P00979	12/05/2022		AJF 10951		GD Compra : 366 Factura: AJF 10951, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (P	\$4,793.19
P00980	12/05/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 220 (PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR. G	\$0.00
P01034	12/05/2022		F024419		GD Compra : 385 Factura: F024419, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$358.14
P01035	12/05/2022				GE Compra : 385, Pago Programado: 239 (POLEA TIPO VOLANTE. GE Compra : 38	\$0.00
P01135	19/05/2022		11889		GD Compra : 450 Factura: 11889, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$990.64
P01180	19/05/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 270 (CALIDRA. GE Compra : 450, Pago Progra	\$0.00
P01113	31/05/2022		25194		GD Compra : 439 Factura: 25194, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. D	\$6,696.04
P01170	31/05/2022				GE Compra : 439, Pago Programado: 260 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 418, Factura: 308 (GP Rec	\$906.58
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 421, Factura: A1264 (GP f	\$173.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 424, Factura: 457578 (GP	\$1,930.64
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01293	06/06/2022		MT4528		GD Compra : 476 Factura: MT4528, 936 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A	\$3,356.02
P01294	06/06/2022				GE Compra : 476, Pago Programado: 291 (MATERIAL DE REFRIGERACION. GE Co	\$0.00
P01284	13/06/2022		F025877		GD Compra : 473 Factura: F025877, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$4,454.42
P01285	13/06/2022				GE Compra : 473, Pago Programado: 288 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01448	27/06/2022		11826		GD Compra : 534 Factura: 11826, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTU	\$1,622.42	\$0.00	\$1,622.42	
P01449	27/06/2022				GE Compra : 534, Pago Programado: 328 (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GE C	\$0.00	\$1,622.42	\$0.00	
P01762	05/07/2022		69FAD		GD Compra : 630 Factura: 69FAD, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL	\$1,454.64	\$0.00	\$1,454.64	
P01526	12/07/2022		1005		GD Compra : 558 Factura: 1005, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$716.98	\$0.00	\$2,171.62	
P01527	12/07/2022				GE Compra : 558, Pago Programado: 344 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$716.98	\$1,454.64	
P01766	20/07/2022				GE Compra : 630, Pago Programado: 413 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00	
P01656	21/07/2022		AJF12269		GD Compra : 593 Factura: AJF12269, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$1,396.93	\$0.00	\$1,396.93	
P01657	21/07/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 377 (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GE C	\$0.00	\$1,396.93	\$0.00	
P01689	23/07/2022		00258		GD Compra : 605 Factura: 00258, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (RESANADO	\$504.60	\$0.00	\$504.60	
P01690	23/07/2022				GE Compra : 605, Pago Programado: 388 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$504.60	\$0.00	
P01780	27/07/2022		5E46		GD Compra : 638 Factura: 5E46, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (CERRADURA	\$712.24	\$0.00	\$712.24	
P01781	29/07/2022				GE Compra : 638, Pago Programado: 418 (CERRADURA. GE Compra : 638, Pago Pr	\$0.00	\$712.24	\$0.00	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 659, Factura: 13314 (GP C	\$198.36	\$0.00	\$198.36	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 664, Factura: A1370 (GP C	\$86.00	\$0.00	\$284.36	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$86.00	\$198.36	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$198.36	\$0.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 910, Factura: 028628 (GP	\$174.53	\$0.00	\$174.53	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$174.53	\$0.00	
P02699	18/10/2022		379674		GD Compra : 1083 Factura: 379674, 269 CASA MAYERS S.A (MATERIAL PARA EL C	\$1,628.94	\$0.00	\$1,628.94	
P02700	18/10/2022				GE Compra : 1083, Pago Programado: 662 (MATERIAL PARA EL CONSERVATORIC	\$0.00	\$1,628.94	\$0.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1119, Factura: 378963 (GP GASTC	\$993.21	\$0.00	\$993.21	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio C	\$0.00	\$993.21	\$0.00	
P03016	11/11/2022		12363		GD Compra : 1230 Factura: 12363, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$980.20	\$0.00	\$980.20	
P03017	11/11/2022				GE Compra : 1230, Pago Programado: 730 (CERRADURA PUERTA DE TAMBOR. G	\$0.00	\$980.20	\$0.00	
P03108	23/11/2022		12393		GD Compra : 1256 Factura: 12393, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO	\$1,034.72	\$0.00	\$1,034.72	
P03109	23/11/2022				GE Compra : 1256, Pago Programado: 751 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$0.00	\$1,034.72	\$0.00	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1360, Factura: 380984 (GI	\$164.67	\$0.00	\$164.67	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$164.67	\$0.00	
8250-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,511.99	\$6,511.99	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 644, Factura: 27301 (GP C	\$174.53	\$0.00	\$174.53	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$174.53	\$0.00	
P02740	17/10/2022		RZARCF0300		GD Compra : 1099 Factura: RZARCF030065, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUA	\$4,342.79	\$0.00	\$4,342.79	
P02741	17/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 675 (FILTROS PARA AIRE ACONDICIONAD	\$0.00	\$4,342.79	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03005	10/11/2022		3548		GD Compra : 1226 Factura: 3548, 657 EMA SIGALA BORUNDA (SERVICIO DE CER	\$1,994.67
P03007	10/11/2022				GE Compra : 1226, Pago Programado: 726 (SERVICIO DE CERRAJERIA. GE Compr	\$0.00
8250-141-140-101-2941-1			Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$14,946.60
P02550	29/09/2022		S4423		GD Compra : 1042 Factura: S4423, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$12,197.40
P02551	29/09/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 624 (ACCESS POINT, BOBINA DE CABLE U	\$0.00
P02743	19/10/2022		S4500		GD Compra : 1100 Factura: S4500, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN	\$2,749.20
P02744	19/10/2022				GE Compra : 1100, Pago Programado: 676 (ACCESORIOS DE COMPUTO. GE Com	\$0.00
8250-141-140-101-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$37,555.00
P02408	01/09/2022		40378981		GD Compra : 997 Factura: 40378981, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (	\$16,971.00
P02409	01/09/2022				GE Compra : 997, Pago Programado: 579 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	\$0.00
P02693	13/10/2022		13298		GD Compra : 1081 Factura: 13298, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (E	\$13,298.00
P02694	13/10/2022				GE Compra : 1081, Pago Programado: 660 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATOR	\$0.00
P03522	12/12/2022		58003070092		GD Compra : 1400 Factura: 580030700925, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$7,286.00
P03523	12/12/2022				GE Compra : 1400, Pago Programado: 856 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GE Com	\$0.00
8250-141-140-101-3121-1			GAS G. Corriente		\$0.00	\$8,291.25
P03040	11/11/2022		CCH93637		GD Compra : 1238 Factura: CCH93637, 24 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. (SERV	\$8,291.25
P03041	11/11/2022				GE Compra : 1238, Pago Programado: 738 (SERVICIO DE GAS. GE Compra : 1238,	\$0.00
8250-141-140-101-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro		\$0.00	\$26,111.60
P02104	01/08/2022		1857		GD Compra : 853 Factura: 1857, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (SERVICIO A ETIN	\$2,726.00
P02105	01/08/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 502 (SERVICIO A ETINTORES DE LAS BIBLIC	\$0.00
P03330	30/11/2022		8801		GD Compra : 1327 Factura: 8801, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEIMII	\$21,286.00
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.	\$0.00
P03390	14/12/2022		2183		GD Compra : 1368 Factura: 2183, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$2,099.60
P03391	14/12/2022				GE Compra : 1368, Pago Programado: 826 (MANTENIMIENTO A EXTINTOR. GE Co	\$0.00
8250-141-140-101-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$15,428.00
P02121	29/08/2022		878		GD Compra : 859 Factura: 878, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$15,428.00
P02122	29/08/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 508 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIO	\$0.00
8250-141-140-101-3591-1			Servicios de jardinería G. Corriente		\$0.00	\$10,498.00
P01031	06/05/2022		DA130F		GD Compra : 384 Factura: DA130F, 1143 SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS (F	\$10,498.00
P01032	06/05/2022				GE Compra : 384, Pago Programado: 238 (FUMIGACION MAYOR EN CONSERVATC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-141-140-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P03318	30/11/2022		3426		GD Compra : 1320 Factura: 3426, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE	\$10,324.00
P03319	30/11/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 815 (SERVICIO DE FUMIGACION. GE Compr	\$0.00
8250-141-140-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P03010	11/11/2022		A3725		GD Compra : 1228 Factura: A3725, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$464.00
P03011	11/11/2022				GE Compra : 1228, Pago Programado: 728 (SERVICIO DE VINIL EN CORTE. GE Cor	\$0.00
8250-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1390	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1246, Factura: C282 (GP I	\$7,000.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1390	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P03123	22/11/2022		8B9D		GD Compra : 1261 Factura: 8B9D, 571 SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL (P	\$10,440.00
P03127	22/11/2022				GE Compra : 1261, Pago Programado: 757 (PRESENTACION ARTISTICA. GE Comp	\$0.00
P03132	22/11/2022		C289		GD Compra : 1264 Factura: C289, 1271 CASA ANTIGUA 602 S.A.P.I DE C.V. (CONS	\$18,587.49
P03133	22/11/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 759 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GE Compr	\$0.00
P03191	29/11/2022		978928		GD Compra : 1281 Factura: 978928, 1274 Latinoamericana, Seguros, S.A. (POLIZA D	\$10,399.06
P03192	29/11/2022				GE Compra : 1281, Pago Programado: 776 (POLIZA DE ALUMNOS DE CONSERVA1	\$0.00
8250-141-140-101-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00
P01254	03/06/2022		F025398		GD Compra : 463 Factura: F025398, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A	\$18,525.20
P01255	03/06/2022				GE Compra : 463, Pago Programado: 278 (EVAPORATIVO 4800 MASTERCOOL S/L	\$0.00
8250-141-141-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P01436	30/06/2022		LITHO 2319		GD Compra : 530 Factura: LITHO 2319, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRES	\$2,610.00
P01437	30/06/2022				GE Compra : 530, Pago Programado: 324 (IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANC	\$0.00
8250-141-154-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P01115	18/05/2022		F1369		GD Compra : 440 Factura: F1369, 1153 EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V. (ALIMENTC	\$4,500.00
P01171	18/05/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 261 (ALIMENTOS TALLER. GE Compra : 440, I	\$0.00
8250-141-154-101-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 498, Factura: 756 (GP Rec	\$960.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
8250-141-154-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 428, Factura: 8907 (GP R	\$200.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 499, Factura: 5169 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 499, Factura: 5169 (GP		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 499, Factura: 5169 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 499, Factura: 5169 (GP		\$533.60	\$0.00	\$533.60
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1272	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 500, Factura: 108465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 500, Factura: 108465 (GP		\$343.06	\$0.00	\$876.66
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 500, Factura: 108465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 500, Factura: 108465 (GP		\$0.00	\$343.06	\$533.60
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 500, Factura: 108465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 500, Factura: 108465 (GP		\$0.00	\$533.60	\$0.00
8250-141-154-101-2491-1				Otros materiales y articulos de construcción y reparación G		\$0.00	\$14,186.80	\$14,186.80	\$0.00
P00953	02/05/2022		11846		GD Compra : 357 Factura: 11846, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra : 357, Pago Programado: 211 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra : 357, Pago Programado				



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01143	26/05/2022		71AF2		GD Compra : 454 Factura: 71AF2, 1047 VICTOR BAILON CERVANTES (ALIMENTOS	\$2,644.80	\$0.00	\$2,644.80
P01184	26/05/2022				GE Compra : 454, Pago Programado: 274 (ALIMENTOS. GE Compra : 454, Pago Pro	\$0.00	\$2,644.80	\$0.00
8250-141-164-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$2,766.10	\$2,766.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 892, Factura: 35037 (GP F	\$304.60	\$0.00	\$304.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 893, Factura: 922303 (GP	\$1,440.00	\$0.00	\$1,744.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 894, Factura: 322305 (GP	\$510.00	\$0.00	\$2,254.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 895, Factura: 95589 (GP F	\$200.00	\$0.00	\$2,454.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 896, Factura: 11304 (GP F	\$311.50	\$0.00	\$2,766.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$200.00	\$2,566.10
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$304.60	\$2,261.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$311.50	\$1,950.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$510.00	\$1,440.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
8250-141-164-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$20,254.67	\$20,254.67
P00804	28/04/2022		11830		GD Compra : 297 Factura: 11830, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$515.04	\$0.00	\$515.04
P00805	28/04/2022				GE Compra : 297, Pago Programado: 173 (MATERIAL DE FERRETERIA CINE EL RE	\$0.00	\$515.04	\$0.00
P00982	01/05/2022		AJF 10649		GD Compra : 367 Factura: AJF 10649, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$1,835.22	\$0.00	\$1,835.22
P00983	01/05/2022				GE Compra : 367, Pago Programado: 221 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra :	\$0.00	\$1,835.22	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 325, Factura: A24886 (GP	\$129.99	\$0.00	\$129.99
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 326, Factura: A1231 (GP F	\$532.95	\$0.00	\$662.94
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$129.99	\$532.95
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$532.95	\$0.00
P01000	11/05/2022		A 126331		GD Compra : 373 Factura: A 126331, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$1,818.30	\$0.00	\$1,818.30
P01001	11/05/2022				GE Compra : 373, Pago Programado: 227 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$1,818.30	\$0.00
P01003	11/05/2022		A 126330		GD Compra : 374 Factura: A 126330, 903 LUIS SOSA RENTERIA (MATERIAL DE FE	\$1,895.44	\$0.00	\$1,895.44
P01004	11/05/2022				GE Compra : 374, Pago Programado: 228 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$1,895.44	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 419, Factura: 9668 (GP R	\$2,442.42	\$0.00	\$2,442.42
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 420, Factura: 246137 (GP	\$2,665.13	\$0.00	\$5,107.55
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 422, Factura: 457590 (GP	\$172.55	\$0.00	\$5,280.10
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 423, Factura: 457515 (GP	\$373.75	\$0.00	\$5,653.85
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$172.55	\$5,481.30
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$373.75	\$5,107.55
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,442.42	\$2,665.13



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,665.13	\$0.00	
P01463	27/06/2022		11827		GD Compra : 540 Factura: 11827, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (IMPEI		\$2,418.17	\$0.00	\$2,418.17	
P01464	27/06/2022				GE Compra : 540, Pago Programado: 333 (IMPERMEABLIZANTE Y MATERIAL. GE		\$0.00	\$2,418.17	\$0.00	
P01623	11/07/2022		F027169		GD Compra : 589 Factura: F027169, 165 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A		\$533.51	\$0.00	\$533.51	
P01624	11/07/2022				GE Compra : 589, Pago Programado: 373 (MATERIAL PARA REFRIGERACION. GE		\$0.00	\$533.51	\$0.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 890, Factura: 376774 (GP		\$241.60	\$0.00	\$241.60	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 891, Factura: 362A (GP R		\$385.00	\$0.00	\$626.60	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 901, Factura: 18430 (GP F		\$90.00	\$0.00	\$716.60	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 906, Factura: 377245 (GP		\$96.88	\$0.00	\$813.48	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$90.00	\$723.48	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$96.88	\$626.60	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$241.60	\$385.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$385.00	\$0.00	
P02532	22/09/2022		DLEFA15507		GD Compra : 1036 Factura: DLEFA155072, 642 ABASTECEDORA DE FIERRO Y AC		\$1,272.97	\$0.00	\$1,272.97	
P02562	22/09/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 628 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp		\$0.00	\$1,272.97	\$0.00	
P02533	10/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 1036, Pago Programado: 1		\$0.00	\$1,272.97	-\$1,272.97	
P02561	10/10/2022				Cancelación GE Compra : 1036, Pago Programado: 618 (. Cancelación GE Compra :		\$0.00	-\$1,272.97	\$0.00	
P02761	26/10/2022		1461		GD Compra : 1106 Factura: 1461, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATER		\$1,343.98	\$0.00	\$1,343.98	
P02762	26/10/2022				GE Compra : 1106, Pago Programado: 682 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp		\$0.00	\$1,343.98	\$0.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 1131, Factura: 379005 (GP GASTC		\$792.99	\$0.00	\$792.99	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$0.00	\$792.99	\$0.00	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1361, Factura: 380883 (GI		\$698.78	\$0.00	\$698.78	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$698.78	\$0.00	
8250-141-164-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
P03211	24/11/2022		A271		GD Compra : 1287 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ (E		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
P03212	24/11/2022				GE Compra : 1287, Pago Programado: 782 (EXHIBICION DE "EL SECRETO DEL DC		\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
P03540	05/12/2022		A271		GD Compra : 1406 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ (E		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
P03541	05/12/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 862 (EXHIBICION DE EL SECRETO DEL DO		\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
P03654	05/12/2022		A271		Cancelación GD Compra : 1406 Factura: A271, 1279 FERNANDO MONTES DE OCA		-\$2,552.00	\$0.00	-\$2,552.00	
P03653	31/12/2022				Cancelación GE Compra : 1406, Pago Programado: 862 (EXHIBICION DE EL SECRE		\$0.00	-\$2,552.00	\$0.00	
8250-141-164-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$32,863.33	\$32,863.33	\$0.00
P00896	03/05/2022		A17		GD Compra : 323 Factura: A17, 1136 ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA		\$12,850.00	\$0.00	\$12,850.00	
P00903	03/05/2022				GE Compra : 323, Pago Programado: 195 (SERVICIO PRODUCCION DE AUDIO E IL		\$0.00	\$12,850.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01012	04/05/2022		UM2201969		GD Compra : 377 Factura: UM2201969, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P01013	04/05/2022				GE Compra : 377, Pago Programado: 231 (RENTA DE ENFRIADOR DE AIRE PARA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	P02940	08/11/2022		398		GD Compra : 1206 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$16,533.33	\$0.00	\$16,533.33	
	P02941	08/11/2022				GE Compra : 1206, Pago Programado: 706 (SERVICIO DE AUDIO CINE EN TU COLI	\$0.00	\$16,533.33	\$0.00	
	P02950	08/11/2022		398		GD Compra : 1208 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	\$16,533.33	\$0.00	\$16,533.33	
	P02951	08/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 708 (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CULTU	\$0.00	\$16,533.33	\$0.00	
	P02942	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1206, Pago Programado: 706 (SERVICIO DE AUDIO CINE	\$0.00	-\$16,533.33	\$16,533.33	
	P02943	09/11/2022		398		Cancelación GD Compra : 1206 Factura: 398, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUE	-\$16,533.33	\$0.00	\$0.00	
8250-141-164-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	P00932	03/05/2022		CH224		GD Compra : 350 Factura: CH224, 63 SIETE S.A. DE C.V. (GUARDIAS DE SEGURID	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
	P00933	11/05/2022				GE Compra : 350, Pago Programado: 204 (GUARDIAS DE SEGURIDAD "CONCIERT	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
8250-141-164-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$33,350.00	\$33,350.00	\$0.00
	P03663	30/12/2022		922AC		GD Compra : 1438 Factura: 922AC, 1285 HECTOR OMAR PIÑA CARLOS (MANTEN	\$33,350.00	\$0.00	\$33,350.00	
	P03664	30/12/2022				GE Compra : 1438, Pago Programado: 893 (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$0.00	\$33,350.00	\$0.00	
8250-141-164-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$1,380.40	\$1,380.40	\$0.00
	P00959	04/05/2022		1701		GD Compra : 359 Factura: 1701, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENT	\$1,380.40	\$0.00	\$1,380.40	
	P00960	04/05/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 213 (MANTENIMIENTO EXTINTORES Y SEÑA	\$0.00	\$1,380.40	\$0.00	
8250-141-164-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
	P02124	29/08/2022		877		GD Compra : 860 Factura: 877, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
	P02125	29/08/2022				GE Compra : 860, Pago Programado: 509 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIO	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	
8250-141-164-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00
	P03318	30/11/2022		3426		GD Compra : 1320 Factura: 3426, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (SE	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	
	P03319	30/11/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 815 (SERVICIO DE FUMIGACION. GE Compr	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	
8250-141-164-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$62,112.25	\$62,112.25	\$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 333, Factura: 1875 (GP Re	\$285.07	\$0.00	\$285.07	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$285.07	\$0.00	
	P01073	24/05/2022		A 2938		GD Compra : 391 Factura: A 2938, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLOBOS (S	\$48,024.00	\$0.00	\$48,024.00	
	P01074	24/05/2022				GE Compra : 391, Pago Programado: 244 (SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, P	\$0.00	\$48,024.00	\$0.00	
	P03073	10/11/2022		114865		GD Compra : 1250 Factura: 114865, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$160.08	\$0.00	\$160.08	
	P03074	10/11/2022				GE Compra : 1250, Pago Programado: 745 (IMPRESION TABLOIDE OPALINA. GE C	\$0.00	\$160.08	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03176	28/11/2022		115639		GD Compra : 1276 Factura: 115639, 636 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL	\$1,393.11
P03177	28/11/2022				GE Compra : 1276, Pago Programado: 771 (IMPRESIONES. GE Compra : 1276, Pag	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 1335, Factura: 1165554 (C	\$69.99
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P03589	22/12/2022		4070		GD Compra : 1420 Factura: 4070, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$12,180.00
P03590	22/12/2022				GE Compra : 1420, Pago Programado: 876 (SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOI	\$0.00
8250-141-164-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$266,450.50
P00976	15/04/2022		404		GD Compra : 365 Factura: 404, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (3 AMBULA	\$9,860.00
P00927	22/04/2022		COND-001		GD Compra : 348 Factura: COND-001, 1133 MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ (C	\$3,306.00
P00928	22/04/2022				GE Compra : 348, Pago Programado: 202 (CONDUCCION "CONCIERTO DE PELICL	\$0.00
P00891	03/05/2022		240		GD Compra : 322 Factura: 240, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$225,040.00
P00892	03/05/2022				GE Compra : 322, Pago Programado: 192 (SERVICIO PRODUCCION DE AUDIO E IL	\$0.00
P00977	07/05/2022				GE Compra : 365, Pago Programado: 219 (3 AMBULANCIAS "CONCIERTO DE PELI	\$0.00
P01037	11/05/2022		1114		GD Compra : 386 Factura: 1114, 840 ROSA ISELA OCHOA LUNA (RENTA CARPAS	\$24,302.00
P01038	11/05/2022				GE Compra : 386, Pago Programado: 240 (RENTA CARPAS, MESAS Y SILLAS "COI	\$0.00
P01131	20/05/2022		411		GD Compra : 448 Factura: 411, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVICIO	\$1,160.00
P01178	20/05/2022				GE Compra : 448, Pago Programado: 268 (SERVICIO DE AMBULANCIA 20 DE MAYI	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 949, Factura: CE11422 (G	\$1,102.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P03140	26/10/2022		54		GD Compra : 1266 Factura: 54, 569 PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL (ARREN	\$1,680.00
P03141	31/10/2022				GE Compra : 1266, Pago Programado: 761 (ARRENDAMIENTO SANITARIO PORTA	\$0.00
8250-141-164-101-3961-1			Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00	\$3,153.54
P01125	01/05/2022		712223		GD Compra : 445 Factura: 712223, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO EVE	\$3,153.54
P01176	01/05/2022				GE Compra : 445, Pago Programado: 266 (SEGURO EVENTO STAR WARS. GE Con	\$0.00
8250-141-164-101-4451-1			Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri		\$0.00	\$35,416.00
P00897	04/05/2022				GD Folio: 132 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. (	\$35,416.00
P00898	04/05/2022				GE Folio: 137 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. (	\$0.00
8250-141-168-101-2711-1			Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$8,434.36
P01409	17/06/2022		A3068		GD Compra : 520 Factura: A3068, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (P	\$1,172.37
P01409	17/06/2022		A3068		GD Compra : 520 Factura: A3068, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (P	\$7,261.99
P01410	17/06/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 315 (POLOS Y CHALECOS BRIGADISTAS. GE	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P01410	17/06/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 315 (POLOS Y CHALECOS BRIGADISTAS. GE	\$0.00	\$7,261.99	\$0.00
8250-141-170-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1140, Factura: F33 (GP ENCUE	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8250-141-170-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60
	P01547	01/07/2022		1725		GD Compra : 565 Factura: 1725, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
	P01548	01/07/2022				GE Compra : 565, Pago Programado: 351 (MANTENIMIENTO EXTINTORES 9KG, 6K	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
8250-141-170-101-3721-1						Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,472.95	\$2,472.95
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1141, Factura: 4290009 (GP EN	\$771.00	\$0.00	\$771.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1142, Factura: 4290015 (GP EN	\$771.00	\$0.00	\$1,542.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1143, Factura: 4290018 (GP EN	\$771.00	\$0.00	\$2,313.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1144, Factura: 2092 (GP ENCUI	\$89.97	\$0.00	\$2,402.97
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1145, Factura: 493 (GP ENCUEI	\$69.98	\$0.00	\$2,472.95
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$69.98	\$2,402.97
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$89.97	\$2,313.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$771.00	\$1,542.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$771.00	\$771.00
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$771.00	\$0.00
8250-141-170-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,720.05	\$3,720.05
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1146, Factura: A46964 (GP ENC	\$2,775.05	\$0.00	\$2,775.05
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GD ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS, Folio: 1147, Factura: 827 (GP ENCUEI	\$945.00	\$0.00	\$3,720.05
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$945.00	\$2,775.05
	D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$0.00	\$2,775.05	\$0.00
8250-141-171-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,924.61	\$9,924.61
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 243, Factura: VIC40593 (C	\$76.94	\$0.00	\$76.94
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$76.94	\$0.00
	P02384	10/09/2022		GEA133816		GD Compra : 989 Factura: GEA133816, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$1,473.20	\$0.00	\$1,473.20
	P02385	10/09/2022				GE Compra : 989, Pago Programado: 571 (FOLDERS Y PAPEL BOND. GE Compra :	\$0.00	\$1,473.20	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 912, Factura: A80053 (GP	\$162.00	\$0.00	\$162.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 914, Factura: 39043 (GP F	\$119.71	\$0.00	\$281.71
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 933, Factura: 6802817 (GI	\$383.34	\$0.00	\$665.05



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 937, Factura: A80182 (GP	\$367.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 940, Factura: 54154 (GP F	\$284.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 941, Factura: A80081 (GP	\$773.30
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 942, Factura: 39046 (GP F	\$309.49
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 943, Factura: 386082749 (	\$195.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 944, Factura: 386085377 (	\$195.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P02296	28/09/2022		GEA134765		GD Compra : 961 Factura: GEA134765, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$1,295.81
P02297	28/09/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 547 (PAPELERIA. GE Compra : 961, Pago Pro	\$0.00
P02644	07/10/2022		GEA135256		GD Compra : 1070 Factura: GEA135256, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$139.20
P02645	14/10/2022				GE Compra : 1070, Pago Programado: 651 (PAPELERIA. GE Compra : 1070, Pago P	\$0.00
P03121	17/11/2022		GEA137562		GD Compra : 1260 Factura: GEA137562, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$4,149.32
P03126	17/11/2022				GE Compra : 1260, Pago Programado: 756 (PAPELERIA. GE Compra : 1260, Pago P	\$0.00
8250-141-171-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$63,727.76
P00530	29/03/2022		004		GD Compra : 225 Factura: 004, 1128 GRUPO TRINNAL SA DE CV (SERVICIO DE AF	\$20,880.00
P00531	29/03/2022				GE Compra : 225, Pago Programado: 123 (SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 244, Factura: AA368232 (	\$46.14
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P00829	08/04/2022		11756		GD Compra : 304 Factura: 11756, 257 WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO (	\$4,112.20
P00830	08/04/2022				GE Compra : 304, Pago Programado: 180 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 408, Factura: 27555 (GP F	\$220.01
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 409, Factura: 514829 (GP	\$279.99
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P01466	30/06/2022		14672		GD Compra : 541 Factura: 14672, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (CUBE	\$1,783.55



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01467	30/06/2022					GE Compra : 541, Pago Programado: 334 (CUBETA PINTURA. GE Compra : 541, Pa	\$0.00	\$1,783.55	\$0.00
P01523	01/07/2022		AJF11910			GD Compra : 557 Factura: AJF11910, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$2,075.45	\$0.00	\$2,075.45
P01524	01/07/2022					GE Compra : 557, Pago Programado: 343 (PINTURA Y AEROSOL. GE Compra : 557	\$0.00	\$2,075.45	\$0.00
P01520	12/07/2022		AJF12081			GD Compra : 556 Factura: AJF12081, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (SI	\$3,631.91	\$0.00	\$3,631.91
P01521	12/07/2022					GE Compra : 556, Pago Programado: 342 (SPICENUT. GE Compra : 556, Pago Progi	\$0.00	\$3,631.91	\$0.00
P01544	15/07/2022		AJF12134			GD Compra : 564 Factura: AJF12134, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (G.	\$465.64	\$0.00	\$465.64
P01545	15/07/2022					GE Compra : 564, Pago Programado: 350 (GALON DE PINTURA BLEACHED SAND.	\$0.00	\$465.64	\$0.00
P01698	27/07/2022		3E6A7			GD Compra : 608 Factura: 3E6A7, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (MATERIAL I	\$359.60	\$0.00	\$359.60
P01699	27/07/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 391 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$0.00	\$359.60	\$0.00
P02101	17/08/2022		DE850			GD Compra : 852 Factura: DE850, 1174 JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA (PANEL TRII	\$4,825.60	\$0.00	\$4,825.60
P02102	17/08/2022					GE Compra : 852, Pago Programado: 501 (PANEL TRIPLAY 1.22 x 2.44 x 5.5mm ESI	\$0.00	\$4,825.60	\$0.00
P02110	22/08/2022		AJF12843			GD Compra : 855 Factura: AJF12843, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (CI	\$8,683.01	\$0.00	\$8,683.01
P02111	22/08/2022					GE Compra : 855, Pago Programado: 504 (CUBETA DE PINTURA WAYFARER GRA	\$0.00	\$8,683.01	\$0.00
P02387	01/09/2022		AJF13028			GD Compra : 990 Factura: AJF13028, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$14,074.74	\$0.00	\$14,074.74
P02388	01/09/2022					GE Compra : 990, Pago Programado: 572 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : 9	\$0.00	\$14,074.74	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 903, Factura: 049337 (GP	\$187.92	\$0.00	\$187.92
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 905, Factura: 557645 (GP	\$2,102.00	\$0.00	\$2,289.92
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$187.92	\$2,102.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,102.00	\$0.00
8250-141-171-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$24,190.00	\$24,190.00	\$0.00
P01009	06/05/2022		5652			GD Compra : 376 Factura: 5652, 579 LUZ ELENA ACEVES MIJARES (MOBILIARIO F	\$9,516.00	\$0.00	\$9,516.00
P01010	06/05/2022					GE Compra : 376, Pago Programado: 230 (MOBILIARIO PARA EXPOSICION ALEW/	\$0.00	\$9,516.00	\$0.00
P02137	29/08/2022		5851			GD Compra : 864 Factura: 5851, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
P02138	29/08/2022					GE Compra : 864, Pago Programado: 513 (SERVICIO PARA EVENTO. GE Compra : i	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P02140	29/08/2022		5854			GD Compra : 865 Factura: 5854, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
P02141	29/08/2022					GE Compra : 865, Pago Programado: 514 (SERVICIO PARA EVENTO. GE Compra : i	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
P02198	29/08/2022		5853			GD Compra : 881 Factura: 5853, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P02199	30/08/2022					GE Compra : 881, Pago Programado: 530 (SERVICIO PARA EVENTOS. GE Compra	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8250-141-171-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,164.40	\$4,164.40	\$0.00
P02170	01/08/2022		UM2203553			GD Compra : 875 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA S.	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02171	01/08/2022					GE Compra : 875, Pago Programado: 524 (RENTA DE ABANICO 22". GE Compra : 8	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02226	01/08/2022					Cancelación GE Compra : 875, Pago Programado: 524 (RENTA DE ABANICO 22". C	\$0.00	-\$1,740.00	\$1,740.00
P02227	01/08/2022		UM2203553			Cancelación GD Compra : 875 Factura: UM2203553, 1142 DESARROLLOS Y SERVI	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02167	24/08/2022		M2260		GD Compra : 874 Factura: M2260, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	
	P02168	24/08/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 523 (RENTA DE MOBILIRARIO. GE Compra : 8	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	
	P02201	30/08/2022		5876		GD Compra : 882 Factura: 5876, 1131 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO P/	\$1,937.20	\$0.00	\$1,937.20	
	P02202	30/08/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 531 (SERVICIO PARA EVENTOS. GE Compra	\$0.00	\$1,937.20	\$0.00	
8250-141-171-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$88,156.52	\$88,156.52	\$0.00
	P00684	12/04/2022		A 2761		GD Compra : 286 Factura: A 2761, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$15,718.00	\$0.00	\$15,718.00	
	P00685	12/04/2022				GE Compra : 286, Pago Programado: 162 (SERVICIO DE CORTE, IMPRESION E IN	\$0.00	\$15,718.00	\$0.00	
	P02182	25/08/2022		A3343		GD Compra : 879 Factura: A3343, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$27,198.52	\$0.00	\$27,198.52	
	P02183	25/08/2022				GE Compra : 879, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra :	\$0.00	\$27,198.52	\$0.00	
	P03206	23/11/2022		3816		GD Compra : 1286 Factura: 3816, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (I	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P03208	23/11/2022				GE Compra : 1286, Pago Programado: 781 (IMPRESION E INSTALACION DE VINILE	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P03592	22/12/2022		4069		GD Compra : 1421 Factura: 4069, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (S	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P03593	22/12/2022				GE Compra : 1421, Pago Programado: 877 (SERVICIO DE INSTALACION DE VINILE	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
8250-141-171-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$28,154.00	\$28,154.00	\$0.00
	P00621	01/04/2022		M 2063		GD Compra : 265 Factura: M 2063, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON	\$12,551.20	\$0.00	\$12,551.20	
	P00622	01/04/2022				GE Compra : 265, Pago Programado: 141 (SERVICIO DE AMBIGU. GE Compra : 265	\$0.00	\$12,551.20	\$0.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 336, Factura: 878423 (GP	\$2,845.98	\$0.00	\$2,845.98	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,845.98	\$0.00	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 410, Factura: 1856208 (G	\$496.04	\$0.00	\$496.04	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 411, Factura: 1856206 (G	\$1,290.25	\$0.00	\$1,786.29	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 412, Factura: 1859294 (G	\$774.00	\$0.00	\$2,560.29	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 413, Factura: 1859296 (G	\$774.00	\$0.00	\$3,334.29	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 414, Factura: 54974 (GP F	\$540.00	\$0.00	\$3,874.29	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$496.04	\$3,378.25	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$540.00	\$2,838.25	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$774.00	\$2,064.25	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$774.00	\$1,290.25	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,290.25	\$0.00	
	P01296	08/06/2022		B 283		GD Compra : 477 Factura: B 283, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (S	\$1,562.52	\$0.00	\$1,562.52	
	P01297	08/06/2022				GE Compra : 477, Pago Programado: 292 (SERVICIO DE AMBIGU EXPOSICION MU	\$0.00	\$1,562.52	\$0.00	
	P02143	26/08/2022		MUL3654		GD Compra : 866 Factura: MUL3654, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (CONSUM	\$7,320.01	\$0.00	\$7,320.01	
	P02144	26/08/2022				GE Compra : 866, Pago Programado: 515 (CONSUMO. GE Compra : 866, Pago Prog	\$0.00	\$7,320.01	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-141-180-101-2231-1						
					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	
						\$0.00
						\$8,328.80
						\$8,328.80
						\$0.00
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$556.80
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$580.00
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$870.00
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$1,334.00
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$1,914.00
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$3,074.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
8250-141-180-101-3391-1						
					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	
						\$0.00
						\$23,664.00
						\$23,664.00
						\$0.00
P03161	23/11/2022		B		GD Compra : 1271 Factura: B, 923 DAVID RAMOS OVIEDO (APERTURA DE BARRA	\$23,664.00
P03162	23/11/2022				GE Compra : 1271, Pago Programado: 766 (APERTURA DE BARRA. GE Compra : 12	\$0.00
8250-141-180-101-5691-2						
					OTROS EQUIPOS G. Capital	
						\$0.00
						\$75,089.12
						\$75,089.12
						\$0.00
P03561	12/12/2022		A5355		GD Compra : 1413 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$14,595.12
P03562	12/12/2022				GE Compra : 1413, Pago Programado: 869 (FRIGOBAR Y CONGELADOR PARA CA	\$0.00
P03682	12/12/2022		A5355		GD Compra : 1445 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$6,895.04
P03682	12/12/2022		A5355		GD Compra : 1445 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$7,700.08
P03683	12/12/2022				GE Compra : 1445, Pago Programado: 898 (FRIGOBAR Y CONGELADOR PARA CA	\$0.00
P03683	12/12/2022				GE Compra : 1445, Pago Programado: 898 (FRIGOBAR Y CONGELADOR PARA CA	\$0.00
P03680	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 1413, Pago Programado: 869 (FRIGOBAR Y CONGELAD	\$0.00
P03681	13/12/2022		A5355		Cancelación GD Compra : 1413 Factura: A5355, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PAF	-\$14,595.12
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$22,794.00
P03627	22/12/2022		8B62		GD Compra : 1430 Factura: 8B62, 1284 YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO (CA	\$37,700.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$0.00
8250-142-101-101-2151-1						
					Publicaciones impresas G. Corriente	
						\$0.00
						\$3,097.00
						\$3,097.00
						\$0.00
P00309	10/02/2022		11197		GD Compra : 129 Factura: 11197, 934 DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEI	\$375.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00310	10/02/2022				GE Compra : 129, Pago Programado: 68 (LIBROS. GE Compra : 129, Pago Programado	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
	P00288	28/02/2022		F91109		GD Compra : 125 Factura: F91109, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (EJEMPLA	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	P00297	28/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 65 (EJEMPLARES LIBRO EL CUERVO. GE Co	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	P00436	01/03/2022		SUSC/40236		GD Compra : 165 Factura: SUSC/40236, 53 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
	P00444	01/03/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 101 (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL D	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
8250-142-101-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,799.55	\$5,799.55	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 36, Factura: 1773622 (GP	\$2,722.55	\$0.00	\$2,722.55	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,722.55	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 192, Factura: 221427 (GP	\$3,077.00	\$0.00	\$3,077.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00	
8250-142-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$14,633.01	\$14,633.01	\$0.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 8, Factura: PF285 (GP APOYO TRASLA	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARE	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 37, Factura: 856592 (GP F	\$2,001.23	\$0.00	\$2,001.23	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 38, Factura: 5017B (GP R	\$310.00	\$0.00	\$2,311.23	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$310.00	\$2,001.23	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$2,001.23	\$0.00	
	P00181	01/02/2022		A 3258		GD Compra : 62 Factura: A 3258, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA F	\$969.00	\$0.00	\$969.00	
	P00205	15/02/2022				GE Compra : 62, Pago Programado: 41 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 62, Pago	\$0.00	\$969.00	\$0.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 87, Factura: 20531 (GP VIATICO	\$172.00	\$0.00	\$172.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 88, Factura: 26025 (GP VIATICO	\$441.00	\$0.00	\$613.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 89, Factura: 26421 (GP VIATICO	\$1,268.00	\$0.00	\$1,881.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 90, Factura: 84 (GP VIATICOS C	\$2,311.00	\$0.00	\$4,192.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 91, Factura: 219 (GP VIATICOS (	\$85.00	\$0.00	\$4,277.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 92, Factura: 3931 (GP VIATICOS	\$190.00	\$0.00	\$4,467.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 93, Factura: 3954 (GP VIATICOS	\$45.00	\$0.00	\$4,512.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 94, Factura: 30481 (GP VIATICO	\$138.00	\$0.00	\$4,650.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 95, Factura: 31245 (GP VIATICO	\$54.00	\$0.00	\$4,704.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 97, Factura: 10176 (GP VIATICO	\$41.48	\$0.00	\$4,745.48	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$0.00	\$41.48	\$4,704.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$0.00	\$45.00	\$4,659.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$0.00	\$54.00	\$4,605.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$0.00	\$85.00	\$4,520.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$138.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$4,210.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$190.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$4,020.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$441.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$3,579.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$1,268.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$2,311.00
P00438	01/03/2022		A 3305		GD Compra : 166 Factura: A 3305, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00
P00443	01/03/2022				GE Compra : 166, Pago Programado: 100 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 166, P	\$731.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 217, Factura: F3399 (GP Recuperacion	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 218, Factura: F3397 (GP Recuperacion	\$154.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 219, Factura: F3398 (GP Recuperacion	\$160.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 220, Factura: 339DF (GP Recuperacion	\$115.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 221, Factura: 348SF (GP Recuperacion	\$398.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 222, Factura: 340SF (GP Recuperacion	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 223, Factura: 347SF (GP Recuperacion	\$149.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GD ALEJANDRO BATISTA TARANGO, Folio: 224, Factura: 346SF (GP Recuperacion	\$235.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$41.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$115.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$149.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$154.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$160.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$235.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$398.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$398.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 179, Factura: 416AN (GP I	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$410.00
P00615	01/04/2022		A 3373		GD Compra : 263 Factura: A 3373, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00
P00616	01/04/2022				GE Compra : 263, Pago Programado: 139 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 263, P	\$62.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 247, Factura: APV24635 (I	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$163.90
P00974	02/05/2022		A 3436		GD Compra : 364 Factura: A 3436, 761 JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA (AGUA	\$0.00
P00975	02/05/2022				GE Compra : 364, Pago Programado: 218 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 364, P	\$1,207.00
P00943	06/05/2022		ADFE08		GD Compra : 354 Factura: ADFE08, 1141 JUDITH CORRAL MORENO (CONSUMO.	\$0.00
P00944	06/05/2022				GE Compra : 354, Pago Programado: 207 (CONSUMO. GE Compra : 354, Pago Prog	\$1,300.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-142-101-101-2441-1		Madera y sus derivados empleados para la construcción y r				\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P01087	27/05/2022		F828167		GD Compra : 394 Factura: F828167, 1145 PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES (CA		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P01088	27/05/2022				GE Compra : 394, Pago Programado: 247 (CABALLETES DE MADERA. GE Compra		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-142-101-101-2611-1		Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$5,520.66	\$5,520.66	\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 9, Factura: JARK1864 (GP APOYO TRA		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARE		\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 83, Factura: SW3717 (GP VIATIC		\$610.50	\$0.00	\$610.50
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 84, Factura: 18974 (GP VIATICO		\$710.98	\$0.00	\$1,321.48
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 85, Factura: 170998 (GP VIATIC		\$1,400.00	\$0.00	\$2,721.48
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 86, Factura: 50460 (GP VIATICO		\$720.10	\$0.00	\$3,441.58
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 96, Factura: 19640 (GP VIATICO		\$720.94	\$0.00	\$4,162.52
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com		\$0.00	\$610.50	\$3,552.02
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com		\$0.00	\$710.98	\$2,841.04
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com		\$0.00	\$720.10	\$2,120.94
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com		\$0.00	\$720.94	\$1,400.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P02593	04/10/2022		NWD-2071		GD Compra : 1054 Factura: NWD-2071, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (C		\$8.14	\$0.00	\$8.14
P02594	04/10/2022				GE Compra : 1054, Pago Programado: 635 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1054, Pag		\$0.00	\$8.14	\$0.00
8250-142-101-101-2711-1		Vestuarios y uniformes G. Corriente				\$0.00	\$3,225.14	\$3,225.14	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 170, Factura: 2147 (GP Re		\$672.49	\$0.00	\$672.49
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 171, Factura: 2148 (GP Re		\$25.98	\$0.00	\$698.47
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 172, Factura: 4075 (GP Re		\$1,787.76	\$0.00	\$2,486.23
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 173, Factura: 6534657 (GI		\$719.76	\$0.00	\$3,205.99
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 178, Factura: 4056 (GP Re		\$19.15	\$0.00	\$3,225.14
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$19.15	\$3,205.99
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$25.98	\$3,180.01
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$672.49	\$2,507.52
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$719.76	-\$719.76
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,787.76	-\$2,507.52
8250-142-101-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$18,802.17	\$18,802.17	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 120, Factura: 454704 (GP		\$249.01	\$0.00	\$249.01



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 127, Factura: 457607 (GP	\$920.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P00442	04/03/2022		S 3775		GD Compra : 168 Factura: S 3775, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$3,125.04
P00446	04/03/2022				GE Compra : 168, Pago Programado: 103 (DISCO DURO EXTERNO ADATA HV620S	\$0.00
P00618	04/04/2022		S 3860		GD Compra : 264 Factura: S 3860, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$2,113.52
P00619	12/04/2022				GE Compra : 264, Pago Programado: 140 (ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	\$0.00
P00971	03/05/2022		S 3946		GD Compra : 363 Factura: S 3946, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$2,992.80
P00972	03/05/2022				GE Compra : 363, Pago Programado: 217 (REGULAODR Y CARTUCHOS DE TINTA	\$0.00
P00965	04/05/2022		S 3949		GD Compra : 361 Factura: S 3949, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$1,276.00
P00966	04/05/2022				GE Compra : 361, Pago Programado: 215 (UPS CYBERPOWER REGULADOR. GE C	\$0.00
P00962	05/05/2022		S 3950		GD Compra : 360 Factura: S 3950, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$4,547.20
P00963	05/05/2022				GE Compra : 360, Pago Programado: 214 (CARTUCHOS DE TONER. GE Compra : 3	\$0.00
P00968	06/05/2022		S 3958		GD Compra : 362 Factura: S 3958, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$3,578.60
P00969	06/05/2022				GE Compra : 362, Pago Programado: 216 (ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	\$0.00
8250-142-101-101-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 39, Factura: C4879 (GP R	\$2,200.01
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P00282	25/02/2022		C5014		GD Compra : 102 Factura: C5014, 710 CONRADO REYES LOPEZ (ACUMULADOR C	\$2,600.00
P00295	25/02/2022				GE Compra : 102, Pago Programado: 63 (ACUMULADOR G94R. GE Compra : 102, F	\$0.00
8250-142-101-101-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00
P00340	14/02/2022		K468660		GD Compra : 132 Factura: K468660, 430 ASPEL DE MEXICO SA DE CV (SUSCRIP	\$2,630.88
P00341	14/02/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 70 (SUSCRIPCION SEMENTRAL ASPEL NOI.	\$0.00
8250-142-101-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00
P00235	22/02/2022		B11314		GD Compra : 73 Factura: B11314, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO AL	\$890.00
P00237	22/02/2022		B11315		GD Compra : 74 Factura: B11315, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO AL	\$890.00
P00245	22/02/2022				GE Compra : 73, Pago Programado: 51 (MONITOREO ALARMA MES ENERO. GE C	\$0.00
P00246	22/02/2022				GE Compra : 74, Pago Programado: 52 (MONITOREO ALARMA MES FEBRERO. GE	\$0.00
P00440	02/03/2022		B11335		GD Compra : 167 Factura: B11335, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE M	\$890.00
P00445	02/03/2022				GE Compra : 167, Pago Programado: 102 (SERVICIO DE MONITOREO. GE Compra	\$0.00
P00666	05/04/2022		B11426		GD Compra : 280 Factura: B11426, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (MONITOREO A	\$890.00
P00667	05/04/2022				GE Compra : 280, Pago Programado: 156 (MONITOREO ALARMA MES ABRIL. GE C	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02636	03/10/2022		B11595		GD Compra : 1068 Factura: B11595, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$890.00	\$0.00	\$890.00
P02641	07/10/2022		B11906		GD Compra : 1069 Factura: B11906, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$890.00	\$0.00	\$1,780.00
P02642	07/10/2022				GE Compra : 1069, Pago Programado: 650 (SERVICIO DE MONITOREO MES DE OC		\$0.00	\$890.00	\$890.00
P02637	14/10/2022				GE Compra : 1068, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE MONITOREO MES DE JU		\$0.00	\$890.00	\$0.00
P02899	10/11/2022		B11962		GD Compra : 1199 Factura: B11962, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$890.00	\$0.00	\$890.00
P02900	10/11/2022				GE Compra : 1199, Pago Programado: 699 (SERVICIO DE MONITOREO NOVIEMBR		\$0.00	\$890.00	\$0.00
P03375	08/12/2022		B12011		GD Compra : 1329 Factura: B12011, 51 NOVALARMAS S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$890.00	\$0.00	\$890.00
P03376	08/12/2022				GE Compra : 1329, Pago Programado: 821 (SERVICIO DE MONITOREO MES DICIE		\$0.00	\$890.00	\$0.00
8250-142-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$60,350.00	\$60,350.00	\$0.00
P00109	31/01/2022		A2600		GD Compra : 45 Factura: A2600, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00110	31/01/2022				GE Compra : 45, Pago Programado: 27 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION. GE		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00173	01/02/2022		07ECE		GD Compra : 59 Factura: 07ECE, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MANTE		\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
P00193	10/02/2022		A 2630		GD Compra : 68 Factura: A 2630, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN		\$1,856.00	\$0.00	\$3,538.00
P00207	15/02/2022				GE Compra : 59, Pago Programado: 43 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD		\$0.00	\$1,682.00	\$1,856.00
P00209	15/02/2022				GE Compra : 68, Pago Programado: 45 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00276	24/02/2022		B64CB		GD Compra : 99 Factura: B64CB, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (KIT DE		\$13,799.99	\$0.00	\$13,799.99
P00278	24/02/2022		F38F10		GD Compra : 100 Factura: F38F10, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (MAN		\$13,200.01	\$0.00	\$27,000.00
P00300	25/02/2022		A-2628		GD Compra : 128 Factura: A-2628, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.00	\$0.00	\$28,856.00
P00290	28/02/2022				GE Compra : 99, Pago Programado: 60 (KIT DE TONER. GE Compra : 99, Pago Prog		\$0.00	\$13,799.99	\$15,056.01
P00293	28/02/2022				GE Compra : 100, Pago Programado: 61 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUN		\$0.00	\$13,200.01	\$1,856.00
P00301	28/02/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 67 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION M		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00536	29/03/2022		DC5D2		GD Compra : 227 Factura: DC5D2, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (REPA		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00537	29/03/2022				GE Compra : 227, Pago Programado: 125 (REPARACION DE EQUIPO FUNCIONAL,		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P00938	02/05/2022		A 2732		GD Compra : 352 Factura: A 2732, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIE		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00939	02/05/2022				GE Compra : 352, Pago Programado: 206 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPI		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01384	07/06/2022		A-2767		GD Compra : 512 Factura: A-2767, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIE		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01385	07/06/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 307 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPI		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01403	22/06/2022		A2777		GD Compra : 518 Factura: A2777, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01404	22/06/2022				GE Compra : 518, Pago Programado: 313 (MANTENIMIENTO COPIADORA MULTIFI		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P01818	01/08/2022		A2813		GD Compra : 708 Factura: A2813, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (MANTENIMIEN		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01819	01/08/2022				GE Compra : 708, Pago Programado: 424 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPI		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P02008	31/08/2022		A2845		GD Compra : 817 Factura: A2845, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P02009	31/08/2022				GE Compra : 817, Pago Programado: 468 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION A		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02630	11/10/2022		A2906		GD Compra : 1065 Factura: A2906, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P02631	11/10/2022				GE Compra : 1065, Pago Programado: 646 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
8250-142-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
	P00399	24/02/2022		1598		GD Compra : 154 Factura: 1598, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (RECARGA DE E)	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
	P00400	24/02/2022				GE Compra : 154, Pago Programado: 89 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0 KG. GE	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
8250-142-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	P00101	21/01/2022		754		GD Compra : 42 Factura: 754, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE C	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P00102	21/01/2022				GE Compra : 42, Pago Programado: 24 (SERVICIO DE SANITIZACION AREAS ICM.	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
8250-142-101-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 11, Factura: PNR640081 (GP APOYO T	\$107.00	\$0.00	\$107.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 12, Factura: PNR640079 (GP APOYO T	\$107.00	\$0.00	\$214.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 13, Factura: PNR640073 (GP APOYO T	\$310.00	\$0.00	\$524.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GD ABRAHAM CHACON SANDOVAL, Folio: 14, Factura: PNR640067 (GP APOYO T	\$310.00	\$0.00	\$834.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARE	\$0.00	\$107.00	\$727.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARE	\$0.00	\$107.00	\$620.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARE	\$0.00	\$310.00	\$310.00	
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARE	\$0.00	\$310.00	\$0.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 81, Factura: 89976 (GP VIATICO	\$82.00	\$0.00	\$82.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GD MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO, Folio: 82, Factura: 89973 (GP VIATICO	\$1,010.00	\$0.00	\$1,092.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$0.00	\$82.00	\$1,010.00	
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$0.00	\$1,010.00	\$0.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 121, Factura: 687239 (GP	\$82.00	\$0.00	\$82.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 122, Factura: 687241 (GP	\$82.00	\$0.00	\$164.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$82.00	\$82.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$82.00	\$0.00	
8250-142-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,352.75	\$5,352.75	\$0.00
	C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 395, Factura: 333291 (GP	\$5,352.75	\$0.00	\$5,352.75	
	C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$5,352.75	\$0.00	
8250-142-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 40, Factura: 054005 (GP F	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 41, Factura: 054321 (GP F	\$300.00	\$0.00	\$600.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 119, Factura: 4116571 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 124, Factura: 054606 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 119, Factura: 4116571 (GP	\$96.00	\$0.00	\$96.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 124, Factura: 054606 (GP	\$300.00	\$0.00	\$396.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 245, Factura: 054944 (GP	\$0.00	\$96.00	\$300.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 245, Factura: 054944 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 245, Factura: 054944 (GP	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 153 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUMENTISTA	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
8250-142-140-101-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente						\$0.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$0.00
P00905	12/05/2022		CON-004		GD Folio: 135 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUMENTISTA	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	
P00906	12/05/2022				GE Folio: 140 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUMENTISTA	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	
P01061	27/05/2022		CON-005		GD Folio: 148 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUMENTISTA	\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	
P01062	27/05/2022				GE Folio: 153 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUMENTISTA	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00	
8260-111-101-101-1131-1 Sueldos base al personal de confianza G. Corriente						\$0.00	\$9,166,695.99	\$9,166,695.99	\$0.00
P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$390,000.03	\$0.00	\$390,000.03	
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00	\$390,000.03	\$0.00	
P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$399,369.03	\$0.00	\$399,369.03	
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$0.00	\$399,369.03	\$0.00	
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$1,158.89	\$0.00	\$1,158.89	
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANGO		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00	\$1,158.89	\$0.00	
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$405,828.52	\$0.00	\$405,828.52	
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$0.00	\$405,828.52	\$0.00	
P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$362,312.23	\$0.00	\$362,312.23	
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$0.00	\$362,312.23	\$0.00	
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$2,929.59	\$0.00	\$2,929.59	
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$10,030.72	\$0.00	\$12,960.31	
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVERA		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$0.00	\$2,929.59	\$10,030.72	
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVERA		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$0.00	\$10,030.72	\$0.00	
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$1,141.29	\$0.00	\$1,141.29	
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$3,210.83	\$0.00	\$4,352.12	
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$3,773.44	\$0.00	\$8,125.56	
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA HERRERA		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,141.29	\$6,984.27	
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA HERRERA		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$0.00	\$3,210.83	\$3,773.44	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$0.00
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$392,789.73
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$4,345.85
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$9,549.43
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$0.00
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$0.00
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$395,767.15
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$380,343.05
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$0.00
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)	\$6,187.50
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)	\$9,215.25
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$0.00
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$0.00
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$371,771.51
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$481.27
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$364,173.97
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
P01210	15/05/2022				GE Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GE Folio: 166)	\$8,637.00
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)	\$0.00
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$923.11
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$384,445.14
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$4,546.74
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$11,287.40
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$0.00
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$4,546.74	\$0.00	\$0.00
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$2,273.38	\$0.00	\$2,273.38
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$5,643.70	\$0.00	\$7,917.08
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$0.00	\$2,273.38	\$5,643.70
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$0.00	\$5,643.70	\$0.00
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$2,273.38	\$0.00	\$2,273.38
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$5,643.70	\$0.00	\$7,917.08
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$0.00	\$2,273.38	\$5,643.70
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$0.00	\$5,643.70	\$0.00
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$374,480.92	\$0.00	\$374,480.92
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$374,480.92	\$0.00
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$372,963.92	\$0.00	\$372,963.92
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$372,963.92	\$0.00
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$370,890.15	\$0.00	\$370,890.15
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$370,890.15	\$0.00
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$365,872.92	\$0.00	\$365,872.92
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$365,872.92	\$0.00
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$374,826.92	\$0.00	\$374,826.92
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$0.00	\$374,826.92	\$0.00
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$6,927.84	\$0.00	\$6,927.84
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$12,621.04	\$0.00	\$19,548.88
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$0.00	\$6,927.84	\$12,621.04
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$0.00	\$12,621.04	\$0.00
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$376,485.52	\$0.00	\$376,485.52
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$0.00	\$376,485.52	\$0.00
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$369,983.32	\$0.00	\$369,983.32
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	\$369,983.32	\$0.00
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$368,244.73	\$0.00	\$368,244.73
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$368,244.73	\$0.00
P02623	14/10/2022				GE Folio: 285 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GE		\$4,944.81	\$0.00	\$4,944.81
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP		\$0.00	\$4,944.81	\$0.00
P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE		\$361,562.81	\$0.00	\$361,562.81
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$0.00	\$361,562.81	\$0.00
P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE		\$377,206.01	\$0.00	\$377,206.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$0.00	\$377,206.01	\$0.00	
P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$376,135.00	\$0.00	\$376,135.00	
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$376,135.00	\$0.00	
P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$376,578.44	\$0.00	\$376,578.44	
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$376,578.44	\$0.00	
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 3		\$12,453.22	\$0.00	\$12,453.22	
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3		\$0.00	\$12,453.22	\$0.00	
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$370,919.07	\$0.00	\$370,919.07	
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$0.00	\$370,919.07	\$0.00	
C01354	15/12/2022			ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI		\$0.00	-\$370,919.07
P03446	15/12/2022		Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI				-\$370,919.07	\$0.00	\$0.00	
P03450	15/12/2022	ICM EMPLEADOS			GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$370,919.07	\$0.00	\$370,919.07	
C01355	15/12/2022			15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$0.00	\$370,919.07	\$0.00	
P03616	30/12/2022	ICM EMPLEADOS			GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$369,380.66	\$0.00	\$369,380.66	
C01413	30/12/2022			30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$0.00	\$369,380.66	\$0.00	
8260-111-101-101-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$649,506.73	\$649,506.73	\$0.00
P00041	14/01/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL			GE Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI		\$32,942.03	\$0.00	\$32,942.03	
C00006	14/01/2022			14012022	GP Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI		\$0.00	\$32,942.03	\$0.00	
P00118	31/01/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L			GE Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA:		\$790.00	\$0.00	\$790.00	
C00046	31/01/2022			553	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA:		\$0.00	\$790.00	\$0.00	
P00120	31/01/2022				GE Folio: 18 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN		\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00	
P00132	31/01/2022				GE Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM		\$41,553.03	\$0.00	\$44,081.03	
C00057	31/01/2022	ASAMILIADOS A SALARIK		31012022	GP Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$41,553.03	\$2,528.00	
C00063	31/01/2022			31012022	Cancelación GP Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2		\$0.00	-\$41,553.03	\$44,081.03	
P00143	31/01/2022				Cancelación GE Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2		-\$41,553.03	\$0.00	\$2,528.00	
P00144	31/01/2022				GE Folio: 29 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM		\$38,235.03	\$0.00	\$40,763.03	
C00064	31/01/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31012022	GP Folio: 29 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$38,235.03	\$2,528.00	
C00047	04/02/2022			FLOR ITZEL GUZMAN PE	549	GP Folio: 18 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN		\$0.00	\$2,528.00	\$0.00
P00215	15/02/2022	LUZ MARIA GONZALEZ S			GE Folio: 31 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GE Folio: 3		\$474.00	\$0.00	\$474.00	
C00084	15/02/2022			561	GP Folio: 31 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GP Folio: 3		\$0.00	\$474.00	\$0.00	
P00227	15/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL			GE Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$25,086.78	\$0.00	\$25,086.78	
C00090	15/02/2022			15022022	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$0.00	\$25,086.78	\$0.00	
P00305	28/02/2022				GE Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$24,138.78	\$0.00	\$24,138.78	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00119	28/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		28022022	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$0.00	\$24,138.78	\$0.00
P00450	15/03/2022				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$26,192.78	\$0.00	\$26,192.78
C00171	15/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15032022	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$26,192.78	\$0.00
P00563	31/03/2022				GE Folio: 76 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$26,508.78	\$0.00	\$26,508.78
C00216	31/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31032022	GP Folio: 76 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$26,508.78	\$0.00
P00701	13/04/2022				GE Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI		\$23,293.25	\$0.00	\$23,293.25
C00273	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI		\$0.00	\$23,293.25	\$0.00
P00703	13/04/2022				GE Folio: 92 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI		\$26,034.78	\$0.00	\$26,034.78
C00275	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 92 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI		\$0.00	\$26,034.78	\$0.00
C00274	19/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	Cancelación GP Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 20		\$0.00	-\$23,293.25	\$23,293.25
P00702	19/04/2022				Cancelación GE Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 20		-\$23,293.25	\$0.00	\$90,416.75
P00813	29/04/2022				GE Folio: 129 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$115,582.53
C00315	29/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		29042022	GP Folio: 129 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM		\$0.00	\$25,165.78	\$90,416.75
P01050	13/05/2022				GE Folio: 147 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$115,582.53
C00417	13/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13022022	GP Folio: 147 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$25,165.78	\$90,416.75
P01095	31/05/2022				GE Folio: 155 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$26,034.78	\$0.00	\$116,451.53
C00430	31/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31052022	GP Folio: 155 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$26,034.78	\$90,416.75
P01334	15/06/2022				GE Folio: 185 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$26,192.78	\$0.00	\$116,609.53
C00501	15/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15062022	GP Folio: 185 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$26,192.78	\$90,416.75
P01486	30/06/2022				GE Folio: 201 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$115,582.53
C00550	30/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30062022	GP Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$25,165.78	\$90,416.75
P01490	07/07/2022				GE Folio: 203 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GE Folio: 203)		\$395.00	\$0.00	\$90,811.75
C00584	07/07/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		1281	GP Folio: 202 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GP Folio: 202)		\$0.00	\$395.00	\$90,416.75
P01602	15/07/2022				GE Folio: 213 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$25,323.78	\$0.00	\$115,740.53
C00596	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$25,323.78	\$90,416.75
C00597	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	Cancelación GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2		\$0.00	-\$25,323.78	\$115,740.53
P01603	15/07/2022				Cancelación GE Folio: 213 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2		-\$25,323.78	\$0.00	\$90,416.75
P01604	15/07/2022				GE Folio: 214 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$24,928.78	\$0.00	\$115,345.53
C00598	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 213 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$24,928.78	\$90,416.75
P01786	29/07/2022				GE Folio: 227 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$17,265.78	\$0.00	\$107,682.53
C00700	29/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31072022	GP Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$0.00	\$17,265.78	\$90,416.75
P01862	15/08/2022				GE Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$17,265.78	\$0.00	\$107,682.53
C00727	15/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15082022	GP Folio: 236 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$0.00	\$17,265.78	\$90,416.75
P01986	31/08/2022				GE Folio: 245 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA		\$11,811.93	\$0.00	\$102,228.68



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00782	31/08/2022	LUZ MARIA PORRAS QUI		1316	GP Folio: 244 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA		\$0.00	\$11,811.93	\$90,416.75
P01988	31/08/2022				GE Folio: 246 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MAN		\$11,811.93	\$0.00	\$102,228.68
C00783	31/08/2022	JUAN CARLOS MANJARF		1317	GP Folio: 245 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MAN		\$0.00	\$11,811.93	\$90,416.75
P01990	31/08/2022				GE Folio: 247 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE		\$11,811.93	\$0.00	\$102,228.68
C00784	31/08/2022	JOSE ANGEL VALENZUE		1318	GP Folio: 246 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE		\$0.00	\$11,811.93	\$90,416.75
P01992	31/08/2022				GE Folio: 248 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ		\$2,655.72	\$0.00	\$93,072.47
C00785	31/08/2022	TERESA ALVAREZ CHAV		1320	GP Folio: 247 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ		\$0.00	\$2,655.72	\$90,416.75
P01994	31/08/2022				GE Folio: 249 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS AN		\$2,655.72	\$0.00	\$93,072.47
C00786	31/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		1321	GP Folio: 248 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS AN		\$0.00	\$2,655.72	\$90,416.75
P01996	31/08/2022				GE Folio: 250 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO		\$5,451.00	\$0.00	\$95,867.75
C00787	31/08/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1322	GP Folio: 249 (NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS		\$0.00	\$5,451.00	\$90,416.75
P01998	31/08/2022				GE Folio: 251 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALL		\$5,609.00	\$0.00	\$96,025.75
C00788	31/08/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1323	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS		\$0.00	\$5,609.00	\$90,416.75
P02221	31/08/2022				GE Folio: 260 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$24,454.78	\$0.00	\$114,871.53
C00886	31/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31082022	GP Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$0.00	\$24,454.78	\$90,416.75
P02248	15/09/2022				GE Folio: 270 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$23,822.78	\$0.00	\$114,239.53
C00899	15/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15092022	GP Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$0.00	\$23,822.78	\$90,416.75
P02313	30/09/2022				GE Folio: 278 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$22,716.78	\$0.00	\$113,133.53
C00919	30/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30092022	GP Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$0.00	\$22,716.78	\$90,416.75
P02669	14/10/2022				GE Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$22,005.78	\$0.00	\$112,422.53
C01038	14/10/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14102022	GP Folio: 289 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$0.00	\$22,005.78	\$90,416.75
P02866	31/10/2022				GE Folio: 335 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$23,032.78	\$0.00	\$113,449.53
C01138	31/10/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31102022	GP Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$0.00	\$23,032.78	\$90,416.75
P02912	15/11/2022				GE Folio: 341 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$22,953.78	\$0.00	\$113,370.53
C01159	15/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15112022	GP Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$0.00	\$22,953.78	\$90,416.75
P03225	30/11/2022				GE Folio: 354 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$22,716.78	\$0.00	\$113,133.53
C01243	30/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30112022	GP Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$0.00	\$22,716.78	\$90,416.75
P03440	15/12/2022				GE Folio: 386 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE		\$22,716.78	\$0.00	\$113,133.53
C01352	15/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15122022	GP Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE		\$0.00	\$22,716.78	\$90,416.75
P03579	23/12/2022				GE Folio: 393 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C		\$5,502.28	\$0.00	\$95,919.03
C01402	23/12/2022	LAURA ISELA GUEVARA		1423	GP Folio: 392 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C		\$0.00	\$5,502.28	\$90,416.75
P03610	30/12/2022				GE Folio: 396 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS		\$17,265.78	\$0.00	\$107,682.53
C01411	30/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30122022	GP Folio: 395 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS		\$0.00	\$17,265.78	\$90,416.75



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	
						\$0.00
						\$2,600,106.43
						\$2,600,106.43
						\$0.00
P00122	03/01/2022				GE Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GE Folio: 19)	\$3,677.88
P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$65,216.00
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
P00070	14/01/2022				GE Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 12)	\$1,738.38
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 12)	\$0.00
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folio: 19)	\$0.00
P00124	31/01/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 20)	\$4,345.95
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 20)	\$0.00
P00126	31/01/2022				GE Folio: 21 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDEZ. GE Folio: 21)	\$5,925.00
C00050	31/01/2022	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDEZ.		552	GP Folio: 21 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDEZ. GP Folio: 21)	\$0.00
P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 23)	\$84,716.13
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 35)	\$97,817.69
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
P00292	28/02/2022				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GE Folio: 45)	\$5,705.55
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ.		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Folio: 45)	\$0.00
P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 46)	\$103,445.19
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 46)	\$0.00
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$4,007.93
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA HERRERA.		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$0.00
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GE Folio: 62)	\$103,185.23
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 62)	\$0.00
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GE Folio: 75)	\$105,814.24
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GE Folio: 89)	\$102,790.23
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 89)	\$0.00
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GE Folio: 128)	\$100,556.21
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 128)	\$0.00
P00908	13/05/2022				GE Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIEVE. GE Folio: 141)	\$3,187.03
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIEVE.		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIEVE. GP Folio: 141)	\$0.00
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GE Folio: 146)	\$100,995.24
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 146)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$108,391.10	\$0.00	\$108,391.10
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$108,391.10	\$0.00
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$107,610.17	\$0.00	\$107,610.17
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$107,610.17	\$0.00
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$105,490.12	\$0.00	\$105,490.12
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$105,490.12	\$0.00
P01493	14/07/2022				GE Folio: 204 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 204)		\$3,211.01	\$0.00	\$3,211.01
P01493	14/07/2022				GE Folio: 204 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 204)		\$4,977.00	\$0.00	\$8,188.01
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)		\$0.00	\$3,211.01	\$4,977.00
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)		\$0.00	\$4,977.00	\$0.00
P01495	15/07/2022				GE Folio: 205 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 205)		\$3,381.29	\$0.00	\$3,381.29
P01495	15/07/2022				GE Folio: 205 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 205)		\$5,609.00	\$0.00	\$8,990.29
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)		\$0.00	\$3,381.29	\$5,609.00
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)		\$0.00	\$5,609.00	\$0.00
P01497	15/07/2022				GE Folio: 206 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 206)		\$3,262.87	\$0.00	\$3,262.87
P01497	15/07/2022				GE Folio: 206 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 206)		\$4,898.00	\$0.00	\$8,160.87
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)		\$0.00	\$3,262.87	\$4,898.00
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)		\$0.00	\$4,898.00	\$0.00
P01499	15/07/2022				GE Folio: 207 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 207)		\$3,262.87	\$0.00	\$3,262.87
P01499	15/07/2022				GE Folio: 207 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 207)		\$5,056.00	\$0.00	\$8,318.87
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)		\$0.00	\$3,262.87	\$5,056.00
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)		\$0.00	\$5,056.00	\$0.00
P01501	15/07/2022				GE Folio: 208 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GE Folio: 20		\$3,262.87	\$0.00	\$3,262.87
P01501	15/07/2022				GE Folio: 208 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GE Folio: 20		\$4,977.00	\$0.00	\$8,239.87
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC(		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)		\$0.00	\$3,262.87	\$4,977.00
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC(		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)		\$0.00	\$4,977.00	\$0.00
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$81,281.16	\$0.00	\$81,281.16
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$81,281.16	\$0.00
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$81,619.17	\$0.00	\$81,619.17
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$81,619.17	\$0.00
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$81,619.17	\$0.00	\$81,619.17
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$0.00	\$81,619.17	\$0.00
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$114,562.17	\$0.00	\$114,562.17
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$0.00	\$114,562.17	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$123,151.15	\$0.00	\$123,151.15
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	\$123,151.15	\$0.00
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$122,699.18	\$0.00	\$122,699.18
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$122,699.18	\$0.00
P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE		\$120,408.17	\$0.00	\$120,408.17
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$0.00	\$120,408.17	\$0.00
P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE		\$125,407.19	\$0.00	\$125,407.19
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$0.00	\$125,407.19	\$0.00
P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$124,143.19	\$0.00	\$124,143.19
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$124,143.19	\$0.00
P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$124,711.60	\$0.00	\$124,711.60
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$124,711.60	\$0.00
P03346	15/12/2022				GE Folio: 363 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 363)		\$2,244.55	\$0.00	\$2,244.55
P03346	15/12/2022				GE Folio: 363 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 363)		\$5,056.00	\$0.00	\$7,300.55
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)		\$0.00	\$2,244.55	\$5,056.00
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)		\$0.00	\$5,056.00	\$0.00
P03348	15/12/2022				GE Folio: 364 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 364)		\$2,216.42	\$0.00	\$2,216.42
P03348	15/12/2022				GE Folio: 364 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 364)		\$5,056.00	\$0.00	\$7,272.42
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)		\$0.00	\$2,216.42	\$5,056.00
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)		\$0.00	\$5,056.00	\$0.00
P03350	15/12/2022				GE Folio: 365 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 365)		\$2,265.66	\$0.00	\$2,265.66
P03350	15/12/2022				GE Folio: 365 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 365)		\$5,214.00	\$0.00	\$7,479.66
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)		\$0.00	\$2,265.66	\$5,214.00
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)		\$0.00	\$5,214.00	\$0.00
P03352	15/12/2022				GE Folio: 366 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 366)		\$2,244.55	\$0.00	\$2,244.55
P03352	15/12/2022				GE Folio: 366 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 366)		\$4,740.00	\$0.00	\$6,984.55
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)		\$0.00	\$2,244.55	\$4,740.00
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)		\$0.00	\$4,740.00	\$0.00
P03354	15/12/2022				GE Folio: 367 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 367)		\$2,279.75	\$0.00	\$2,279.75
P03354	15/12/2022				GE Folio: 367 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 367)		\$5,451.00	\$0.00	\$7,730.75
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)		\$0.00	\$2,279.75	\$5,451.00
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)		\$0.00	\$5,451.00	\$0.00
P03356	15/12/2022				GE Folio: 368 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 368)		\$2,251.63	\$0.00	\$2,251.63
P03356	15/12/2022				GE Folio: 368 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 368)		\$4,661.00	\$0.00	\$6,912.63



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$0.00
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$2,251.63
P03358	15/12/2022				GE Folio: 369 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 369)	\$4,661.00
P03358	15/12/2022				GE Folio: 369 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 369)	\$1,902.56
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$5,214.00
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$0.00
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 370)	\$1,902.56
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 370)	\$5,214.00
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 370)	\$0.00
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)	\$4,345.95
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)	\$0.00
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)	\$5,445.13
P03364	15/12/2022				GE Folio: 372 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 372)	\$6,187.65
P03364	15/12/2022				GE Folio: 372 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 372)	\$0.00
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$3,095.98
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$6,873.00
P03368	15/12/2022				GE Folio: 374 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO. GE Folio: 374)	\$0.00
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO. GP Folio: 373)	\$4,345.95
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 385)	\$0.00
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)	\$80,943.13
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 384)	\$0.00
P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 385)	-\$80,943.13
P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 388)	\$0.00
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 387)	\$76,597.18
P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 398)	\$0.00
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 397)	\$86,303.14
8260-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00
P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$1,060,894.59
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 23)	\$39,299.99
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$39,299.99
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANGO		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$41,055.27	\$0.00	\$41,055.27
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$41,055.27	\$0.00
P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$40,885.19	\$0.00	\$40,885.19
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$40,885.19	\$0.00
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$41,572.42	\$0.00
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)		\$649.70	\$0.00	\$649.70
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$0.00	\$649.70	\$0.00
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$41,572.42	\$0.00
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$41,572.42	\$0.00
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$41,572.42	\$0.00	\$41,572.42
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$41,572.42	\$0.00
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$40,526.62	\$0.00	\$40,526.62
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$40,526.62	\$0.00
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$40,526.62	\$0.00	\$40,526.62
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$40,526.62	\$0.00
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$41,176.32	\$0.00	\$41,176.32
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$41,176.32	\$0.00
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$41,176.32	\$0.00	\$41,176.32
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$41,176.32	\$0.00
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$41,176.32	\$0.00	\$41,176.32
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$41,176.32	\$0.00
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$41,826.02	\$0.00	\$41,826.02
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$41,826.02	\$0.00
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$42,533.00	\$0.00	\$42,533.00
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$42,533.00	\$0.00
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$42,533.00	\$0.00	\$42,533.00
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOS		\$0.00	\$42,533.00	\$0.00
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$49,254.64	\$0.00	\$49,254.64
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	\$49,254.64	\$0.00
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$49,254.64	\$0.00	\$49,254.64
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$49,254.64	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$50,033.47	\$0.00	\$50,033.47	
	C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$50,033.47	\$0.00	
	P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$50,033.47	\$0.00	\$50,033.47	
	C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$50,033.47	\$0.00	
	P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$50,033.47	\$0.00	\$50,033.47	
	C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$50,033.47	\$0.00	
	P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
	P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
	C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI	\$0.00	-\$50,893.72	\$50,893.72	
	P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI	-\$50,893.72	\$0.00	\$0.00	
	P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
	P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72	\$0.00	\$50,893.72	
	C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$0.00	\$50,893.72	\$0.00	
8260-111-101-101-1312-1						Prima de antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$8,297.76	\$8,297.76	\$0.00
	P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76	
	C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$0.00	\$8,297.76	\$0.00	
	C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00	-\$8,297.76	\$8,297.76	
	P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$8,297.76	\$0.00	\$0.00	
	P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)	\$4,148.88	\$0.00	\$4,148.88	
	C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$0.00	\$4,148.88	\$0.00	
	P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)	\$4,148.88	\$0.00	\$4,148.88	
	C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$4,148.88	\$0.00	
8260-111-101-101-1321-1						Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$1,892,087.62	\$1,892,087.62	\$0.00
	P00128	31/01/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GE Folio: 22)	\$4,658.72	\$0.00	\$4,658.72	
	C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	\$0.00	\$4,658.72	\$0.00	
	P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$46.13	\$0.00	\$46.13	
	P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$2,134.35	\$0.00	\$2,180.48	
	C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00	\$46.13	\$2,134.35	
	C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00	\$2,134.35	\$0.00	
	P00254	04/02/2022				GE Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GE Folio: 40)	\$1,402.53	\$0.00	\$1,402.53	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$3,003.03
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
P00256	18/02/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GE Folio: 4	\$4,158.76
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4	\$0.00
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)	\$0.00
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$2,895.97
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$0.00
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$6,388.10
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$0.00
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)	\$7,625.38
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$0.00
P01210	15/05/2022				GE Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GE Folio: 166)	\$5,583.82
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)	\$0.00
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$15,284.35
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$0.00
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$15,284.35
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)	\$7,642.18
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$0.00
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)	\$7,642.17
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$0.00
P01493	14/07/2022				GE Folio: 204 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 204)	\$6,425.27
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$0.00
P01495	15/07/2022				GE Folio: 205 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 205)	\$6,766.01
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$0.00
P01497	15/07/2022				GE Folio: 206 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 206)	\$6,529.05
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$0.00
P01499	15/07/2022				GE Folio: 207 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 207)	\$6,529.05
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$0.00
P01501	15/07/2022				GE Folio: 208 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GE Folio: 20	\$6,529.05
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$0.00
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)	\$16,830.16
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$0.00
P01984	31/08/2022				GE Folio: 244 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$22,239.20



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00781	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1315	GP Folio: 243 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$0.00
P02916	16/11/2022				GE Folio: 343 (AGUINALDO 2022. GE Folio: 343)	\$1,727,910.24
C01161	16/11/2022	ICM EMPLEADOS		16112022	GP Folio: 342 (AGUINALDO 2022. GP Folio: 342)	\$0.00
P03346	15/12/2022				GE Folio: 363 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 363)	\$4,492.45
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)	\$0.00
P03348	15/12/2022				GE Folio: 364 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 364)	\$4,436.17
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)	\$0.00
P03350	15/12/2022				GE Folio: 365 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 365)	\$4,534.70
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)	\$0.00
P03352	15/12/2022				GE Folio: 366 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 366)	\$4,492.45
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)	\$0.00
P03354	15/12/2022				GE Folio: 367 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 367)	\$4,562.91
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)	\$0.00
P03356	15/12/2022				GE Folio: 368 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 368)	\$4,506.63
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$0.00
P03358	15/12/2022				GE Folio: 369 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 369)	\$3,802.08
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$0.00
P03364	15/12/2022				GE Folio: 372 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 372)	\$6,196.59
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$0.00
P03395	19/12/2022				GE Folio: 375 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio: 37	\$1,402.56
C01324	19/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1415	GP Folio: 374 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 37	\$0.00
P03401	19/12/2022				GE Folio: 377 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA LUJAN. GE Folio: 377)	\$721.91
C01326	19/12/2022	PRISCILA OCHOA GARC		1419	GP Folio: 376 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA GARCIA. GP Folio: 376)	\$0.00
8260-111-101-101-1322-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00
P00011	03/01/2022				GE Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GE Folio: 1)	\$562.32
P00011	03/01/2022				GE Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GE Folio: 1)	\$8,723.89
C00001	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 1)	\$0.00
C00001	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 1)	\$0.00
P00014	03/01/2022				GE Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GE Folio: 2)	\$693.68
P00014	03/01/2022				GE Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GE Folio: 2)	\$10,180.75
C00002	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 2)	\$0.00
C00002	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 2)	\$0.00
P00017	03/01/2022				GE Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GE Folio: 3)	\$134.65



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00017	03/01/2022				GE Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GE Folio: 3)		\$8,203.39	\$0.00	\$8,338.04
C00003	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 3)		\$0.00	\$134.65	\$8,203.39
C00003	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 3)		\$0.00	\$8,203.39	\$0.00
C00040	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	Cancelación GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cæ		\$0.00	-\$8,723.89	\$8,723.89
C00040	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	Cancelación GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cæ		\$0.00	-\$562.32	\$9,286.21
P00111	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cæ		-\$8,723.89	\$0.00	\$562.32
P00111	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cæ		-\$562.32	\$0.00	\$0.00
P00112	03/01/2022				GE Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GE Folio: 14)		\$562.32	\$0.00	\$562.32
C00041	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		536	GP Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 14)		\$0.00	\$562.32	\$0.00
C00042	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	Cancelación GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GP Fæ		\$0.00	-\$10,180.75	\$10,180.75
C00042	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	Cancelación GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GP Fæ		\$0.00	-\$693.68	\$10,874.43
P00113	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GE Fæ		-\$10,180.75	\$0.00	\$693.68
P00113	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GE Fæ		-\$693.68	\$0.00	\$0.00
P00114	03/01/2022				GE Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GE Folio: 15)		\$693.68	\$0.00	\$693.68
C00043	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 15)		\$0.00	\$693.68	\$0.00
C00044	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	Cancelación GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Canæ		\$0.00	-\$8,203.39	\$8,203.39
C00044	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	Cancelación GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Canæ		\$0.00	-\$134.65	\$8,338.04
P00115	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Canæ		-\$8,203.39	\$0.00	\$134.65
P00115	03/01/2022				Cancelación GE Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Canæ		-\$134.65	\$0.00	\$0.00
P00116	03/01/2022				GE Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GE Folio: 16)		\$134.65	\$0.00	\$134.65
C00045	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 16)		\$0.00	\$134.65	\$0.00
P00128	31/01/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GE Folio: 22)		\$693.49	\$0.00	\$693.49
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)		\$0.00	\$693.49	\$0.00
P00254	04/02/2022				GE Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GE Folio: 40)		\$1,237.53	\$0.00	\$1,237.53
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$1,042.72	\$0.00	\$2,280.25
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$0.00	\$1,042.72	\$1,237.53
P00256	18/02/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GE Folio: 4		\$4,125.75	\$0.00	\$5,363.28
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4		\$0.00	\$4,125.75	\$1,237.53
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,237.53	\$0.00
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)		\$3,007.87	\$0.00	\$3,007.87
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)		\$0.00	\$3,007.87	\$0.00
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)		\$962.49	\$0.00	\$962.49
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)		\$0.00	\$962.49	\$0.00
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)		\$2,452.31	\$0.00	\$2,452.31



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$0.00	\$2,452.31	\$0.00
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)		\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)		\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
P01210	15/05/2022				GE Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GE Folio: 166)		\$2,591.10	\$0.00	\$2,591.10
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)		\$0.00	\$2,591.10	\$0.00
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)		\$3,386.22	\$0.00	\$3,386.22
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$0.00	\$3,386.22	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$3,386.22	\$3,386.22
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$3,386.22	\$0.00	\$0.00
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$1,693.11	\$0.00	\$1,693.11
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$0.00	\$1,693.11	\$0.00
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$1,693.11	\$0.00	\$1,693.11
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$0.00	\$1,693.11	\$0.00
P01493	14/07/2022				GE Folio: 204 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 204)		\$963.95	\$0.00	\$963.95
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)		\$0.00	\$963.95	\$0.00
P01495	15/07/2022				GE Folio: 205 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 205)		\$1,015.07	\$0.00	\$1,015.07
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)		\$0.00	\$1,015.07	\$0.00
P01497	15/07/2022				GE Folio: 206 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 206)		\$979.52	\$0.00	\$979.52
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)		\$0.00	\$979.52	\$0.00
P01499	15/07/2022				GE Folio: 207 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 207)		\$979.52	\$0.00	\$979.52
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)		\$0.00	\$979.52	\$0.00
P01501	15/07/2022				GE Folio: 208 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA GRANADOS. GE Folio: 20		\$979.52	\$0.00	\$979.52
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)		\$0.00	\$979.52	\$0.00
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$107,591.38	\$0.00	\$107,591.38
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$107,591.38	\$0.00
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$3,785.68	\$0.00	\$3,785.68
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$0.00	\$3,785.68	\$0.00
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 3		\$2,615.29	\$0.00	\$2,615.29
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3		\$0.00	\$2,615.29	\$0.00
P03346	15/12/2022				GE Folio: 363 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GE Folio: 363)		\$673.36	\$0.00	\$673.36
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)		\$0.00	\$673.36	\$0.00
P03348	15/12/2022				GE Folio: 364 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GE Folio: 364)		\$664.93	\$0.00	\$664.93
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)		\$0.00	\$664.93	\$0.00
P03350	15/12/2022				GE Folio: 365 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GE Folio: 365)		\$679.70	\$0.00	\$679.70



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)	\$0.00
P03352	15/12/2022				GE Folio: 366 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GE Folio: 366)	\$673.36
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)	\$0.00
P03354	15/12/2022				GE Folio: 367 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GE Folio: 367)	\$683.93
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)	\$0.00
P03356	15/12/2022				GE Folio: 368 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GE Folio: 368)	\$675.49
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$0.00
P03358	15/12/2022				GE Folio: 369 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GE Folio: 369)	\$570.77
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$0.00
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 370)	\$1,633.54
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)	\$0.00
P03364	15/12/2022				GE Folio: 372 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GE Folio: 372)	\$928.79
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$0.00
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 385)	\$118,913.14
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 384)	\$0.00
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 384)	\$0.00
P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 385)	-\$118,913.14
P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 388)	\$118,913.14
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 387)	\$0.00
8260-111-101-101-1331-1				Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00
P00539	30/03/2022				GE Folio: 70 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GE Folio: 70)	\$416.00
C00185	30/03/2022	MARCO ANTONIO HINOS		582	GP Folio: 70 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 70)	\$0.00
P00541	30/03/2022				GE Folio: 71 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GE Folio: 71)	\$416.00
P00543	30/03/2022				GE Folio: 72 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GE Folio: 72)	\$416.00
P00545	30/03/2022				GE Folio: 73 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GE Folio: 73)	\$250.00
C00186	31/03/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		583	GP Folio: 71 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 71)	\$0.00
C00187	31/03/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		584	GP Folio: 72 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 72)	\$0.00
C00188	31/03/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		585	GP Folio: 73 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GP Folio: 73)	\$0.00
P00770	27/04/2022				GE Folio: 124 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GE Folio: 124)	\$667.00
C00310	27/04/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1231	GP Folio: 124 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 124)	\$0.00
P00772	27/04/2022				GE Folio: 125 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GE Folio: 125)	\$666.00
C00311	27/04/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1232	GP Folio: 125 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 125)	\$0.00
P00774	27/04/2022				GE Folio: 126 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GE Folio: 126)	\$665.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00312	27/04/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1233	GP Folio: 126 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 1:	\$0.00
P01040	16/05/2022				GE Folio: 142 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$1,375.00
C00412	16/05/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1242	GP Folio: 142 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$0.00
P01042	16/05/2022				GE Folio: 143 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$1,375.00
C00413	16/05/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1243	GP Folio: 143 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$0.00
P01044	16/05/2022				GE Folio: 144 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$1,375.00
C00414	16/05/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1244	GP Folio: 144 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$0.00
P01046	16/05/2022				GE Folio: 145 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$1,375.00
C00415	16/05/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1245	GP Folio: 145 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO	\$0.00
8260-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00
						\$6,044,167.25
						\$6,044,167.25
						\$0.00
P00072	20/01/2022				GE Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2022. GE Folio: 13)	\$460,514.00
C00014	20/01/2022	ICM COMPENSACIONES		20012022	GP Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2022. GP Folio: 13)	\$0.00
P00136	20/01/2022				GE Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. GE Folio: 26)	\$460,514.00
C00059	20/01/2022	COMPENSACION ENERC		31012022	GP Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00
C00062	20/01/2022	COMPENSACION ENERC		31012022	Cancelación GP Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GP Folio: 26)	\$0.00
P00141	20/01/2022				Cancelación GE Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GE Folio: 26)	-\$460,514.00
P00231	18/02/2022				GE Folio: 38 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GE Folio: 38)	\$451,752.00
C00091	18/02/2022			18022022	GP Folio: 38 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 38)	\$0.00
P00258	18/02/2022				GE Folio: 42 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GE I	\$3,750.00
C00095	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		566	GP Folio: 42 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP I	\$0.00
P00332	18/02/2022				GE Folio: 59 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI	\$500.00
C00132	18/02/2022	MARIA DE LOS ANGELES			GP Folio: 59 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI	\$0.00
P00334	21/02/2022				GE Folio: 60 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ. I	\$4,000.00
C00133	21/02/2022	CESAR ALBERTO DIAZ C		21022022	GP Folio: 60 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ. I	\$0.00
P00454	18/03/2022				GE Folio: 65 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTIC	\$500.00
C00178	18/03/2022	MARIA DE LOS ANGELES		18032022	GP Folio: 65 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTIC	\$0.00
P00456	18/03/2022				GE Folio: 66 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GE Folio: 66)	\$469,252.00
C00179	18/03/2022	ICM COMPENSACIONES		18032022	GP Folio: 66 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 66)	\$0.00
P00695	13/04/2022				GE Folio: 88 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio:	\$25,200.00
C00243	13/04/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		595	GP Folio: 88 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio:	\$0.00
P00705	20/04/2022				GE Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GE Folio: 93)	\$434,790.00
C00276	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	GP Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 93)	\$0.00
C00277	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	Cancelación GP Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
P00706	20/04/2022				Cancelación GE Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación		-\$434,790.00	\$0.00	\$0.00
P00709	20/04/2022				GE Folio: 94 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00278	20/04/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20042022	GP Folio: 94 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00711	20/04/2022				GE Folio: 95 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GE Folio: 95)		\$433,790.00	\$0.00	\$433,790.00
C00279	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	GP Folio: 95 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 95)		\$0.00	\$433,790.00	\$0.00
P01054	20/05/2022				GE Folio: 149 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00419	20/05/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20052022	GP Folio: 149 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01056	20/05/2022				GE Folio: 150 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GE Folio: 150)		\$463,490.00	\$0.00	\$463,490.00
C00420	20/05/2022	ICM COMPENSACIONES		20052022	GP Folio: 150 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 150)		\$0.00	\$463,490.00	\$0.00
P01347	20/06/2022				GE Folio: 190 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00533	20/06/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20062022	GP Folio: 189 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01349	20/06/2022				GE Folio: 191 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GE Folio: 191)		\$452,650.00	\$0.00	\$452,650.00
C00534	20/06/2022	ICM COMPENSACIONES		20022022	GP Folio: 190 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 190)		\$0.00	\$452,650.00	\$0.00
P01627	20/07/2022				GE Folio: 216 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00636	20/07/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20072022	GP Folio: 215 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01629	20/07/2022				GE Folio: 217 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GE Folio: 217)		\$452,650.00	\$0.00	\$452,650.00
C00637	20/07/2022	ICM COMPENSACIONES		20072022	GP Folio: 216 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 216)		\$0.00	\$452,650.00	\$0.00
P01866	19/08/2022				GE Folio: 239 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00740	19/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		19082022	GP Folio: 238 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01868	19/08/2022				GE Folio: 240 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 240)		\$454,650.00	\$0.00	\$454,650.00
C00741	19/08/2022	ICM COMPENSACIONES		19082022	GP Folio: 239 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 239)		\$0.00	\$454,650.00	\$0.00
P02279	20/09/2022				GE Folio: 272 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 272)		\$429,450.00	\$0.00	\$429,450.00
C00904	20/09/2022	ICM COMPENSACIONES		20092022	GP Folio: 271 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 271)		\$0.00	\$429,450.00	\$0.00
P02281	20/09/2022				GE Folio: 273 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00905	20/09/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20092022	GP Folio: 272 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02673	17/10/2022				GE Folio: 292 (COMPENSACION OCTUBRE. GE Folio: 292)		\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00
C01056	17/10/2022			17102022	GP Folio: 291 (COMPENSACION OCTUBRE. GP Folio: 291)		\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
P02675	20/10/2022				GE Folio: 293 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENT		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01057	20/10/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20102022	GP Folio: 292 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENT		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02677	20/10/2022				GE Folio: 294 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GE Folio: 294)		\$431,150.00	\$0.00	\$431,150.00
C01058	20/10/2022	ICM COMPENSACIONES		20102022	GP Folio: 293 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 293)		\$0.00	\$431,150.00	\$0.00
P02679	20/10/2022				GE Folio: 295 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI AC		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C01059	20/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		20102022	GP Folio: 294 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI AC		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P03069	18/11/2022				GE Folio: 344 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIME		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C01210	18/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES		18112022	GP Folio: 343 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
P03071	18/11/2022				GE Folio: 345 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 345)	\$448,500.00	\$0.00	\$448,500.00		
C01211	18/11/2022	ICM COMPENSACIONES		18112022	GP Folio: 344 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 344)	\$0.00	\$448,500.00	\$0.00		
P03428	02/12/2022				GE Folio: 380 (AGUINALDO COMPENSACION. GE Folio: 380)	\$584,629.59	\$0.00	\$584,629.59		
C01330	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	GP Folio: 379 (AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 379)	\$0.00	\$584,629.59	\$0.00		
C01331	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	Cancelación GP Folio: 379 (AGUINALDO COMPENSACION. Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$584,629.59	\$584,629.59		
P03429	02/12/2022				Cancelación GE Folio: 380 (AGUINALDO COMPENSACION. Cancelación GE Folio: 3	-\$584,629.59	\$0.00	\$0.00		
P03430	02/12/2022				GE Folio: 381 (AGUINALDO COMPENSACION. GE Folio: 381)	\$583,629.59	\$0.00	\$583,629.59		
C01332	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		02122022	GP Folio: 380 (AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 380)	\$0.00	\$583,629.59	\$0.00		
P03362	15/12/2022				GE Folio: 371 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00		
C01317	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1409	GP Folio: 370 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00		
P03397	19/12/2022				GE Folio: 376 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (	\$521.33	\$0.00	\$521.33		
C01325	19/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ		1416	GP Folio: 375 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (	\$0.00	\$521.33	\$0.00		
P03405	19/12/2022				GE Folio: 378 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA LUJAN. GE Folio:	\$268.33	\$0.00	\$268.33		
C01327	19/12/2022	PRISCILA OCHOA GARCIA		1420	GP Folio: 377 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA GARCIA. GP Folio:	\$0.00	\$268.33	\$0.00		
P03426	20/12/2022				GE Folio: 379 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GE Folio:	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00		
C01328	20/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ		1421	GP Folio: 378 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio:	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00		
P03454	20/12/2022				GE Folio: 389 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GE Folio: 389)	\$445,500.00	\$0.00	\$445,500.00		
C01356	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 388 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 388)	\$0.00	\$445,500.00	\$0.00		
C01357	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	Cancelación GP Folio: 388 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. Canc	\$0.00	-\$445,500.00	\$445,500.00		
P03455	20/12/2022				Cancelación GE Folio: 389 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. Canc	-\$445,500.00	\$0.00	\$0.00		
P03456	20/12/2022				GE Folio: 390 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GE Folio: 390)	\$444,500.00	\$0.00	\$444,500.00		
C01358	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 389 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 389)	\$0.00	\$444,500.00	\$0.00		
P03458	20/12/2022				GE Folio: 391 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
C01359	20/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20122022	GP Folio: 390 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		
8260-111-101-101-1411-1						Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$1,639,442.61	\$1,639,442.61	\$0.00
P00051	20/01/2022				GE Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GE Folio: 7)	\$65,288.07	\$0.00	\$65,288.07		
C00008	20/01/2022	IMPE		20012022	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 7)	\$0.00	\$65,288.07	\$0.00		
P00140	31/01/2022				GE Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GE Folio: 28)	\$69,636.08	\$0.00	\$69,636.08		
C00061	08/02/2022	IMPE		31012022	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$69,636.08	\$0.00		
P00262	23/02/2022				GE Folio: 44 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GE Folio:	\$70,203.67	\$0.00	\$70,203.67		
C00097	23/02/2022	IMPE		23022022	GP Folio: 44 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Folio:	\$0.00	\$70,203.67	\$0.00		
P00328	04/03/2022				GE Folio: 57 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GE Folio: 57)	\$67,322.01	\$0.00	\$67,322.01		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00130	04/03/2022	IMPE		04032022	GP Folio: 57 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GP Folio: 57)		\$0.00	\$67,322.01	\$0.00
P00458	18/03/2022				GE Folio: 67 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GE Folio: 67)		\$69,966.18	\$0.00	\$69,966.18
C00180	18/03/2022	IMPE		18032022	GP Folio: 67 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 67)		\$0.00	\$69,966.18	\$0.00
P00588	04/04/2022				GE Folio: 84 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GE Folio: 84)		\$70,482.34	\$0.00	\$70,482.34
C00227	04/04/2022	IMPE		2639471957	GP Folio: 84 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$70,482.34	\$0.00
P00714	21/04/2022				GE Folio: 96 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GE Folio: 96)		\$68,560.27	\$0.00	\$68,560.27
C00281	21/04/2022	IMPE		3033155727	GP Folio: 96 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 96)		\$0.00	\$68,560.27	\$0.00
P00902	04/05/2022				GE Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GE Folio: 139)		\$66,646.76	\$0.00	\$66,646.76
C00354	04/05/2022	IMPE		100114A360	GP Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 139)		\$0.00	\$66,646.76	\$0.00
P01060	20/05/2022				GE Folio: 152 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GE Folio: 152)		\$66,747.34	\$0.00	\$66,747.34
C00422	20/05/2022	IMPE		432164G860	GP Folio: 152 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 152)		\$0.00	\$66,747.34	\$0.00
P01208	07/06/2022				GE Folio: 165 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GE Folio: 165)		\$68,475.11	\$0.00	\$68,475.11
C00480	07/06/2022	IMPE		135815M954	GP Folio: 165 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 165)		\$0.00	\$68,475.11	\$0.00
P01342	21/06/2022				GE Folio: 188 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GE Folio: 188)		\$67,567.86	\$0.00	\$67,567.86
C00531	21/06/2022	IMPE		341524Z202	GP Folio: 187 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 187)		\$0.00	\$67,567.86	\$0.00
P01509	07/07/2022				GE Folio: 211 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GE Folio: 211)		\$67,146.87	\$0.00	\$67,146.87
C00592	07/07/2022	IMPE		213236F853	GP Folio: 210 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 210)		\$0.00	\$67,146.87	\$0.00
P01633	21/07/2022				GE Folio: 219 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GE Folio: 219)		\$67,082.58	\$0.00	\$67,082.58
C00639	21/07/2022	IMPE		185848N150	GP Folio: 218 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 218)		\$0.00	\$67,082.58	\$0.00
P01801	09/08/2022				GE Folio: 232 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GE Folio: 232)		\$64,158.61	\$0.00	\$64,158.61
C00708	09/08/2022	IMPE		2328514490	GP Folio: 231 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 231)		\$0.00	\$64,158.61	\$0.00
P01872	22/08/2022				GE Folio: 242 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GE Folio: 242)		\$65,124.71	\$0.00	\$65,124.71
C00743	22/08/2022	IMPE		5227902470	GP Folio: 241 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 241)		\$0.00	\$65,124.71	\$0.00
P02240	07/09/2022				GE Folio: 266 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GE Folio: 266)		\$70,336.63	\$0.00	\$70,336.63
C00894	07/09/2022	IMPE		04916S433	GP Folio: 265 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 265)		\$0.00	\$70,336.63	\$0.00
P02287	28/09/2022				GE Folio: 276 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 276)		\$69,179.80	\$0.00	\$69,179.80
C00908	28/09/2022	IMPE		31231U924	GP Folio: 275 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 275)		\$0.00	\$69,179.80	\$0.00
P02664	07/10/2022				GE Folio: 288 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 288)		\$69,002.66	\$0.00	\$69,002.66
C01030	07/10/2022	IMPE		442951L657	GP Folio: 287 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 287)		\$0.00	\$69,002.66	\$0.00
P02792	21/10/2022				GE Folio: 303 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GE Folio:		\$68,875.80	\$0.00	\$68,875.80
C01101	21/10/2022	IMPE		345737U005	GP Folio: 302 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio:		\$0.00	\$68,875.80	\$0.00
P02908	11/11/2022				GE Folio: 339 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE Folio: 339)		\$70,534.43	\$0.00	\$70,534.43
C01157	11/11/2022	IMPE		562600Q98	GP Folio: 338 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 338)		\$0.00	\$70,534.43	\$0.00
P03100	23/11/2022				GE Folio: 352 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 352)		\$70,286.61	\$0.00	\$70,286.61



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	23/11/2022	IMPE		5510592715	GP Folio: 351 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 351)		\$0.00	\$70,286.61	\$0.00
P03434	07/12/2022				GE Folio: 383 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GE Folio: 383)		\$70,414.33	\$0.00	\$70,414.33
C01335	07/12/2022	IMPE		07122022	GP Folio: 382 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 382)		\$0.00	\$70,414.33	\$0.00
P03587	23/12/2022				GE Folio: 395 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GE Folio: 395)		\$70,486.93	\$0.00	\$70,486.93
C01404	23/12/2022	IMPE		221270B956	GP Folio: 394 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 394)		\$0.00	\$70,486.93	\$0.00
P03650	30/12/2022				GE Folio: 400 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GE Folio: 400)		\$65,916.96	\$0.00	\$65,916.96
C01427	30/12/2022	IMPE		30122022	GP Folio: 399 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folio: 399)		\$0.00	\$65,916.96	\$0.00
8260-111-101-101-1511-1 Fondo Propio IMPE G. Corriente						\$0.00	\$1,852,457.22	\$1,852,457.22	\$0.00
P00053	20/01/2022				GE Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GE Folio: 8)		\$78,364.58	\$0.00	\$78,364.58
C00009	20/01/2022	IMPE		20012022	GP Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 8)		\$0.00	\$78,364.58	\$0.00
P00138	31/01/2022				GE Folio: 27 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GE Folio: 27)		\$81,151.19	\$0.00	\$81,151.19
C00060	08/02/2022	IMPE		31012022	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 27)		\$0.00	\$81,151.19	\$0.00
P00260	23/02/2022				GE Folio: 43 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$82,167.14	\$0.00	\$82,167.14
C00096	23/02/2022	IMPE		23022022	GP Folio: 43 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$82,167.14	\$0.00
P00326	04/03/2022				GE Folio: 56 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$78,327.80	\$0.00	\$78,327.80
C00129	04/03/2022	IMPE			GP Folio: 56 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		\$0.00	\$78,327.80	\$0.00
P00460	18/03/2022				GE Folio: 68 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$79,497.62	\$0.00	\$79,497.62
C00181	18/03/2022	IMPE		18032022	GP Folio: 68 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$0.00	\$79,497.62	\$0.00
P00590	04/04/2022				GE Folio: 85 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$79,767.77	\$0.00	\$79,767.77
C00228	04/04/2022	IMPE		2639471956	GP Folio: 85 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2		\$0.00	\$79,767.77	\$0.00
P00716	21/04/2022				GE Folio: 97 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20:		\$78,803.60	\$0.00	\$78,803.60
C00282	21/04/2022	IMPE		1030008683	GP Folio: 97 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20:		\$0.00	\$78,803.60	\$0.00
P00900	04/05/2022				GE Folio: 138 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 21		\$77,442.10	\$0.00	\$77,442.10
C00353	04/05/2022	IMPE		100114A359	GP Folio: 138 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 21		\$0.00	\$77,442.10	\$0.00
P01058	20/05/2022				GE Folio: 151 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$76,368.73	\$0.00	\$76,368.73
C00421	20/05/2022	IMPE		432164G859	GP Folio: 151 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$0.00	\$76,368.73	\$0.00
P01206	07/06/2022				GE Folio: 164 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$75,673.91	\$0.00	\$75,673.91
C00479	07/06/2022	IMPE		135815M953	GP Folio: 164 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2		\$0.00	\$75,673.91	\$0.00
P01344	21/06/2022				GE Folio: 189 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$75,834.95	\$0.00	\$75,834.95
C00532	21/06/2022	IMPE		341524Z202	GP Folio: 188 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$0.00	\$75,834.95	\$0.00
P01507	07/07/2022				GE Folio: 210 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$75,662.85	\$0.00	\$75,662.85
C00591	07/07/2022	IMPE		213236F852	GP Folio: 209 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2		\$0.00	\$75,662.85	\$0.00
P01631	21/07/2022				GE Folio: 218 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21		\$75,509.97	\$0.00	\$75,509.97



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00638	21/07/2022	IMPE		185848N149	GP Folio: 217 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21		\$0.00	\$75,509.97	\$0.00
P01799	09/08/2022				GE Folio: 231 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21		\$75,640.90	\$0.00	\$75,640.90
C00707	09/08/2022	IMPE		2328514489	GP Folio: 230 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 21		\$0.00	\$75,640.90	\$0.00
P01870	22/08/2022				GE Folio: 241 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$75,921.35	\$0.00	\$75,921.35
C00742	22/08/2022	IMPE		5227902469	GP Folio: 240 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$0.00	\$75,921.35	\$0.00
P02238	07/09/2022				GE Folio: 265 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$75,867.67	\$0.00	\$75,867.67
C00893	07/09/2022	IMPE		04916S432	GP Folio: 264 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE		\$0.00	\$75,867.67	\$0.00
P02285	28/09/2022				GE Folio: 275 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$75,247.85	\$0.00	\$75,247.85
C00907	28/09/2022	IMPE		341231U923	GP Folio: 274 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$75,247.85	\$0.00
P02662	07/10/2022				GE Folio: 287 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$75,480.83	\$0.00	\$75,480.83
C01029	07/10/2022	IMPE		442951L656	GP Folio: 286 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$75,480.83	\$0.00
P02790	21/10/2022				GE Folio: 302 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI		\$76,447.88	\$0.00	\$76,447.88
C01100	21/10/2022	IMPE		345737U006	GP Folio: 301 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI		\$0.00	\$76,447.88	\$0.00
P02906	11/11/2022				GE Folio: 338 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI		\$77,051.31	\$0.00	\$77,051.31
C01156	11/11/2022	IMPE		562600Q097	GP Folio: 337 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI		\$0.00	\$77,051.31	\$0.00
P03098	23/11/2022				GE Folio: 351 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$76,908.01	\$0.00	\$76,908.01
C01222	23/11/2022	IMPE		5510592714	GP Folio: 350 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$76,908.01	\$0.00
P03432	07/12/2022				GE Folio: 382 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		\$76,948.73	\$0.00	\$76,948.73
C01334	07/12/2022	IMPE		411775Z241	GP Folio: 381 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$76,948.73	\$0.00
P03582	23/12/2022				GE Folio: 394 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I		\$76,431.35	\$0.00	\$76,431.35
C01403	23/12/2022	IMPE		221270B955	GP Folio: 393 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I		\$0.00	\$76,431.35	\$0.00
P03648	30/12/2022				GE Folio: 399 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		\$75,939.13	\$0.00	\$75,939.13
C01426	30/12/2022	IMPE		30122022	GP Folio: 398 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20		\$0.00	\$75,939.13	\$0.00
8260-111-101-101-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$101,330.10	\$101,330.10	\$0.00
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)		\$16,674.60	\$0.00	\$16,674.60
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)		\$0.00	\$16,674.60	\$0.00
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)		\$84,655.50	\$0.00	\$84,655.50
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$0.00	\$84,655.50	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$84,655.50	\$84,655.50
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$84,655.50	\$0.00	\$0.00
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$42,327.75	\$0.00	\$42,327.75
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$0.00	\$42,327.75	\$0.00
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$42,327.75	\$0.00	\$42,327.75



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	
						\$0.00
						\$42,327.75
						\$0.00
8260-111-101-101-1541-1					Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	
						\$0.00
						\$1,843,349.79
						\$1,843,349.79
						\$0.00
P00122	03/01/2022				GE Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GE Folio: 19)	
						\$778.97
P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 4)	
						\$77,944.67
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 4)	
						\$0.00
P00070	14/01/2022				GE Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 12)	
						\$368.36
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 12)	
						\$0.00
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVAS.		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folio: 19)	
						\$0.00
P00124	31/01/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GE Folio: 20)	
						\$920.91
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO. GP Folio: 20)	
						\$0.00
P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE Folio: 23)	
						\$77,813.37
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP Folio: 23)	
						\$0.00
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	
						\$245.57
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANGO.		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	
						\$0.00
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREFOLIO: 35)	
						\$79,257.43
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREFOLIO: 35)	
						\$0.00
P00292	28/02/2022				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GE Folio: 45)	
						\$1,050.96
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ.		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Folio: 45)	
						\$0.00
P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREFOLIO: 46)	
						\$77,152.73
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREFOLIO: 46)	
						\$0.00
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	
						\$767.26
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA.		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	
						\$0.00
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	
						\$849.29
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA HERRERA.		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	
						\$0.00
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZOFOLIO: 62)	
						\$78,203.67
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZOFOLIO: 62)	
						\$0.00
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	
						\$920.89
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO.		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	
						\$0.00
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZOFOLIO: 75)	
						\$77,415.93
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZOFOLIO: 75)	
						\$0.00
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GE Folio: 89)	
						\$76,433.52
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 89)	
						\$0.00
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)	
						\$920.89



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)		\$0.00	\$920.89	\$0.00
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$76,283.42	\$0.00	\$76,283.42
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$76,283.42	\$0.00
P00908	13/05/2022				GE Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$675.33	\$0.00	\$675.33
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE		\$0.00	\$675.33	\$0.00
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,515.65	\$0.00	\$75,515.65
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,515.65	\$0.00
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$75,693.85	\$0.00	\$75,693.85
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$75,693.85	\$0.00
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)		\$830.69	\$0.00	\$830.69
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$0.00	\$830.69	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		\$0.00	-\$830.69	\$830.69
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$830.69	\$0.00	\$0.00
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)		\$415.34	\$0.00	\$415.34
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$0.00	\$415.34	\$0.00
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)		\$415.34	\$0.00	\$415.34
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$0.00	\$415.34	\$0.00
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$76,205.37	\$0.00	\$76,205.37
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$76,205.37	\$0.00
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$75,918.85	\$0.00	\$75,918.85
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$75,918.85	\$0.00
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$75,980.37	\$0.00	\$75,980.37
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$75,980.37	\$0.00
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$76,133.74	\$0.00	\$76,133.74
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$76,133.74	\$0.00	\$76,133.74
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$1,276.11	\$0.00	\$1,276.11
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBEDI		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$0.00	\$1,276.11	\$0.00
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$74,622.52	\$0.00	\$74,622.52
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$0.00	\$74,622.52	\$0.00
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$74,704.26	\$0.00	\$74,704.26
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$0.00	\$74,704.26	\$0.00
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$75,154.42	\$0.00	\$75,154.42



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$0.00	\$75,154.42	\$0.00	
P02623	14/10/2022				GE Folio: 285 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GE	\$910.83	\$0.00	\$910.83		
C01018	14/10/2022			REBECA ARISTI ACOSTA	1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP	\$0.00	\$910.83	\$0.00	
P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE	\$74,993.39	\$0.00	\$74,993.39		
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$0.00	\$74,993.39	\$0.00	
P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE		\$76,348.64	\$0.00	\$76,348.64	
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$0.00	\$76,348.64	\$0.00	
P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$76,277.01	\$0.00	\$76,277.01	
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$76,277.01	\$0.00	
P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$75,979.55	\$0.00	\$75,979.55	
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$75,979.55	\$0.00	
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 3		\$584.23	\$0.00	\$584.23	
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3		\$0.00	\$584.23	\$0.00	
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 3		\$920.91	\$0.00	\$920.91	
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 3		\$0.00	\$920.91	\$0.00	
P03368	15/12/2022				GE Folio: 374 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G		\$920.91	\$0.00	\$920.91	
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G		\$0.00	\$920.91	\$0.00	
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$74,866.67	\$0.00	\$74,866.67	
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$74,866.67	\$0.00	
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI		\$0.00	-\$74,866.67	\$74,866.67	
P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI		-\$74,866.67	\$0.00	\$0.00	
P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$73,945.76	\$0.00	\$73,945.76	
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$73,945.76	\$0.00	
P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$76,295.83	\$0.00	\$76,295.83	
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G		\$0.00	\$76,295.83	\$0.00	
8260-111-101-101-1593-1					Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente		\$0.00	\$1,942,580.73	\$1,942,580.73	\$0.00
P00112	03/01/2022				GE Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GE Folio: 14)		\$8,723.89	\$0.00	\$8,723.89	
C00041	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		536	GP Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 14)		\$0.00	\$8,723.89	\$0.00	
P00114	03/01/2022				GE Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GE Folio: 15)		\$10,180.75	\$0.00	\$10,180.75	
C00043	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 15)		\$0.00	\$10,180.75	\$0.00	
P00116	03/01/2022				GE Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GE Folio: 16)		\$8,203.39	\$0.00	\$8,203.39	
C00045	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 16)		\$0.00	\$8,203.39	\$0.00	
P00122	03/01/2022				GE Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GE Folic		\$778.97	\$0.00	\$778.97	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00027	14/01/2022				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GE F	\$77,944.67
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F	\$0.00
P00070	14/01/2022				GE Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$368.36
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$0.00
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folic	\$0.00
P00124	31/01/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG,	\$920.91
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG,	\$0.00
P00128	31/01/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GE Folio: 22)	\$10,715.61
P00128	31/01/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GE Folio: 22)	\$16,778.10
P00130	31/01/2022				GE Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GE	\$77,813.37
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP	\$0.00
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	\$0.00
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	\$0.00
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$245.57
P00252	04/02/2022				GE Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GE Folio: 39)	\$7,664.76
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$0.00
P00254	04/02/2022				GE Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GE Folio: 40)	\$5,267.75
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$11,916.80
P00223	15/02/2022				GE Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$79,257.43
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
P00256	18/02/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GE Folio: 4	\$15,413.80
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4	\$0.00
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)	\$0.00
P00292	28/02/2022				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GE Fc	\$1,050.96
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Fc	\$0.00
P00303	28/02/2022				GE Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$77,152.73
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$0.00
P00330	28/02/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GE Folio: 58)	\$767.26
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$0.00
P00365	15/03/2022				GE Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GE Folio: 61)	\$849.28
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$0.00
P00448	15/03/2022				GE Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$78,203.67



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00
P00551	31/03/2022				GE Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GE Folio: 74)	\$78,203.67
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$0.00
P00561	31/03/2022				GE Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$920.89
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$0.00
P00697	13/04/2022				GE Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$77,415.93
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$0.00
P00687	15/04/2022				GE Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GE Folio: 87)	\$76,433.52
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$0.00
P00793	29/04/2022				GE Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$920.89
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00
P00908	13/05/2022				GE Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$76,283.42
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$0.00
P01048	13/05/2022				GE Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$675.33
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
P01093	31/05/2022				GE Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$75,515.65
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00
P01212	31/05/2022				GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 167)	\$75,693.85
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$0.00
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	\$830.69
P01213	31/05/2022				Cancelación GE Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$830.69
P01218	31/05/2022				GE Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 168)	\$0.00
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$415.34
P01219	31/05/2022				GE Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GE Folio: 169)	\$0.00
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$415.34
P01332	15/06/2022				GE Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$76,205.37
P01484	30/06/2022				GE Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$75,918.85
P01600	15/07/2022				GE Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$75,980.37
P01784	29/07/2022				GE Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$0.00
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$76,133.74
P01864	15/08/2022				GE Folio: 238 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS	\$0.00
						\$76,133.74



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 237)		\$0.00	\$76,133.74	\$0.00
P01982	31/08/2022				GE Folio: 243 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GE Folio: 243)		\$1,276.11	\$0.00	\$1,276.11
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBEDO		1314	GP Folio: 242 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$0.00	\$1,276.11	\$0.00
P02219	31/08/2022				GE Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 259)		\$74,622.52	\$0.00	\$74,622.52
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 258)		\$0.00	\$74,622.52	\$0.00
P02246	15/09/2022				GE Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 269)		\$74,704.26	\$0.00	\$74,704.26
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 268)		\$0.00	\$74,704.26	\$0.00
P02311	30/09/2022				GE Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 277)		\$75,154.42	\$0.00	\$75,154.42
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 276)		\$0.00	\$75,154.42	\$0.00
P02623	14/10/2022				GE Folio: 285 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GE Folio: 285)		\$910.83	\$0.00	\$910.83
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP Folio: 284)		\$0.00	\$910.83	\$0.00
P02671	14/10/2022				GE Folio: 291 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GE Folio: 291)		\$74,993.39	\$0.00	\$74,993.39
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 290)		\$0.00	\$74,993.39	\$0.00
P02864	31/10/2022				GE Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GE Folio: 334)		\$76,348.64	\$0.00	\$76,348.64
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 333)		\$0.00	\$76,348.64	\$0.00
P02910	15/11/2022				GE Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 340)		\$76,277.01	\$0.00	\$76,277.01
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 339)		\$0.00	\$76,277.01	\$0.00
P03209	30/11/2022				GE Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 353)		\$75,979.55	\$0.00	\$75,979.55
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 352)		\$0.00	\$75,979.55	\$0.00
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 361)		\$584.23	\$0.00	\$584.23
P03341	09/12/2022				GE Folio: 361 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GE Folio: 361)		\$4,366.10	\$0.00	\$4,950.33
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 360)		\$0.00	\$584.23	\$4,366.10
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 360)		\$0.00	\$4,366.10	\$0.00
P03360	15/12/2022				GE Folio: 370 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GE Folio: 370)		\$920.91	\$0.00	\$920.91
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)		\$0.00	\$920.91	\$0.00
P03368	15/12/2022				GE Folio: 374 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GARCIA. GE Folio: 374)		\$920.91	\$0.00	\$920.91
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GARCIA		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GARCIA. GP Folio: 373)		\$0.00	\$920.91	\$0.00
P03438	15/12/2022				GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 385)		\$74,866.67	\$0.00	\$74,866.67
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 384)		\$0.00	\$74,866.67	\$0.00
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 384)		\$0.00	-\$74,866.67	\$74,866.67
P03446	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 385)		-\$74,866.67	\$0.00	\$0.00
P03450	15/12/2022				GE Folio: 388 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 388)		\$73,945.76	\$0.00	\$73,945.76
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 387)		\$0.00	\$73,945.76	\$0.00
P03616	30/12/2022				GE Folio: 398 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 398)		\$76,295.83	\$0.00	\$76,295.83



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$0.00
						\$76,295.83
						\$0.00
8260-111-101-101-1711-1					Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00
						\$494,500.00
						\$494,500.00
						\$0.00
P00061	07/01/2022				GE Folio: 9 (ESTIMULO. GE Folio: 9)	\$10,000.00
						\$0.00
\$10,000.00						\$10,000.00
C00010	07/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		540	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
P00064	07/01/2022				GE Folio: 10 (ESTIMULO. GE Folio: 10)	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
C00011	07/01/2022	JORGE HUMBERTO ROD		542	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
P00067	07/01/2022				GE Folio: 11 (ESTIMULO. GE Folio: 11)	\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
C00012	07/01/2022	MARIA FERNANDA BENC		543	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
P00217	02/02/2022				GE Folio: 32 (ESTIMULO. GE Folio: 32)	\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
C00085	02/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		558	GP Folio: 32 (ESTIMULO. GP Folio: 32)	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
P00219	02/02/2022				GE Folio: 33 (ESTIMULO. GE Folio: 33)	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
P00221	02/02/2022				GE Folio: 34 (ESTIMULO. GE Folio: 34)	\$5,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
C00087	02/02/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		560	GP Folio: 34 (ESTIMULO. GP Folio: 34)	\$0.00
						\$5,000.00
						\$10,000.00
P00149	04/02/2022				GE Folio: 30 (ESTIMULO. GE Folio: 30)	\$10,000.00
						\$0.00
						\$20,000.00
C00067	04/02/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		546	GP Folio: 30 (ESTIMULO. GP Folio: 30)	\$0.00
						\$10,000.00
						\$10,000.00
C00086	16/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		562	GP Folio: 33 (ESTIMULO. GP Folio: 33)	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
P00316	03/03/2022				GE Folio: 51 (ESTIMULO. GE Folio: 51)	\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
C00124	03/03/2022	MARIA FERNANDA BENC		571	GP Folio: 51 (ESTIMULO. GP Folio: 51)	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
P00318	03/03/2022				GE Folio: 52 (ESTIMULO. GE Folio: 52)	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
C00125	03/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		572	GP Folio: 52 (ESTIMULO. GP Folio: 52)	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
P00320	03/03/2022				GE Folio: 53 (ESTIMULO. GE Folio: 53)	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
C00126	03/03/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		573	GP Folio: 53 (ESTIMULO. GP Folio: 53)	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
P00322	03/03/2022				GE Folio: 54 (ESTIMULO. GE Folio: 54)	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
C00127	03/03/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		574	GP Folio: 54 (ESTIMULO. GP Folio: 54)	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
P00324	03/03/2022				GE Folio: 55 (ESTIMULO. GE Folio: 55)	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
C00128	03/03/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		575	GP Folio: 55 (ESTIMULO. GP Folio: 55)	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
P00515	29/03/2022				GE Folio: 69 (ESTIMULO. GE Folio: 69)	\$4,000.00
						\$0.00
						\$4,000.00
C00183	29/03/2022	JONATHAN RAZO LOPEZ		581	GP Folio: 69 (ESTIMULO. GP Folio: 69)	\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
P00578	04/04/2022				GE Folio: 79 (ESTIMULO. GE Folio: 79)	\$15,000.00
						\$0.00
						\$15,000.00
C00222	04/04/2022	MARIA FERNANDA BENC		587	GP Folio: 79 (ESTIMULO. GP Folio: 79)	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
P00580	04/04/2022				GE Folio: 80 (ESTIMULO. GE Folio: 80)	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
C00223	04/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		588	GP Folio: 80 (ESTIMULO. GP Folio: 80)	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
P00582	04/04/2022				GE Folio: 81 (ESTIMULO. GE Folio: 81)	\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00224	04/04/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		589	GP Folio: 81 (ESTIMULO. GP Folio: 81)	\$0.00
P00584	04/04/2022				GE Folio: 82 (ESTIMULO. GE Folio: 82)	\$5,000.00
C00225	04/04/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		590	GP Folio: 82 (ESTIMULO. GP Folio: 82)	\$0.00
P00586	04/04/2022				GE Folio: 83 (ESTIMULO. GE Folio: 83)	\$5,000.00
C00226	04/04/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		591	GP Folio: 83 (ESTIMULO. GP Folio: 83)	\$0.00
P00848	03/05/2022				GE Folio: 133 (ESTIMULO. GE Folio: 133)	\$15,000.00
C00339	03/05/2022	MARIA FERNANDA BENC		1235	GP Folio: 133 (ESTIMULO. GP Folio: 133)	\$0.00
P00850	03/05/2022				GE Folio: 134 (ESTIMULO. GE Folio: 134)	\$10,000.00
C00340	03/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1236	GP Folio: 134 (ESTIMULO. GP Folio: 134)	\$0.00
P00852	03/05/2022				GE Folio: 135 (ESTIMULO. GE Folio: 135)	\$5,000.00
C00341	03/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1237	GP Folio: 135 (ESTIMULO. GP Folio: 135)	\$0.00
P00854	03/05/2022				GE Folio: 136 (ESTIMULO. GE Folio: 136)	\$5,000.00
C00342	03/05/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1238	GP Folio: 136 (ESTIMULO. GP Folio: 136)	\$0.00
P01198	11/05/2022				GE Folio: 162 (ESTIMULO. GE Folio: 162)	\$15,600.00
C00476	11/05/2022	ICM EMPLEADOS		10052022	GP Folio: 162 (ESTIMULO. GP Folio: 162)	\$0.00
P01188	07/06/2022				GE Folio: 157 (ESTIMULO. GE Folio: 157)	\$15,000.00
C00471	07/06/2022	MARIA FERNANDA BENC		1251	GP Folio: 157 (ESTIMULO. GP Folio: 157)	\$0.00
P01190	07/06/2022				GE Folio: 158 (ESTIMULO. GE Folio: 158)	\$10,000.00
C00472	07/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1252	GP Folio: 158 (ESTIMULO. GP Folio: 158)	\$0.00
P01192	07/06/2022				GE Folio: 159 (ESTIMULO. GE Folio: 159)	\$5,000.00
C00473	07/06/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1253	GP Folio: 159 (ESTIMULO. GP Folio: 159)	\$0.00
P01194	07/06/2022				GE Folio: 160 (INCENTIVO. GE Folio: 160)	\$5,000.00
C00474	07/06/2022	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1254	GP Folio: 160 (ESTIMULO. GP Folio: 160)	\$0.00
P01224	16/06/2022				GE Folio: 170 (ESTIMULO. GE Folio: 170)	\$2,125.00
C00486	16/06/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1258	GP Folio: 170 (ESTIMULO. GP Folio: 170)	\$0.00
P01226	16/06/2022				GE Folio: 171 (ESTIMULO. GE Folio: 171)	\$125.00
C00487	16/06/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1259	GP Folio: 171 (ESTIMULO. GP Folio: 171)	\$0.00
P01228	16/06/2022				GE Folio: 172 (ESTIMULO. GE Folio: 172)	\$125.00
C00488	16/06/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1260	GP Folio: 172 (ESTIMULO. GP Folio: 172)	\$0.00
P01230	16/06/2022				GE Folio: 173 (ESTIMULO. GE Folio: 173)	\$125.00
C00489	16/06/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1261	GP Folio: 173 (ESTIMULO. GP Folio: 173)	\$0.00
P01365	01/07/2022				GE Folio: 196 (ESTIMULO. GE Folio: 196)	\$15,000.00
C00539	01/07/2022	MARIA FERNANDA BENC		1276	GP Folio: 195 (ESTIMULO. GP Folio: 195)	\$0.00
P01367	01/07/2022				GE Folio: 197 (ESTIMULO. GE Folio: 197)	\$10,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00540	01/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1277	GP Folio: 196 (ESTIMULO. GP Folio: 196)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01369	01/07/2022				GE Folio: 198 (ESTIMULO. GE Folio: 198)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00541	01/07/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1278	GP Folio: 197 (ESTIMULO. GP Folio: 197)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01371	01/07/2022				GE Folio: 199 (ESTIMULO. GE Folio: 199)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00542	01/07/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1279	GP Folio: 198 (ESTIMULO. GP Folio: 198)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01639	02/08/2022				GE Folio: 222 (ESTIMULO. GE Folio: 222)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00642	02/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1292	GP Folio: 221 (ESTIMULO. GP Folio: 221)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01642	02/08/2022				GE Folio: 223 (ESTIMULO. GE Folio: 223)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00643	02/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1293	GP Folio: 222 (ESTIMULO. GP Folio: 222)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01644	02/08/2022				GE Folio: 224 (ESTIMULO. GE Folio: 224)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00644	02/08/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1294	GP Folio: 223 (ESTIMULO. GP Folio: 223)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01647	02/08/2022				GE Folio: 225 (ESTIMULO. GE Folio: 225)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00645	02/08/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1295	GP Folio: 224 (ESTIMULO. GP Folio: 224)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02188	02/09/2022				GE Folio: 254 (ESTIMULO. GE Folio: 254)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00848	02/09/2022	MARIA FERNANDA BENC		1324	GP Folio: 253 (ESTIMULO. GP Folio: 253)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02190	02/09/2022				GE Folio: 255 (ESTIMULO. GE Folio: 255)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00849	02/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1325	GP Folio: 254 (ESTIMULO. GP Folio: 254)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02192	02/09/2022				GE Folio: 256 (ESTIMULO. GE Folio: 256)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00850	02/09/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1326	GP Folio: 255 (ESTIMULO. GP Folio: 255)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02194	02/09/2022				GE Folio: 257 (ESTIMULO. GE Folio: 257)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00851	02/09/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1327	GP Folio: 256 (ESTIMULO. GP Folio: 256)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02196	02/09/2022				GE Folio: 258 (INCENTIVO. GE Folio: 258)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00852	02/09/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1328	GP Folio: 257 (ESTIMULO. GP Folio: 257)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P02236	02/09/2022				GE Folio: 264 (ESTIMULO SECRETARIAS. GE Folio: 264)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00892	02/09/2022	ESTIMULO SECRETARIA		02092022	GP Folio: 263 (ESTIMULO SECRETARIAS. GP Folio: 263)		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
P02242	15/09/2022				GE Folio: 267 (ESTIMULO. GE Folio: 267)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00895	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	GP Folio: 266 (ESTIMULO. GP Folio: 266)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00896	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	Cancelación GP Folio: 266 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 266)		\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00
P02243	15/09/2022				Cancelación GE Folio: 267 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 267)		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P02244	15/09/2022				GE Folio: 268 (ESTIMULO. GE Folio: 268)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00897	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	GP Folio: 267 (ESTIMULO. GP Folio: 267)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02366	05/10/2022				GE Folio: 279 (ESTIMULO. GE Folio: 279)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00931	05/10/2022	MARIA FERNANDA BENC		1335	GP Folio: 278 (ESTIMULO. GP Folio: 278)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P02368	05/10/2022				GE Folio: 280 (ESTIMULO. GE Folio: 280)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00932	05/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1338	GP Folio: 279 (ESTIMULO. GP Folio: 279)	\$0.00
P02375	05/10/2022				GE Folio: 281 (ESTIMULO. GE Folio: 281)	\$5,000.00
C00933	05/10/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1339	GP Folio: 280 (ESTIMULO. GP Folio: 280)	\$0.00
P02451	06/10/2022				GE Folio: 282 (ESTIMULO. GE Folio: 282)	\$4,900.00
C00966	06/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1340	GP Folio: 281 (ESTIMULO. GP Folio: 281)	\$0.00
P02778	09/11/2022				GE Folio: 296 (ESTIMULO. GE Folio: 296)	\$15,000.00
C01094	09/11/2022	MARIA FERNANDA BENC		1382	GP Folio: 295 (ESTIMULO. GP Folio: 295)	\$0.00
P02780	09/11/2022				GE Folio: 297 (ESTIMULO. GE Folio: 297)	\$10,000.00
C01095	09/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1383	GP Folio: 296 (ESTIMULO. GP Folio: 296)	\$0.00
P02782	09/11/2022				GE Folio: 298 (ESTIMULO. GE Folio: 298)	\$5,000.00
C01096	09/11/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1384	GP Folio: 297 (ESTIMULO. GP Folio: 297)	\$0.00
P02784	09/11/2022				GE Folio: 299 (ESTIMULO. GE Folio: 299)	\$5,000.00
C01097	09/11/2022	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1385	GP Folio: 298 (ESTIMULO. GP Folio: 298)	\$0.00
P02788	09/11/2022				GE Folio: 301 (ESTIMULO. GE Folio: 301)	\$2,500.00
C01099	09/11/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1387	GP Folio: 300 (ESTIMULO. GP Folio: 300)	\$0.00
P03076	23/11/2022				GE Folio: 346 (ESTIMULO. GE Folio: 346)	\$2,500.00
C01212	23/11/2022	JESUS MANUEL VALDEZ		1391	GP Folio: 345 (ESTIMULO. GP Folio: 345)	\$0.00
P03078	23/11/2022				GE Folio: 347 (ESTIMULO. GE Folio: 347)	\$2,500.00
C01213	23/11/2022	MAURICIO ALBERTO HEI		1392	GP Folio: 346 (ESTIMULO. GP Folio: 346)	\$0.00
P03080	23/11/2022				GE Folio: 348 (ESTIMULO. GE Folio: 348)	\$2,500.00
C01214	23/11/2022	PABLO FRANCISCO DE /		1393	GP Folio: 347 (ESTIMULO. GP Folio: 347)	\$0.00
P03082	23/11/2022				GE Folio: 349 (ESTIMULO. GE Folio: 349)	\$2,500.00
C01215	23/11/2022	JOSE BENJAMIN CHAVEZ		1394	GP Folio: 348 (ESTIMULO. GP Folio: 348)	\$0.00
P03333	07/12/2022				GE Folio: 357 (ESTIMULO. GE Folio: 357)	\$15,000.00
C01303	07/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1395	GP Folio: 356 (ESTIMULO. GP Folio: 356)	\$0.00
P03335	07/12/2022				GE Folio: 358 (ESTIMULO. GE Folio: 358)	\$10,000.00
C01304	07/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1396	GP Folio: 357 (ESTIMULO. GP Folio: 357)	\$0.00
P03337	07/12/2022				GE Folio: 359 (ESTIMULO. GE Folio: 359)	\$5,000.00
C01305	07/12/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1397	GP Folio: 358 (ESTIMULO. GP Folio: 358)	\$0.00
P03339	07/12/2022				GE Folio: 360 (ESTIMULO. GE Folio: 360)	\$5,000.00
C01306	07/12/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1398	GP Folio: 359 (ESTIMULO. GP Folio: 359)	\$0.00
P03343	08/12/2022				GE Folio: 362 (ESTIMULO. GE Folio: 362)	\$3,000.00
C01308	08/12/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1400	GP Folio: 361 (ESTIMULO. GP Folio: 361)	\$0.00
P03366	15/12/2022				GE Folio: 373 (ESTIMULO. GE Folio: 373)	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01319	15/12/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1411	GP Folio: 372 (ESTIMULO. GP Folio: 372)	\$0.00
P03436	22/12/2022				GE Folio: 384 (ESTIMULO. GE Folio: 384)	\$7,500.00
C01336	22/12/2022	JOSEFA ESPINOZA GUTI		1422	GP Folio: 383 (ESTIMULO. GP Folio: 383)	\$0.00
8260-111-101-101-2111-1					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$58,371.29
						\$58,371.29
						\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$212.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
P00289	28/02/2022				GE Compra : 98, Pago Programado: 59 (PAPELERIA. GE Compra : 98, Pago Progran	\$7,197.03
C00107	28/02/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 124287		9673657	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
P00513	16/03/2022				GE Compra : 213, Pago Programado: 119 (PAPELERIA. GE Compra : 213, Pago Proq	\$4,236.55
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$97.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,316.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00191	31/03/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA122598		2741111	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
P00601	01/04/2022				GE Compra : 258, Pago Programado: 134 (PAPELERIA. GE Compra : 258, Pago Proq	\$1,450.47
P00613	02/04/2022				GE Compra : 262, Pago Programado: 138 (CESTOS DE BASURA. GE Compra : 262,	\$1,409.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$753.50
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
P00607	08/04/2022				GE Compra : 260, Pago Programado: 136 (PAPELERIA. GE Compra : 260, Pago Proq	\$5,013.07
P00604	09/04/2022				GE Compra : 259, Pago Programado: 135 (PAPELERIA. GE Compra : 259, Pago Proq	\$4,376.20
P00610	09/04/2022				GE Compra : 261, Pago Programado: 137 (PAPELERIA. GE Compra : 261, Pago Proq	\$1,168.59
P00682	11/04/2022				GE Compra : 285, Pago Programado: 161 (PAPELERIA. GE Compra : 285, Pago Proq	\$2,270.69
C00255	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 125952		005845770	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00256	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 126398		005845772	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00257	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 126351		5845771	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00258	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 126393		5845776	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00259	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 126010		5845779	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CESTOS DE BASURA	\$0.00
C00260	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 126452		5845768	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
P01182	19/05/2022				GE Compra : 452, Pago Programado: 272 (PAPELERIA. GE Compra : 452, Pago Proq	\$3,588.46
C00464	31/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ 128207		1608884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$76.94
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$149.50
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00



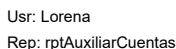
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$149.50	\$0.00	
P01681	20/07/2022				GE Compra : 602, Pago Programado: 385 (PAPELERIA. GE Compra : 602, Pago Proq	\$3,636.95	\$0.00	\$3,636.95	
P01675	26/07/2022				GE Compra : 600, Pago Programado: 383 (PAPELERIA. GE Compra : 600, Pago Proq	\$557.27	\$0.00	\$4,194.22	
C00663	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA1315118	8470614	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00	\$557.27	\$3,636.95	
C00665	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA131271	8470629	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00	\$3,636.95	\$0.00	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$105.00	\$0.00	\$105.00	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
P01905	08/08/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 440 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 787, Pa	\$297.42	\$0.00	\$297.42	
P01908	10/08/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 441 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 788, Pa	\$546.69	\$0.00	\$844.11	
P01911	10/08/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 442 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 789, Pa	\$313.31	\$0.00	\$1,157.42	
P01914	10/08/2022				GE Compra : 790, Pago Programado: 443 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 790, Pa	\$297.06	\$0.00	\$1,454.48	
P01917	13/08/2022				GE Compra : 791, Pago Programado: 444 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 791, Pa	\$5,509.03	\$0.00	\$6,963.51	
C00764	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132144	8520015	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAPELERIA VARIA. G	\$0.00	\$297.42	\$6,666.09	
C00765	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132242	8520017	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAPELERIA VARIA. G	\$0.00	\$546.69	\$6,119.40	
C00766	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132241	8520022	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAPELERIA VARIA. G	\$0.00	\$313.31	\$5,806.09	
C00767	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132235	8520010	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAPELERIA VARIA. G	\$0.00	\$297.06	\$5,509.03	
C00768	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132470	8520021	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (PAPELERIA VARIA. G	\$0.00	\$5,509.03	\$0.00	
P02006	23/08/2022				GE Compra : 816, Pago Programado: 467 (PAPELERIA. GE Compra : 816, Pago Proq	\$1,175.54	\$0.00	\$1,175.54	
P02003	31/08/2022				GE Compra : 815, Pago Programado: 466 (PAPELERIA. GE Compra : 815, Pago Proq	\$3,709.45	\$0.00	\$4,884.99	
C00790	31/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133273	7794138	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00	\$3,709.45	\$1,175.54	
C00791	31/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132907	7794134	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00	\$1,175.54	\$0.00	
P02440	06/09/2022				GE Compra : 1006, Pago Programado: 588 (PAPELERIA. GE Compra : 1006, Pago P	\$3,990.17	\$0.00	\$3,990.17	
C00978	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133564	1930348	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00	\$3,990.17	\$0.00	
P03136	24/11/2022				GE Compra : 1265, Pago Programado: 760 (PREMIOS DEL CONCURSO ENLACE D	\$4,918.00	\$0.00	\$4,918.00	
C01232	24/11/2022	DIEGO ESTEBAN MARTII	F423	4820758	GP DIEGO ESTEBAN MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 813 (PREMIOS DEL CONCUR:	\$0.00	\$4,918.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$21,139.43	\$21,139.43	\$0.00
P00816	22/04/2022				GE Compra : 300, Pago Programado: 176 (MEMORIA Y DISCO DURO. GE Compra :	\$1,264.40	\$0.00	\$1,264.40	
C00329	29/04/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S3914	135727S321	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 181 (MEI	\$0.00	\$1,264.40	\$0.00	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$419.00	\$0.00	\$419.00	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$419.00	\$0.00	
P01589	10/07/2022				GE Compra : 580, Pago Programado: 364 (TONERS. GE Compra : 580, Pago Prograi	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C00605	13/07/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4076	0227358802	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 361 (TOI	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P02147	29/08/2022				GE Compra : 867, Pago Programado: 516 (MATERIAL DE IMPRESORAS. GE Compr	\$11,298.40	\$0.00	\$11,298.40	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 956



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,437.00	\$0.00		
P02648	14/10/2022				GE Compra : 1071, Pago Programado: 652 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 1071,	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00		
C01045	14/10/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3757	5924697	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 702 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00		
P02682	17/10/2022				GE Compra : 1075, Pago Programado: 656 (CATERING. GE Compra : 1075, Pago Pr	\$770.00	\$0.00	\$770.00		
C01071	17/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	114	2236413	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 723 (CATERING. GP ROCIO	\$0.00	\$770.00	\$0.00		
P02747	24/10/2022				GE Compra : 1101, Pago Programado: 677 (CATERING. GE Compra : 1101, Pago Pr	\$385.00	\$0.00	\$385.00		
C01089	26/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	126	6676910	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 741 (CATERING. GP ROCIO	\$0.00	\$385.00	\$0.00		
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$129.43	\$0.00	\$129.43		
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$1,044.00	\$0.00	\$1,173.43		
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Com	\$0.00	\$129.43	\$1,044.00		
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Com	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00		
P02932	01/11/2022				GE Compra : 1203, Pago Programado: 703 (SERVICIO DE GARRAFONES. GE Com	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00		
C01178	15/11/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	3811	8484351	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 777 (SERVICIO DE GARRAFC	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$125.00	\$0.00	\$125.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$214.00	\$0.00	\$339.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$315.00	\$0.00	\$654.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$366.00	\$0.00	\$1,020.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$375.00	\$0.00	\$1,395.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$518.01	\$0.00	\$1,913.01		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$125.00	\$1,788.01		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$214.00	\$1,574.01		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$315.00	\$1,259.01		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$366.00	\$893.01		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$375.00	\$518.01		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$518.01	\$0.00		
P03535	01/12/2022				GE Compra : 1404, Pago Programado: 860 (SERVICIO DE GARRAFONES DE AGUA	\$969.00	\$0.00	\$969.00		
C01389	15/12/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	3864	3810580	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE GARRAFC	\$0.00	\$969.00	\$0.00		
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$900.00	\$0.00	\$900.00		
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$900.00	\$0.00		
P03585	23/12/2022				GE Compra : 1419, Pago Programado: 875 (GARRAFONES. GE Compra : 1419, Pag	\$1,156.00	\$0.00	\$1,156.00		
C01405	23/12/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	3919	3545385	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 937 (GARRAFONES DE AGU/	\$0.00	\$1,156.00	\$0.00		
8260-111-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$205.50	\$205.50	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$205.50	\$0.00	\$205.50		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8260-111-101-101-2461-1	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$205.50	\$0.00
						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,507.98	\$22,507.98
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$92.10	\$0.00	\$92.10
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.10	\$0.00
	P00249	14/02/2022				GE Compra : 77, Pago Programado: 55 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 77, P	\$8,185.06	\$0.00	\$8,185.06
	C00109	14/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D 4516		3048995746	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 55 (MATERIAL ELECTRICO. GP R/	\$0.00	\$8,185.06	\$0.00
	P00201	15/02/2022				GE Compra : 57, Pago Programado: 37 (FOCO ADITIVO METALICO. GE Compra : 57	\$1,089.75	\$0.00	\$1,089.75
	C00082	15/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI 10907		89C385	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 44 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00	\$1,089.75	\$0.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$590.00	\$0.00	\$590.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$999.00	\$0.00	\$1,589.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$590.00	\$999.00
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$999.00	\$0.00
	P00406	01/03/2022				GE Compra : 156, Pago Programado: 91 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 156	\$463.49	\$0.00	\$463.49
	C00164	01/03/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D4584		254730R636	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL ELECTRICO. GP R/	\$0.00	\$463.49	\$0.00
	P00389	09/03/2022				GE Compra : 149, Pago Programado: 85 (TUBO LED 2.40M 36W 1PIN. GE Compra :	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
	C00165	09/03/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D4630		254730R637	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 94 (TUBO LED 2.40M 36W 1PIN. GI	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$34.80	\$0.00	\$34.80
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$81.20	\$0.00	\$116.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,160.00	\$0.00	\$1,276.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$34.80	\$1,241.20
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$81.20	\$1,160.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00655	01/04/2022				GE Compra : 276, Pago Programado: 152 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 27	\$855.48	\$0.00	\$855.48
	P00658	01/04/2022				GE Compra : 277, Pago Programado: 153 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 27	\$4,128.19	\$0.00	\$4,983.67
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$153.03	\$0.00	\$5,136.70
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$153.03	\$4,983.67
	C00246	13/04/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D 4753		11371T191	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 144 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$4,128.19	\$855.48
	C00247	13/04/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D 4764		11371T190	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 145 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$855.48	\$0.00
	P01470	28/06/2022				GE Compra : 542, Pago Programado: 335 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 54	\$746.98	\$0.00	\$746.98
	C00578	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS 940		5285082	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 350 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$0.00	\$746.98	\$0.00
	P01518	01/07/2022				GE Compra : 555, Pago Programado: 341 (FOCOS 13W FLUORESCENTE. GE Com	\$609.93	\$0.00	\$609.93
	C00627	15/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D5089		574799N428	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 383 (FOCOS 13W FLUORESCENTI	\$0.00	\$609.93	\$0.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$57.00	\$0.00	\$57.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha							Cargos	Abonos	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE			1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$57.00	\$0.00	
	P02018	18/08/2022					GE Compra : 820, Pago Programado: 471 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 82	\$593.97	\$0.00	\$593.97	
	C00795	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E289		013529F010	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 500 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$593.97	\$0.00	
8260-111-101-101-2491-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$22,713.43	\$22,713.43	\$0.00
	P00093	14/01/2022					GE Compra : 27, Pago Programado: 21 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :	\$1,332.84	\$0.00	\$1,332.84	
	C00023	31/01/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11485		2761720	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 8 (MATERIAL DE FER	\$0.00	\$1,332.84	\$0.00	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE			566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$113.99	\$0.00	\$113.99	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE			566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$422.16	\$0.00	\$536.15	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE			566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,374.54	\$0.00	\$2,910.69	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE			566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$113.99	\$2,796.70	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE			566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$422.16	\$2,374.54	
	C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE			566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,374.54	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$27.19	\$0.00	\$27.19	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$36.00	\$0.00	\$63.19	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$45.00	\$0.00	\$108.19	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$143.72	\$0.00	\$251.91	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$154.00	\$0.00	\$405.91	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$481.93	\$0.00	\$887.84	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$27.19	\$860.65	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36.00	\$824.65	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00	\$779.65	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$143.72	\$635.93	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$154.00	\$481.93	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE			579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$481.93	\$0.00	
	P00469	24/03/2022					GE Compra : 198, Pago Programado: 106 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$2,229.52	\$0.00	\$2,229.52	
	C00194	31/03/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11711		2741290	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 107 (MATERIAL DE FE	\$0.00	\$2,229.52	\$0.00	
	P01016	05/05/2022					GE Compra : 378, Pago Programado: 232 (FLUXOMETRO MANIJA WC. GE Compra	\$4,170.61	\$0.00	\$4,170.61	
	C00372	05/05/2022	MARIA ALEJANDRA MOR	A 24934		4337724	GP MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA, Folio Pago: 210 (FLUXOMETRO MAI	\$0.00	\$4,170.61	\$0.00	
	P01288	07/06/2022					GE Compra : 474, Pago Programado: 289 (MATERIAL DE REFRIGERACION. GE Co	\$2,153.07	\$0.00	\$2,153.07	
	C00509	07/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025574		3496542	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (MATERIAI	\$0.00	\$2,153.07	\$0.00	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE			1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$954.83	\$0.00	\$954.83	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE			1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$954.83	\$0.00	
	P01580	01/07/2022					GE Compra : 577, Pago Programado: 361 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$557.96	\$0.00	\$557.96	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00608	05/07/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12026	4475452	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 364 (MATERIAL DE FE	\$0.00
P01705	27/07/2022				GE Compra : 611, Pago Programado: 393 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$185.88
C00673	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	59A8	8470632	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 418 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$113.90
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$49.01
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$102.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P02306	20/09/2022				GE Compra : 964, Pago Programado: 550 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : 9	\$2,684.38
P02521	20/09/2022				GE Compra : 1032, Pago Programado: 614 (CINTA PARA DUCTO 50M. GE Compra :	\$945.01
P02530	20/09/2022				GE Compra : 1035, Pago Programado: 617 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra :	\$3,100.89
C00994	20/09/2022	ISAYRA JUDITH DE LA R	16416	133431J495	GP ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA, Folio Pago: 663 (MATERIAL PARA PI	\$0.00
P02524	23/09/2022				GE Compra : 1033, Pago Programado: 615 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$335.00
C00920	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13320	553216C778	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00
C00998	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1315	7848847	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 667 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
C01004	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1306	7848835	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 673 (CINTA PARA DUCTO 50M	\$0.00
8260-111-101-101-2541-1				Materiales y suministros médicos G. Corriente		\$0.00
						\$8,881.72
						\$8,881.72
						\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$139.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$245.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,245.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$4,424.72
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$160.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$310.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P01736	22/07/2022				GE Compra : 621, Pago Programado: 403 (GEL ANTIBACTERIAL. GE Compra : 621,	\$1,179.00
C00681	22/07/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO10132	8361526	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (GEL ANTIBACTERIAL.	\$0.00
P02063	16/08/2022				GE Compra : 838, Pago Programado: 489 (PORRON DE GEL ANTIBACTERIAL. GE	\$1,179.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00818	16/08/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO10316	1084257	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PORRON DE GEL ANT	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2591-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,842.00	\$4,842.00	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$295.00	\$0.00	\$295.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$295.00	\$0.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$295.00	\$0.00	\$295.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$295.00	\$0.00	
	P01168	27/05/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 258 (VENENO PARA FUMIGAR. GE Compra : 4	\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00	
	C00445	27/05/2022	GEORGE WILLIAM COUG	A17788	3433204	S/C (VENENO PARA FUMIGAR. GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, F	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	
	P01932	11/08/2022				GE Compra : 796, Pago Programado: 449 (FUMIN 100ML. GE Compra : 796, Pago Pi	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	
	C00773	11/08/2022	GEORGE WILLIAM COUG	AA18440	1337607	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 489 (FUMIN 100 ML. G	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$530.00	\$0.00	\$565.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00	\$35.00	\$530.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00	\$530.00	\$0.00	
	P03529	15/12/2022				GE Compra : 1402, Pago Programado: 858 (VENENO PARA TEATRO. GE Compra :	\$575.00	\$0.00	\$575.00	
	C01383	15/12/2022	GEORGE WILLIAM COUG	AA19134	3810575	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 918 (VENENO PARA T	\$0.00	\$575.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$146,498.52	\$146,498.52	\$0.00
	P00096	18/01/2022				GE Compra : 28, Pago Programado: 22 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 28, Pago Proç	\$2,539.23	\$0.00	\$2,539.23	
	P00039	25/01/2022				GE Compra : 15, Pago Programado: 9 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 15, Pago Progr	\$3,511.64	\$0.00	\$6,050.87	
	C00037	25/01/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3048	3567678	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00	\$3,511.64	\$2,539.23	
	C00024	31/01/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-2975	2761564	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (COMBUSTIBLE. GP NETWE	\$0.00	\$2,539.23	\$0.00	
	P00202	15/02/2022				GE Compra : 69, Pago Programado: 38 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 69, Pago Proç	\$1,868.50	\$0.00	\$1,868.50	
	P00203	15/02/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 39 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 70, Pago Proç	\$1,131.88	\$0.00	\$3,000.38	
	P00204	15/02/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 40 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 71, Pago Proç	\$1,909.54	\$0.00	\$4,909.92	
	C00081	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3060	93C048	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP NETWER (	\$0.00	\$1,131.88	\$3,778.04	
	C00081	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3060	93C048	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP NETWER (	\$0.00	\$1,868.50	\$1,909.54	
	C00081	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3060	93C048	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP NETWER (	\$0.00	\$1,909.54	\$0.00	
	P00271	15/02/2022				GE Compra : 80, Pago Programado: 58 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 80, Pago Proç	\$1,152.64	\$0.00	\$1,152.64	
	C00112	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3273	9673663	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00	\$1,152.64	\$0.00	
	P00270	22/02/2022				GE Compra : 79, Pago Programado: 57 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 79, Pago Proç	\$4,928.38	\$0.00	\$4,928.38	
	C00113	22/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3343	9673669	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00	\$4,928.38	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00392	01/03/2022				GE Compra : 151, Pago Programado: 86 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 151, Pago P	\$2,500.88
C00163	01/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3451	8170349	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00
P00403	03/03/2022				GE Compra : 155, Pago Programado: 90 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 155, Pago P	\$4,000.00
C00151	03/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1221	6167097	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$0.00
P00506	08/03/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 116 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 201, Pago I	\$2,762.19
P00507	15/03/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 117 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 202, Pago I	\$5,970.40
C00189	28/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3529	5279626	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00197	28/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3613	5279612	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
P00522	29/03/2022				GE Compra : 216, Pago Programado: 120 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 216, Pago I	\$3,615.40
C00206	31/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3783	2741270	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
P00595	01/04/2022				GE Compra : 257, Pago Programado: 133 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 257, Pago I	\$4,000.00
P00661	01/04/2022				GE Compra : 278, Pago Programado: 154 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 278, Pago I	\$9,642.07
C00237	01/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1365	6045892	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
P00664	05/04/2022				GE Compra : 279, Pago Programado: 155 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 279, Pago I	\$2,566.80
P00785	12/04/2022				GE Compra : 291, Pago Programado: 167 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 291, Pago I	\$5,133.54
C00251	13/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3860	5845816	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00261	13/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3737	5845806	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
P00782	22/04/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 166 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 290, Pago I	\$4,671.41
P00779	27/04/2022				GE Compra : 289, Pago Programado: 165 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 289, Pago I	\$2,508.73
C00318	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4128	2227631	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00320	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3949	2227627	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00321	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4059	2227629	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
P00936	04/05/2022				GE Compra : 351, Pago Programado: 205 (NWC-4210. GE Compra : 351, Pago Progr	\$4,118.66
P01022	04/05/2022				GE Compra : 380, Pago Programado: 234 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 380, Pago I	\$4,000.00
C00374	04/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1500	9822284	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
P01071	11/05/2022				GE Compra : 390, Pago Programado: 243 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 390, Pago I	\$5,515.20
C00411	13/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4210	008794209	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
P01065	18/05/2022				GE Compra : 388, Pago Programado: 241 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 388, Pago I	\$3,793.38
P01068	25/05/2022				GE Compra : 389, Pago Programado: 242 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 389, Pago I	\$3,252.61
C00432	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4449	1608894	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00433	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4361	1608883	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00434	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4280	1608893	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,000.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01270	06/06/2022				GE Compra : 468, Pago Programado: 283 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 468, Pago I		\$5,963.93	\$0.00	\$5,963.93
C00523	15/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4514	7112026	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$5,963.93	\$0.00
P01379	16/06/2022				GE Compra : 510, Pago Programado: 305 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 510, Pago Pr		\$6,503.18	\$0.00	\$6,503.18
P01382	16/06/2022				GE Compra : 511, Pago Programado: 306 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 511, Pago I		\$3,371.14	\$0.00	\$9,874.32
C00552	30/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4630	5285110	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$6,503.18	\$3,371.14
C00553	30/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4629	5285101	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,371.14	\$0.00
P01577	05/07/2022				GE Compra : 576, Pago Programado: 360 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 576, Pago I		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00609	05/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD1785	4339526	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01711	18/07/2022				GE Compra : 613, Pago Programado: 395 (GASOLINA. GE Compra : 613, Pago Progi		\$3,447.35	\$0.00	\$3,447.35
P01714	18/07/2022				GE Compra : 614, Pago Programado: 396 (GASOLINA. GE Compra : 614, Pago Progi		\$4,227.56	\$0.00	\$7,674.91
C00675	29/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4990	8470671	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$3,447.35	\$4,227.56
C00676	29/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4988	8470666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,227.56	\$0.00
P01804	01/08/2022				GE Compra : 703, Pago Programado: 419 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 703, Pago I		\$4,518.50	\$0.00	\$4,518.50
P01962	01/08/2022				GE Compra : 806, Pago Programado: 459 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 806, Pago I		\$369.37	\$0.00	\$4,887.87
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,505.89	\$0.00	\$6,393.76
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,505.89	\$4,887.87
C00754	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4806	8520035	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$369.37	\$4,518.50
C00744	22/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4805	1375625	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,518.50	\$0.00
P02937	01/11/2022				GE Compra : 1205, Pago Programado: 704 (GASOLINA. GE Compra : 1205, Pago Pr		\$3,129.62	\$0.00	\$3,129.62
P02980	04/11/2022				GE Compra : 1217, Pago Programado: 717 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 121		\$2,536.76	\$0.00	\$5,666.38
C01164	04/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2171	5452475	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (VALES DE GASOLINA. GI		\$0.00	\$2,536.76	\$3,129.62
C01201	15/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6282	8484357	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$3,129.62	\$0.00
P03106	17/11/2022				GE Compra : 1255, Pago Programado: 750 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1255, Pag		\$3,478.31	\$0.00	\$3,478.31
P03103	23/11/2022				GE Compra : 1254, Pago Programado: 749 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1254, Pag		\$4,878.88	\$0.00	\$8,357.19
P03272	28/11/2022				GE Compra : 1306, Pago Programado: 801 (GASOLINA. GE Compra : 1306, Pago Pr		\$3,458.52	\$0.00	\$11,815.71
C01260	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC6510	8776658	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 837 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$3,458.52	\$8,357.19
C01272	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6374	8776666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,478.31	\$4,878.88
C01273	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6448	8776662	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,878.88	\$0.00
P03508	12/12/2022				GE Compra : 1395, Pago Programado: 851 (GASOLINA. GE Compra : 1395, Pago Pr		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01379	12/12/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD2286	4552416	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P03538	13/12/2022				GE Compra : 1405, Pago Programado: 861 (GASOLINA. GE Compra : 1405, Pago Pr		\$5,016.43	\$0.00	\$5,016.43
C01390	15/12/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC6648	3810591	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 925 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$5,016.43	\$0.00
8260-111-101-101-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente						\$0.00	\$6,130.30	\$6,130.30	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	
	P03449	15/12/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 836 (CHAMARRAS. GE Compra : 1378, Pago	\$4,920.30	\$0.00	\$4,920.30	
	C01361	15/12/2022	TRANY DISEÑOS Y MOD. 280		9617429	GP TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSES, Folio Pago: 898 (CHAMARRAS.	\$0.00	\$4,920.30	\$0.00	
8260-111-101-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,679.79	\$1,679.79	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,679.79	\$0.00	\$1,679.79	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,679.79	\$0.00	
8260-111-101-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,603.55	\$3,603.55	\$0.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$208.80	\$0.00	\$208.80	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,394.75	\$0.00	\$3,603.55	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$208.80	\$3,394.75	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,394.75	\$0.00	
8260-111-101-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,258.20	\$2,258.20	\$0.00
	P00864	13/04/2022				GE Compra : 312, Pago Programado: 187 (ACUMULADOR G47. GE Compra : 312, P	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	
	C00347	13/04/2022	CONRADO REYES LOPE. C5134		5832607	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 192 (ACUMULADOR G47. GP CONRAD	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$558.20	\$0.00	\$558.20	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00	\$558.20	\$0.00	
8260-111-101-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00
	P00009	03/01/2022				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO DE	\$5,470.00	\$0.00	\$5,470.00	
	P00018	03/01/2022				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS PINO	\$2,083.00	\$0.00	\$7,553.00	
	C00028	03/01/2022	COMISION FEDERAL DE 36927780		844088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$5,470.00	\$2,083.00	
	C00029	03/01/2022	COMISION FEDERAL DE 36963432		9819088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$2,083.00	\$0.00	
	P00024	17/01/2022				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA COLINAS	\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00	
	P00030	17/01/2022				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LEON BA	\$2,461.00	\$0.00	\$4,673.00	
	C00032	17/01/2022	COMISION FEDERAL DE 37117281		3644408892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$2,212.00	\$2,461.00	
	C00034	17/01/2022	COMISION FEDERAL DE 37137560		0464450889	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$2,461.00	\$0.00	
	P00036	27/01/2022				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO. G	\$4,932.00	\$0.00	\$4,932.00	
	C00036	27/01/2022	COMISION FEDERAL DE 37341709		1038088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$4,932.00	\$0.00	
	P00152	09/02/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 29 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTE LOS PINO	\$1,223.00	\$0.00	\$1,223.00	
	C00068	09/02/2022	COMISION FEDERAL DE 3738130		088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$1,223.00	\$0.00	
	P00158	09/02/2022				GE Compra : 53, Pago Programado: 31 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUNDA	\$2,985.00	\$0.00	\$2,985.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00070	09/02/2022	COMISION FEDERAL DE	37471150	088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$2,985.00	\$0.00
P00296	28/02/2022				GE Compra : 118, Pago Programado: 64 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$5,863.00	\$0.00	\$5,863.00
C00102	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE	37803879	58639	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$5,863.00	\$0.00
P00361	11/03/2022				GE Compra : 140, Pago Programado: 75 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS F		\$1,209.00	\$0.00	\$1,209.00
C00143	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37822640	12090	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$1,209.00	\$0.00
P00357	15/03/2022				GE Compra : 136, Pago Programado: 71 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA COLI		\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00
P00358	15/03/2022				GE Compra : 137, Pago Programado: 72 (ENERGIA ELECTRICA BILBIOTECA LEON		\$4,505.00	\$0.00	\$6,153.00
C00141	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37975935	16482	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,648.00	\$4,505.00
C00142	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37994137	45057	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$4,505.00	\$0.00
P00556	01/04/2022				GE Compra : 230, Pago Programado: 128 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
P00559	01/04/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 129 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$5,244.00	\$0.00	\$6,604.00
C00212	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38246100	9088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$1,360.00	\$5,244.00
C00213	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38230540	7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$5,244.00	\$0.00
P00858	01/04/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 185 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUN		\$2,915.00	\$0.00	\$2,915.00
P00628	12/04/2022				GE Compra : 267, Pago Programado: 143 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUN		\$2,915.57	\$0.00	\$5,830.57
C00245	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$2,915.57	\$2,915.00
C00344	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (ENERC		\$0.00	-\$2,915.57	\$5,830.57
P00855	13/04/2022				Cancelación GE Compra : 267, Pago Programado: 143 (ENERGIA ELECTRICA BIBLI		-\$2,915.57	\$0.00	\$2,915.00
C00345	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$2,915.00	\$0.00
P00885	01/05/2022				GE Compra : 319, Pago Programado: 191 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$6,526.00	\$0.00	\$6,526.00
P00894	01/05/2022				GE Compra : 320, Pago Programado: 194 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS		\$1,444.00	\$0.00	\$7,970.00
P01027	01/05/2022				GE Compra : 382, Pago Programado: 236 (ENERGIA ELECTRICA B. COLINAS DEL		\$2,977.00	\$0.00	\$10,947.00
P01077	01/05/2022				GE Compra : 392, Pago Programado: 245 (ENERGIA ELECTRICA LEON BARRI. GE		\$3,597.00	\$0.00	\$14,544.00
P01080	01/05/2022				GE Compra : 393, Pago Programado: 246 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$10,073.00	\$0.00	\$24,617.00
C00357	04/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38666800	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$1,444.00	\$23,173.00
C00358	04/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38645525	65265	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$6,526.00	\$16,647.00
C00435	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38777494	35970	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 255 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$3,597.00	\$13,050.00
C00376	21/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38801302	29773	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$2,977.00	\$10,073.00
C00436	30/05/2022	COMISION FEDERAL DE	39069112	100736	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$10,073.00	\$0.00
P01327	01/06/2022				GE Compra : 487, Pago Programado: 302 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PINO		\$2,526.00	\$0.00	\$2,526.00
P01330	01/06/2022				GE Compra : 488, Pago Programado: 303 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUN		\$3,053.00	\$0.00	\$5,579.00
P01388	01/06/2022				GE Compra : 513, Pago Programado: 308 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LOS		\$2,416.00	\$0.00	\$7,995.00
P01391	01/06/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 309 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$13,884.00	\$0.00	\$21,879.00
C00507	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39104110	25269	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296 (ENERGIA ELECTRI		\$0.00	\$2,526.00	\$19,353.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00508	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39195789	30539	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 297 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$3,053.00	\$16,300.00	
C00547	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39539900	24160	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,416.00	\$13,884.00	
C00548	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39496393	138849	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$13,884.00	\$0.00	
P01730	20/07/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 401 (SERVICI DE ENERGIA ELECTRICA BIB. I	\$8,981.00	\$0.00	\$8,981.00	
P01733	20/07/2022				GE Compra : 620, Pago Programado: 402 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIB	\$5,531.00	\$0.00	\$14,512.00	
C00650	20/07/2022	COMISION FEDERAL DE	89811	20072022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$8,981.00	\$5,531.00	
C00651	20/07/2022	COMISION FEDERAL DE	55318		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396 (SERVICIO DE ENEF	\$0.00	\$5,531.00	\$0.00	
P01825	01/08/2022				GE Compra : 710, Pago Programado: 426 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA PINC	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00	
P01959	01/08/2022				GE Compra : 805, Pago Programado: 458 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	\$6,666.00	\$0.00	\$9,882.00	
C00753	10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39946835	102730	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$6,666.00	\$3,216.00	
C00736	11/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39972693	32168	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3121-1									
				GAS G. Corriente		\$0.00	\$21,980.21	\$21,980.21	\$0.00
P00099	11/01/2022				GE Compra : 29, Pago Programado: 23 (GAS CAMIONETA. GE Compra : 29, Pago P	\$499.95	\$0.00	\$499.95	
C00025	31/01/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH84495	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GAS CAMIONETA. GP GAS E	\$0.00	\$499.95	\$0.00	
P00206	15/02/2022				GE Compra : 63, Pago Programado: 42 (GAS. GE Compra : 63, Pago Programado: 42	\$8,921.87	\$0.00	\$8,921.87	
C00079	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$0.00	\$8,921.87	\$0.00	
P00247	15/02/2022				GE Compra : 75, Pago Programado: 53 (GAS. GE Compra : 75, Pago Programado: 53	\$2,984.49	\$0.00	\$2,984.49	
C00115	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85735	88U541	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$0.00	\$2,984.49	\$0.00	
C00135	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (GAS. Cancelació	\$0.00	-\$8,921.87	\$8,921.87	
P00335	15/02/2022				Cancelación GE Compra : 63, Pago Programado: 42 (GAS. Cancelación GE Compra :	-\$8,921.87	\$0.00	\$0.00	
P00338	15/02/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 69 (GAS. GE Compra : 131, Pago Programado:	\$8,921.00	\$0.00	\$8,921.00	
C00136	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$0.00	\$8,921.00	\$0.00	
P00388	03/03/2022				GE Compra : 150, Pago Programado: 84 (GAS. GE Compra : 150, Pago Programado:	\$499.57	\$0.00	\$499.57	
C00156	03/03/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	A901A16		GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$0.00	\$499.57	\$0.00	
P00504	16/03/2022				GE Compra : 203, Pago Programado: 114 (GAS. GE Compra : 203, Pago Programado:	\$1,499.61	\$0.00	\$1,499.61	
C00198	31/03/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH86587	2741373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$0.00	\$1,499.61	\$0.00	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$494.52	\$0.00	\$494.52	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,990.76	\$0.00	\$2,485.28	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$494.52	\$1,990.76	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,990.76	\$0.00	
P02651	03/10/2022				GE Compra : 1072, Pago Programado: 653 (GAS LP. GE Compra : 1072, Pago Progr	\$1,501.99	\$0.00	\$1,501.99	
C01040	14/10/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH92250	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (GAS LP. GP GAS EL SOBR	\$0.00	\$1,501.99	\$0.00	
P02720	21/10/2022				GE Compra : 1091, Pago Programado: 668 (SERVICIO DE GAS. GE Compra : 1091,	\$999.51	\$0.00	\$999.51	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01077	31/10/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH92902	8246563	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (SERVICIO DE GAS. GP GAS	\$0.00	\$999.51	\$0.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,588.81	\$0.00	\$2,588.81	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,588.81	\$0.00	
8260-111-101-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$93.00	\$0.00	\$93.00	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$1,427.00	\$0.00	\$1,427.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,298.00	\$0.00	\$2,298.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$981.00	\$0.00	\$981.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$981.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$64,617.57	\$64,617.57	\$0.00
	P00021	03/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (TELEFONO. GE Compra : 4, Pago Programad	\$5,388.98	\$0.00	\$5,388.98	
	C00031	17/01/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302201046	004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 16 (TELEFONO. GP TELÉ	\$0.00	\$5,388.98	\$0.00	
	P00155	10/02/2022				GE Compra : 52, Pago Programado: 30 (TELEFONO. GE Compra : 52, Pago Prograr	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C00069	10/02/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302202046	34004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31 (TELEFONO. GP TELÉ	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00360	03/03/2022				GE Compra : 139, Pago Programado: 74 (TELEFONO FEBRERO. GE Compra : 139,	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C00145	03/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302202046	0220204604	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 75 (TELEFONO FEBRERO	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00359	09/03/2022				GE Compra : 138, Pago Programado: 73 (TELEFONIA MARZO. GE Compra : 138, Pa	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C00144	09/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302203045	222031	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 74 (TELEFONIA MARZO.	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P00625	01/04/2022				GE Compra : 266, Pago Programado: 142 (TELEFONIA ABRIL. GE Compra : 266, Pa	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C00244	13/04/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	13022040458	0F08782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 142 (TELEFONIA ABRIL.	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P01007	05/05/2022				GE Compra : 375, Pago Programado: 229 (TELEFONIA MAYO. GE Compra : 375, Pa	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C00380	11/05/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302205045		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 218 (TELEFONIA MAYO.	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P01321	01/06/2022				GE Compra : 485, Pago Programado: 300 (TELEFONIA JUNIO. GE Compra : 485, Pa	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C00505	07/06/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302206045	8222060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 294 (TELEFONIA JUNIO.	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P01822	05/08/2022				GE Compra : 709, Pago Programado: 425 (TELEFONIA AGOSTO. GE Compra : 709,	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C00735	05/08/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302208045	22086	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 458 (TELEFONIA AGOST	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P02261	05/09/2022				GE Compra : 953, Pago Programado: 539 (TELEFONIA SEPTIEMBRE. GE Compra :	\$5,386.59	\$0.00	\$5,386.59	
	C00912	07/09/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302209045	07092022	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 587 (TELEFONIA SEPTIE	\$0.00	\$5,386.59	\$0.00	
	P02703	13/10/2022				GE Compra : 1084, Pago Programado: 663 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C01064	13/10/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	222101	222101	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 716 (SERVICIOS DE TELI	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02903	16/11/2022				GE Compra : 1200, Pago Programado: 700 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C01155	16/11/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	4516		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
	P03559	05/12/2022				GE Compra : 1412, Pago Programado: 868 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$5,384.20	\$0.00	\$5,384.20	
	C01394	12/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	4509	4368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 929 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$5,384.20	\$0.00	
8260-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$320,160.00	\$320,160.00	\$0.00
	P00105	31/01/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 25 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA ENERO. G	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00027	31/01/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B25	482171	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 12 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00176	03/02/2022				GE Compra : 60, Pago Programado: 35 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compra :	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00074	11/02/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B 26	79A392	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 36 (ARRENDAMIENTO BODEG	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00395	02/03/2022				GE Compra : 152, Pago Programado: 87 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA MARZO.	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00166	02/03/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B27	254730R638	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 95 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00568	04/04/2022				GE Compra : 232, Pago Programado: 130 (ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE AE	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00220	04/04/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B 28		GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 130 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P00893	02/05/2022				GE Compra : 321, Pago Programado: 193 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compr	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00356	04/05/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B29	4393K283	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 197 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P01312	03/06/2022				GE Compra : 482, Pago Programado: 297 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compr	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00503	07/06/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B30	102591W46C	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 292 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P01583	06/07/2022				GE Compra : 578, Pago Programado: 362 (ARRENDAMIENTO BODEGA MES DE JU	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00607	11/07/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B31	413997H168	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 363 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P01816	01/08/2022				GE Compra : 707, Pago Programado: 423 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compr	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00719	02/08/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B32	1058637343	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 444 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P02294	03/09/2022				GE Compra : 960, Pago Programado: 546 (ARRENDAMIENTO BODEGA. GE Compr	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00925	30/09/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B33	033376R356	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 598 (ARRENDAMIENTO BODEI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P02588	03/10/2022				GE Compra : 1052, Pago Programado: 633 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA. GE C	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C01020	04/10/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B34	3652668281	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 683 (ARRENDAMIENTO DE BC	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P02882	02/11/2022				GE Compra : 1193, Pago Programado: 693 (RENTA DE BODEGA PARA ALMACENA	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C01151	09/11/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B35	3848770922	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 758 (RENTA DE BODEGA PAR	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
	P03489	03/12/2022				GE Compra : 1388, Pago Programado: 846 (INGRESO POR RENTA DE BODEGA P/	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C01369	07/12/2022	MARIA DE LOURDES VILI	B36	213655A086	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 904 (RENTA DE BODEGA PAR	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$25,949.38	\$25,949.38	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,549.49	\$0.00	\$3,549.49	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,549.49	\$0.00	
	P01515	01/07/2022				GE Compra : 554, Pago Programado: 340 (SUSCRIPCION ANUAL ASPEL. GE Comp	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00602	01/07/2022	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	K764393	1927400	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 358 (SUSCRIPCION ANUAL ASPEL		\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
P02358	13/09/2022				GE Compra : 982, Pago Programado: 564 (APORTACION EXTRAORDINARIA PARA		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00946	13/09/2022	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,	B100	9132584	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,		\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP SUSCRIPCION ASPEL NOI		1333	GP SUSCRIPCION ASPEL NOI / PAGO SEMESTRAL, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP SUSCRIPCION ASPEL NOI		1300	GP SUSCRIPCION ASPEL NOI / PAGO SEMESTRAL, Folio Comprobación de Gasto		\$2,630.88	\$0.00	\$2,630.88
D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		1300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,630.88	\$0.00
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		1426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$3,428.21	\$0.00	\$3,428.21
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		1426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,428.21	\$0.00
8260-111-101-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P02177	16/08/2022				GE Compra : 877, Pago Programado: 526 (SOPORTE TECNICO. GE Compra : 877, F		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00869	16/08/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE CV	BEFFB	1548873	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 568 (SOPORTE TECNICO. GP RIPO		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-111-101-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$872.21	\$872.21
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$752.64	\$0.00	\$752.64
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$752.64	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$119.57	\$0.00	\$119.57
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$119.57	\$0.00
8260-111-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,844,943.43	\$1,844,943.43
P00087	12/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 19 (ANUALIDAD MONITOREO 2022. GE Compr		\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
P00090	12/01/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 20 (ANUALIDAD MONITOREO 2022(EDIFICIO E		\$2,505.60	\$0.00	\$5,011.20
P00084	18/01/2022				GE Compra : 24, Pago Programado: 18 (SERVICIO DE MONITOREO. GE Compra : 2		\$720.57	\$0.00	\$5,731.77
C00020	31/01/2022	NOVALARMAS S.A. DE CV	B11225		GP NOVALARMAS S.A. DE CV., Folio Pago: 5 (SERVICIO DE MONITOREO. GP NO		\$0.00	\$720.57	\$5,011.20
C00021	31/01/2022	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE CV	B36887	2759143	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE CV., Folio Pago: 6 (ANUALID,		\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60
C00022	31/01/2022	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE CV	B36886	2759056	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE CV., Folio Pago: 7 (ANUALID,		\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
P00161	01/02/2022				GE Compra : 54, Pago Programado: 32 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE EN		\$145,800.01	\$0.00	\$145,800.01
C00071	01/02/2022	CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	757	267340	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 33 (SERVICIO D		\$0.00	\$145,800.01	\$0.00
P00298	28/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 66 (MONITOREO Y REPARACION DE TECLA		\$2,556.64	\$0.00	\$2,556.64
C00116	28/02/2022	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE CV	B 37126	9673658	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE CV., Folio Pago: 62 (MONITO		\$0.00	\$2,556.64	\$0.00
P00362	01/03/2022				GE Compra : 141, Pago Programado: 76 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE F		\$145,800.01	\$0.00	\$145,800.01
C00146	01/03/2022	CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	765	4976292	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 76 (SERVICIO D		\$0.00	\$145,800.01	\$0.00
P00417	11/03/2022				GE Compra : 160, Pago Programado: 94 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 4 DE		\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
C00150	11/03/2022	CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	774	5149530	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 79 (SERVICIO D		\$0.00	\$19,440.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00574	04/04/2022				GE Compra : 234, Pago Programado: 132 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 5 AL 31 E	\$126,923.00
C00219	13/04/2022	CONSORCIO EMPRESAF 794		5845765	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 129 (SERVICIO I	\$0.00
P00879	02/05/2022				GE Compra : 317, Pago Programado: 189 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	\$152,308.00
C00360	04/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF 805		2619528	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 201 (SERVICIO I	\$0.00
P00931	04/05/2022				GE Compra : 349, Pago Programado: 203 (MONITOREO DE ALARMA MES MAYO. C	\$890.00
C00409	13/05/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11520		008794205	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (MONITOREO DE ALARMA MES M	\$0.00
P01306	01/06/2022				GE Compra : 480, Pago Programado: 295 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	\$152,308.00
C00515	07/06/2022	CONSORCIO EMPRESAF 822		4000232	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 304 (SERVICIO I	\$0.00
P01572	01/07/2022				GE Compra : 573, Pago Programado: 359 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	\$152,308.00
C00610	05/07/2022	CONSORCIO EMPRESAF 836		4339525	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 366 (SERVICIO I	\$0.00
P01708	20/07/2022				GE Compra : 612, Pago Programado: 394 (MONITOREO DE ALARMA JULIO. GE Co	\$890.00
C00674	29/07/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11661		8470673	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (MONITOREO DE ALARMA JULIO	\$0.00
P01810	01/08/2022				GE Compra : 705, Pago Programado: 421 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	\$152,308.00
C00720	02/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF 860		5533026	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 445 (SERVICIO I	\$0.00
P01833	03/08/2022				GE Compra : 735, Pago Programado: 428 (MONITOREO DE ALARMA AGOSTO. GE	\$890.00
C00730	15/08/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11748		8520037	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 453 (MONITOREO ALARMA AGOSTO.	\$0.00
P02268	01/09/2022				GE Compra : 955, Pago Programado: 541 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	\$152,308.00
C00913	01/09/2022	CONSORCIO EMPRESAF 887		1696713	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 588 (SERVICIO I	\$0.00
P02258	07/09/2022				GE Compra : 952, Pago Programado: 538 (MONITOREO ALARMA MES SEPTIEMBF	\$890.00
C00915	15/09/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11819		1930362	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (MONITOREO ALARMA MES DE S	\$0.00
P02585	03/10/2022				GE Compra : 1051, Pago Programado: 632 (SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEF	\$152,308.00
C01022	04/10/2022	CONSORCIO EMPRESAF 903		635753	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 685 (SERVICIO I	\$0.00
P02726	03/11/2022				GE Compra : 1094, Pago Programado: 670 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDI	\$152,308.00
C01144	03/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF 933		5452474	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 751 (SERVICIO I	\$0.00
P03480	01/12/2022				GE Compra : 1385, Pago Programado: 843 (SERVICIO VIGILANCIA CORRESPONDI	\$152,308.00
P03421	07/12/2022				GE Compra : 1375, Pago Programado: 833 (SERVICIO VIGILANCIA MES DE NOVIEM	\$24,360.00
C01371	07/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF 961		4252413	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 906 (SERVICIO I	\$0.00
C01339	15/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF 971		3810556	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 885 (SERVICIO I	\$0.00
P03643	20/12/2022				GE Compra : 1435, Pago Programado: 891 (SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE.	\$152,308.00
C01423	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF 978			GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 951 (SERVICIO I	\$0.00
8260-111-101-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00
P02415	02/09/2022				GE Compra : 999, Pago Programado: 581 (SERVICIO Y CONSULTORIA ASPEL. GE	\$1,740.01
C00960	06/09/2022	EDUARDO GARCIA DE L/ FD2852		9850042	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 630 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03067	08/11/2022				GE Compra : 1249, Pago Programado: 744 (SERVICIOS PROFESIONALES DE TALL	\$10,600.00
C01207	17/11/2022	HENRY TORRES BLANC	90	3924562	GP HENRY TORRES BLANCO, Folio Pago: 801 (SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00
8260-111-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GP Directo 46 BANCO MERCAI	\$1,902.40
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GP Directo 46 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 25 (COMISIONES BAN	\$0.00
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE ENERO. GP Directo 47 BANCO MERCAI	\$353.80
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GP Directo 47 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 26 (COMISIONES BAN	\$0.00
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 48 SANTANDER , Pago: :	\$41.76
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GP Directo 48 SANTANDER , Pago: 27 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. C	\$0.00
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 49 SANTANDER , Pago: :	\$1,160.00
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GP Directo 49 SANTANDER , Pago: 28 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. C	\$0.00
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 130 SANTANDER , Pago:	\$150.80
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GP Directo 130 SANTANDER , Pago: 65 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.	\$0.00
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. GP Directo 133 SANTANDER , Pago:	\$106.72
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GP Directo 133 SANTANDER , Pago: 68 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.	\$0.00
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO. GP Directo 134 BANCO MEF	\$353.80
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GP Directo 134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 69 (COMISIONES BA	\$0.00
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FEBRERO. GP Directo 135 BANCO MEF	\$436.16
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GP Directo 135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 70 (COMISIONES BA	\$0.00
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. GP Directo 235 BANCO MERC,	\$359.60
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GP Directo 235 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 131 (COMISIONES B,	\$0.00
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE MARZO. GP Directo 236 BANCO MERC,	\$552.16
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GP Directo 236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 132 (COMISIONES B,	\$0.00
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO INVERSION. GP Directo 246	\$185.60
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GP Directo 246 SANTANDER , Pago: 133 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER MARZO. GP Directo 255 SANTANDEI	\$422.24
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GP Directo 255 SANTANDER , Pago: 134 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE. GP Directo 309 BANCO MERCANTIL DI	\$353.80
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GP Directo 309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 189 (COMISIONES B,	\$0.00
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE CONSERVATORIO. GP Directo 313 BAN	\$411.79
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GP Directo 313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 191 (COMISIONES B,	\$0.00
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER TEATRO. GP Directo 315 SANTANDE	\$342.20
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GP Directo 315 SANTANDER , Pago: 194 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GE (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER GENERAL. GP Directo 316 SANTANDER	\$208.80
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GP Directo 316 SANTANDER , Pago: 195 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER	\$0.00
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GE (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$359.60
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GP Directo 429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 258 (COMISIONES B,	\$0.00
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO. GP Directo 430 BANCO MERC,	\$468.64
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GP Directo 430 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 259 (COMISIONES B,	\$0.00
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MAYO. GP Directo 431 SA	\$197.20
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GP Directo 431 SANTANDER , Pago: 260 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$0.00
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MAYO. GP	\$382.80
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GP Directo 432 SANTANDER , Pago: 261 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$0.00
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JUNIO 2022. GP Directo 528 BA	\$713.38
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GP Directo 528 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 319 (COMISIONES B,	\$0.00
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JUNIO. GP Directo 538 BANC	\$365.40
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GP Directo 538 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 320 (COMISIONES B,	\$0.00
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JUNIO. GP	\$542.88
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GP Directo 547 SANTANDER , Pago: 321 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$0.00
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JUNIO. GP Directo 548 SA	\$214.60
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GP Directo 548 SANTANDER , Pago: 355 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$0.00
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER JULIO. GP I	\$109.04
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GP Directo 598 SANTANDER , Pago: 392 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$0.00
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER JULIO. GP Directo 609 SA	\$208.80
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GP Directo 609 SANTANDER , Pago: 393 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$0.00
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE JULIO 2022. GP Directo 636 I	\$359.60
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GP Directo 636 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 394 (COMISIONES B,	\$0.00
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GE (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 848	\$182.12
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GP Directo 848 SANTANDER , Pago: 525 (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GEI	\$0.00
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER AGOSTO. C	\$596.24
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GP Directo 850 SANTANDER , Pago: 526 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$0.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO AGOSTO 2022. GP Directo 887	\$696.00
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GP Directo 887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 581 (COMISIONES B,	\$0.00
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE AGOSTO 2022. GP Directo 8:	\$353.80
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GP Directo 888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 582 (COMISIONES B,	\$0.00
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE SEPTIEMBRE 2022. GP Dire	\$353.80
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GP Directo 966 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 600 (COMISIONES B,	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo		\$657.70	\$0.00	\$657.70	
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GP Directo 967 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 601 (COMISIONES B		\$0.00	\$657.70	\$0.00	
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GE (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo		\$324.80	\$0.00	\$324.80	
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GP Directo 968 SANTANDER , Pago: 602 (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAS		\$0.00	\$324.80	\$0.00	
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER SEPTIEMBI		\$353.80	\$0.00	\$353.80	
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GP Directo 969 SANTANDER , Pago: 603 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$0.00	\$353.80	\$0.00	
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER OCTUBRE.		\$81.20	\$0.00	\$81.20	
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GP Directo 1092 SANTANDER , Pago: 725 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$81.20	\$0.00	
8260-111-101-101-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$189,332.63	\$137,898.54	\$51,434.09
P00676	01/04/2022				GE Compra : 283, Pago Programado: 159 (POLIZA FLOTILLA. GE Compra : 283, Pa		\$33,672.05	\$0.00	\$33,672.05	
P00690	01/04/2022				GE Compra : 287, Pago Programado: 163 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO. GE C		\$47,524.37	\$0.00	\$81,196.42	
P00693	01/04/2022				GE Compra : 288, Pago Programado: 164 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO. GE C		\$3,910.83	\$0.00	\$85,107.25	
C00239	04/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGA-82583	840911	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (POLIZA FLOTILLA. GP HDI SEGL		\$0.00	\$33,672.05	\$51,435.20	
C00240	08/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1616221	622112	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$0.00	\$47,524.37	\$3,910.83	
C00241	08/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1616217	621718	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$0.00	\$3,910.83	\$0.00	
P02855	03/10/2022				GE Compra : 1187, Pago Programado: 688 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO EDIF		\$48,393.25	\$0.00	\$48,393.25	
P02858	03/10/2022				GE Compra : 1188, Pago Programado: 689 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO BIBL		\$8,308.87	\$0.00	\$56,702.12	
P02859	03/10/2022				Cancelación GE Compra : 1187, Pago Programado: 688 (POLIZA PAQUETE TODO F		-\$48,393.25	\$0.00	\$8,308.87	
P02862	03/10/2022				GE Compra : 1189, Pago Programado: 690 (POLIZA PAQUETE TODO RIESGO EDIF		\$95,916.51	\$0.00	\$104,225.38	
C01133	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	184395910	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$0.00	\$48,393.25	\$55,832.13	
C01134	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76615	184355419	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 747 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$0.00	\$4,398.04	\$51,434.09	
C01135	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	184395910	Cancelación GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (POLIZA PAQUETE T		\$0.00	-\$48,393.25	\$99,827.34	
C01136	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	3	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG		\$0.00	\$48,393.25	\$51,434.09	
8260-111-101-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$318.90	\$318.90	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$318.90	\$0.00	\$318.90	
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$318.90	\$0.00	
8260-111-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$82,592.00	\$82,592.00	\$0.00
P01407	21/06/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 314 (SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBE		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
C00559	21/06/2022	NIDIA YANETTE ESPINOZ	A407527	7954356	GP NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA, Folio Pago: 331 (SUMINISTRO E INST		\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	
P03630	19/12/2022				GE Compra : 1431, Pago Programado: 886 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REV		\$60,552.00	\$0.00	\$60,552.00	
C01415	26/12/2022	EFRAIN TREVIZO CHACC	33571	6267100	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 944 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$60,552.00	\$0.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$229,622.12	\$229,622.12	\$0.00
P00108	27/01/2022				GE Compra : 44, Pago Programado: 26 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00030	27/01/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	060F8	4329445	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 15 (MANTENIMIENTO EQUIP		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00269	24/02/2022				GE Compra : 78, Pago Programado: 56 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00099	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	78887	7776	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 46 (MANTENIMIENTO EQUIP		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00468	23/03/2022				GE Compra : 197, Pago Programado: 105 (MANTENIMIENTO A CABLEADO DE CAM		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
C00193	24/03/2022	LUIS ALBERTO SAENZ P.	290	9469580	GP LUIS ALBERTO SAENZ PANDO, Folio Pago: 106 (MANTENIMIENTO A CABLEA		\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
P00534	29/03/2022				GE Compra : 226, Pago Programado: 124 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00209	31/03/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	E25252B8	2741433	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 122 (MANTENIMIENTO EQUI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00788	28/04/2022				GE Compra : 292, Pago Programado: 168 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00319	29/04/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	D3ED93	2227624	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 171 (MANTENIMIENTO EQUI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01167	30/05/2022				GE Compra : 436, Pago Programado: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00465	31/05/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	35BA6	1608890	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01455	17/06/2022				GE Compra : 536, Pago Programado: 330 (INSPECCION Y PRESUPUESTO XEROX		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C00574	17/06/2022	DOCU XPRTS SA DE CV	DXP1007029I	3858842691	GP DOCU XPRTS SA DE CV, Folio Pago: 346 (INSPECCION Y PRESUPUESTO XI		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P01461	28/06/2022				GE Compra : 539, Pago Programado: 332 (MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00575	30/06/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	EA8014	5285091	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 347 (MANTENIMIENTO EQUI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01772	29/07/2022				GE Compra : 633, Pago Programado: 415 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00695	29/07/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	70FB4	8470625	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 439 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02271	01/09/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 542 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00911	01/09/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	79BD	1696715	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 586 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02300	29/09/2022				GE Compra : 962, Pago Programado: 548 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPC		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00923	30/09/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	8AAA9	7848886	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02714	27/10/2022				GE Compra : 1089, Pago Programado: 666 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIP		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01075	31/10/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	EB35	8246564	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 727 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02876	09/11/2022				GE Compra : 1191, Pago Programado: 691 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO. GE Con		\$13,151.01	\$0.00	\$13,151.01
P02879	09/11/2022				GE Compra : 1192, Pago Programado: 692 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO. GE Con		\$17,865.01	\$0.00	\$31,016.02
C01152	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 759 (MANTENIMIENTO DE E		\$0.00	\$13,151.01	\$17,865.01
C01153	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 760 (MANTENIMIENTO DE E		\$0.00	\$17,865.01	\$0.00
C01193	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 759 (MANTENIM		\$0.00	-\$13,151.01	\$13,151.01
P03044	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1191, Pago Programado: 691 (MANTENIMIENTO DE EQU		-\$13,151.01	\$0.00	\$0.00
C01194	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 760 (MANTENIM		\$0.00	-\$17,865.01	\$17,865.01
P03047	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1192, Pago Programado: 692 (MANTENIMIENTO DE EQU		-\$17,865.01	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03171	28/11/2022				GE Compra : 1274, Pago Programado: 769 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIF	\$17,400.00
P03186	28/11/2022				GE Compra : 1279, Pago Programado: 774 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COM	\$3,364.00
C01274	30/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	117B	8776628	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 851 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
C01329	02/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4617	370136S053	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 881 (SEF	\$0.00
P03517	19/12/2022				GE Compra : 1398, Pago Programado: 854 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONI	\$1,856.00
P03656	19/12/2022				Cancelación GE Compra : 1398, Pago Programado: 854 (SERVICIO DE COPIADO E	-\$1,856.00
P03661	19/12/2022				GE Compra : 1436, Pago Programado: 892 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION	\$1,856.12
P03547	20/12/2022				GE Compra : 1408, Pago Programado: 864 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIF	\$17,400.00
P03514	23/12/2022				GE Compra : 1397, Pago Programado: 853 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONI	\$1,856.00
C01376	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2876	3545397	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 911 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
C01382	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 917 (SERVICIO DE IMPRESIONES Y	\$0.00
C01386	23/12/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	BB63	3545380	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00
P03571	23/12/2022				GE Compra : 1416, Pago Programado: 872 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONI	\$1,856.00
C01399	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2952	3545405	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 934 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
C01431	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	Cancelación GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 917 (SERVICIO DE IMP	\$0.00
C01432	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
8260-111-101-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
P00033	19/01/2022				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (LLANTA. GE Compra : 7, Pago Programado: 7)	\$1,400.00
C00035	19/01/2022	LLANTAS Y ACCESORIO:	38545	5478654	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (LLANTA. GP LLANTAS	\$0.00
P00423	02/03/2022				GE Compra : 162, Pago Programado: 96 (MONTAJE Y BALANCEO DE LLANTA. GE	\$1,484.00
C00152	02/03/2022	LLANTAS Y ACCESORIO:	EX 38971	4315482768	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (MONTAJE Y BALANCE	\$0.00
P00383	08/03/2022				GE Compra : 148, Pago Programado: 83 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	\$4,060.00
P00409	08/03/2022				GE Compra : 157, Pago Programado: 92 (ALINEACION, BALANCEO Y ROTACION D	\$1,273.68
C00155	08/03/2022	AGENCIA LLANTERA S.A	VAL 3049590	5183485	GP AGENCIA LLANTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (ALINEACION, BALANCEO Y	\$0.00
C00160	08/03/2022	FERNANDO GUTIERREZ	FAC0987	8170345	GP FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 89 (MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
P00430	15/03/2022				GE Compra : 164, Pago Programado: 99 (REPARACION DE POWER LUDOTECA. G	\$3,248.00
P00431	15/03/2022				Cancelación GE Compra : 164, Pago Programado: 99 (REPARACION DE POWER LL	-\$3,248.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GE MANUEL ISAIAS MENDEZ GIL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$3,248.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$60.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
P00808	26/04/2022				GE Compra : 298, Pago Programado: 174 (SERVICIO AFINACION MAYOR Y FRENC	\$3,944.00
C00327	29/04/2022	SILVIA IMELDA HERNANI	E5BA87	2227645	GP SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 179 (SERVICIO AFINAC	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$116.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P01476	24/06/2022				GE Compra : 544, Pago Programado: 337 (SERVICIO DE AFINACION MAYOR. GE C	\$2,198.20
C00580	30/06/2022	SILVIA IMELDA HERNANDEZ	F95E0106	5285131	GP SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 352 (SERVICIO DE AFI	\$0.00
P01742	25/07/2022				GE Compra : 623, Pago Programado: 405 (LLANTAS PARA AVEO. GE Compra : 623	\$2,680.00
C00683	25/07/2022	PROVEEDORA DE RINES	00562	22556J550	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$580.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$145.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$145.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00
P03281	30/11/2022				GE Compra : 1308, Pago Programado: 803 (SERVICIO A FLOTILLA, REVISION Y CA	\$11,368.00
C01299	30/11/2022	MARIO ALBERTO ALBA C	F7BF64	9302364	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 876 (SERVICIO A FLOTILLA, R	\$0.00
8260-111-101-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.	\$9,280.00
C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFAI	\$0.00
8260-111-101-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00
P00164	01/02/2022				GE Compra : 55, Pago Programado: 33 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE EN	\$148,500.00
C00072	01/02/2022	CONSORCIO EMPRESAF	758	6981380	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO D	\$0.00
P00363	01/03/2022				GE Compra : 142, Pago Programado: 77 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEB	\$148,500.00
C00147	01/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	764	4976289	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 77 (SERVICIO D	\$0.00
P00418	11/03/2022				GE Compra : 159, Pago Programado: 95 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 4 DE M	\$19,800.01
C00149	11/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	773	5149529	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 78 (SERVICIO D	\$0.00
P00571	04/04/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 131 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 5 AL 31 DE	\$126,875.00
C00218	13/04/2022	CONSORCIO EMPRESAF	795	5845766	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 128 (SERVICIO I	\$0.00
P00882	02/05/2022				GE Compra : 318, Pago Programado: 190 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AÉ	\$152,250.00
C00359	04/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	806	2619526	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 200 (SERVICIO I	\$0.00
P01309	01/06/2022				GE Compra : 481, Pago Programado: 296 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE M	\$152,250.00
C00516	07/06/2022	CONSORCIO EMPRESAF	821	4000227	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 305 (SERVICIO I	\$0.00
P01569	01/07/2022				GE Compra : 572, Pago Programado: 358 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JL	\$152,250.00
C00611	05/07/2022	CONSORCIO EMPRESAF	835	4339522	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 367 (SERVICIO I	\$0.00
P01813	01/08/2022				GE Compra : 706, Pago Programado: 422 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JL	\$152,250.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00723	02/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	859	5533030	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 448 (SERVICIO I	\$0.00
P02274	01/09/2022				GE Compra : 957, Pago Programado: 543 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AC	\$152,250.00
C00910	01/09/2022	CONSORCIO EMPRESAF	886	1696718	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 585 (SERVICIO I	\$0.00
P02582	03/10/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 631 (SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPT	\$152,250.00
C01021	04/10/2022	CONSORCIO EMPRESAF	902	6357151	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 684 (SERVICIO I	\$0.00
P03168	03/11/2022				GE Compra : 1273, Pago Programado: 768 (SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE OCTU	\$152,250.00
C01230	25/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	934	8019336	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 811 (SERVICIO I	\$0.00
P03486	01/12/2022				GE Compra : 1387, Pago Programado: 845 (SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPON	\$152,250.00
C01370	07/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	962	4552412	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 905 (SERVICIO I	\$0.00
P03640	20/12/2022				GE Compra : 1434, Pago Programado: 890 (SERVICIO DE LIMPIEZA DICIEMBRE. G	\$152,250.00
P03670	26/12/2022				GE Compra : 1441, Pago Programado: 895 (SANITIZACION DE ESPACIOS DEL INS	\$36,000.00
C01424	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	977		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 952 (SERVICIO I	\$0.00
C01437	30/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	313F95	16G233	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 960 (SANITIZACION DE E	\$0.00
8260-111-101-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00
P01739	22/07/2022				GE Compra : 622, Pago Programado: 404 (SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA. G	\$174,000.00
C00682	25/07/2022	EDITORIAL E IMAGEN PL	2691	08556128	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (SERVICIO DE P	\$0.00
P02505	27/09/2022				GE Compra : 1027, Pago Programado: 609 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$161,490.00
C00990	28/09/2022	MERBOCA SA DE CV	598	2173235	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 659 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$0.00
P03130	23/11/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 758 (SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT	\$49,938.00
C01235	23/11/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	CFF3	3907265	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 816 (SERVICIO DE TRANSMISIC	\$0.00
P03221	25/11/2022				GE Compra : 1290, Pago Programado: 785 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$16,240.00
C01261	28/11/2022	MERBOCA SA DE CV	612	3281505	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 838 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$0.00
8260-111-101-101-3624-1				Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$139.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
P00523	29/03/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 121 (SERVICIO IMPRESION SEMANA CULTUI	\$6,034.24
C00205	31/03/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2700	2741006	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 118 (SERVICIO IMPRES	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$208.80
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P02153	25/08/2022				GE Compra : 869, Pago Programado: 518 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra :	\$34,369.64
P02159	25/08/2022				GE Compra : 871, Pago Programado: 520 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra :	\$7,621.20
C00860	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3345	7041578	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 559 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
C00863	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3344	7041577	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$228.69	\$0.00	\$228.69	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00	\$228.69	\$0.00	
	P03511	06/12/2022				GE Compra : 1396, Pago Programado: 852 (IMPRESIONES. GE Compra : 1396, Pag	\$1,444.88	\$0.00	\$1,444.88	
	C01378	06/12/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	116097	9322117	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 913 (IMPRESIO	\$0.00	\$1,444.88	\$0.00	
8260-111-101-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$578,144.00	\$578,144.00	\$0.00
	P01458	30/06/2022				GE Compra : 537, Pago Programado: 331 (ESPACIOS UNIPOLARES, MONTAJE Y F	\$288,144.00	\$0.00	\$288,144.00	
	C00629	01/07/2022	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	ED9AEB	044300N374	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$288,144.00	\$0.00	
	P02767	31/10/2022				GE Compra : 1108, Pago Programado: 684 (PRODUCCION DE CONTENIDOS PROC	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	
	C01081	31/10/2022	SISTEMA REGIONAL DE	SRT14	8246583	GP SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION , Folio Pago: 733 (PRODUCCION DE CO	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$729.35	\$729.35	\$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$729.35	\$0.00	\$729.35	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$729.35	\$0.00	
8260-111-101-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,895.00	\$9,895.00	\$0.00
	P01953	06/08/2022				GE Compra : 803, Pago Programado: 456 (RENTA DE HABITACION. GE Compra : 8	\$5,247.00	\$0.00	\$5,247.00	
	C00751	06/08/2022	ADMINISTRADORA POTC	67423	5533024	GP ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (RE	\$0.00	\$5,247.00	\$0.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$215.00	\$0.00	\$303.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$350.00	\$0.00	\$653.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$358.00	\$0.00	\$1,011.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$385.00	\$0.00	\$1,396.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$556.00	\$0.00	\$1,952.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$598.00	\$0.00	\$2,550.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$598.00	\$0.00	\$3,148.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP GASTOS POR COMPROBAR, Foli	\$1,500.00	\$0.00	\$4,648.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$88.00	\$4,560.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$215.00	\$4,345.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$350.00	\$3,995.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$358.00	\$3,637.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$385.00	\$3,252.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$556.00	\$2,696.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$598.00	\$2,098.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00	\$598.00	\$1,500.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC	1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
8260-111-101-101-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$446.00 \$446.00 \$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE	1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$446.00 \$0.00 \$446.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE	1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$446.00 \$0.00
8260-111-101-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$35,807.35 \$35,807.35 \$0.00
	P02180	24/08/2022			GE Compra : 878, Pago Programado: 527 (CONSUMO. GE Compra : 878, Pago Prog	\$5,700.00 \$0.00 \$5,700.00
	C00870	24/08/2022	ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV, 10144	2806192	GP ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV, Folio Pago: 569 (CONSUMO. GP ANTIGUA A	\$0.00 \$5,700.00 \$0.00
	C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1319	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$300.00 \$0.00 \$300.00
	C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1319	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$21,310.00 \$0.00 \$21,610.00
	C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$300.00 \$21,310.00
	C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$21,310.00 \$0.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$77.70 \$0.00 \$77.70
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$168.80 \$0.00 \$246.50
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$359.00 \$0.00 \$605.50
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$410.00 \$0.00 \$1,015.50
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$718.01 \$0.00 \$1,733.51
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,077.03 \$0.00 \$2,810.54
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,346.80 \$0.00 \$4,157.34
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,795.00 \$0.00 \$5,952.34
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$77.70 \$5,874.64
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$168.80 \$5,705.84
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$359.00 \$5,346.84
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$410.00 \$4,936.84
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$718.01 \$4,218.83
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,077.03 \$3,141.80
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,346.80 \$1,795.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,795.00 \$0.00
	P02735	11/10/2022			GE Compra : 1097, Pago Programado: 673 (GLOBOS HELIO. GE Compra : 1097, Pa	\$2,545.01 \$0.00 \$2,545.01
	C01091	11/10/2022	KAREN JAZMIN MOLINA 4609	8196893	GP KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES, Folio Pago: 743 (GLOBOS HELIO. GP KAR	\$0.00 \$2,545.01 \$0.00
8260-111-101-101-3961-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$2,633.00 \$2,633.00 \$0.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$251.00 \$0.00 \$251.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE	1297	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,382.00 \$0.00 \$2,633.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$251.00	\$2,382.00	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,382.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,715.04	\$2,715.04	\$0.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$80.04	\$0.00	\$80.04	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$300.00	\$0.00	\$380.04	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$300.00	\$0.00	\$680.04	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$385.00	\$0.00	\$1,065.04	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00	\$80.04	\$985.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00	\$300.00	\$685.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00	\$300.00	\$385.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00	\$385.00	\$0.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8260-111-101-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$126,310.14	\$126,310.14	\$0.00
	P00312	03/03/2022				GE Folio: 49 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GE Folio: 49)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00122	03/03/2022	MARTIN ALBERTO GONZ		569	GP Folio: 49 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GP Folio: 49)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00314	03/03/2022				GE Folio: 50 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GE Folio: 50)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00123	03/03/2022	REYNA DURAN MORALE		570	GP Folio: 50 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GP Folio: 50)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00576	04/04/2022				GE Folio: 78 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C00221	04/04/2022	BORIS DIAZ RODRIGUEZ		586	GP Folio: 78 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	P00598	12/04/2022				GE Folio: 86 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GE Folio: 86)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00234	12/04/2022	CLUB ROTARIO CHIHUAI		594	GP Folio: 86 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GP Folio: 86)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P00764	25/04/2022				GE Folio: 121 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDR,	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00306	25/04/2022	MARTHA ALEJANDRA SC		1227	GP Folio: 121 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDR,	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00766	25/04/2022				GE Folio: 122 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00307	25/04/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1228	GP Folio: 122 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	
P01203	08/06/2022				GE Folio: 163 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA. I	\$10,210.14	\$0.00	\$10,210.14	
C00478	08/06/2022	ROSARIO IVETTE GOMEZ		1255	GP Folio: 163 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA. I	\$0.00	\$10,210.14	\$0.00	
P01351	23/06/2022				GE Folio: 192 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GE Fo	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00535	23/06/2022	JORGE FUENTES RAMIR		1273	GP Folio: 191 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GP Fo	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01355	28/06/2022				GE Folio: 194 (APOYO OSCAR LUEVANO. GE Folio: 194)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00537	28/06/2022	OSCAR RUBEN LUEVANO		1274	GP Folio: 193 (APOYO OSCAR LUEVANO. GP Folio: 193)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
P01362	29/06/2022				GE Folio: 195 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GE Folio: 195	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00538	29/06/2022	JULIAN ORTEGA BRISEÑ		1275	GP Folio: 194 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GP Folio: 194	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01504	18/07/2022				GE Folio: 209 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
C00590	18/07/2022	ISAAC AYALA GABALDO		1288	GP Folio: 208 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	
P01635	22/07/2022				GE Folio: 220 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00640	22/07/2022	JUAN PABLO MENDEZ M		1291	GP Folio: 219 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
P01790	04/08/2022				GE Folio: 229 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00702	04/08/2022	MIGUEL VALVERDE		1297	GP Folio: 228 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DE	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
P01792	04/08/2022				GE Folio: 230 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00703	04/08/2022	RICARDO GUZMAN TERF		1299	GP Folio: 229 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS I	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C00704	04/08/2022	MIGUEL VALVERDE		1297	Cancelación GP Folio: 228 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	\$0.00	-\$12,000.00	\$12,000.00	
P01796	04/08/2022				Cancelación GE Folio: 229 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02223	06/09/2022				GE Folio: 261 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00887	06/09/2022	DIANA FABIOLA MARQUI		1330	GP Folio: 260 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
P02230	07/09/2022				GE Folio: 263 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GE Folio: 263)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00890	07/09/2022	JOSE ARMANDINO PRUN		1331	GP Folio: 262 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GP Folio: 262)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P02873	31/10/2022				GE Folio: 337 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C01142	31/10/2022	HOLDA MARIA RAMIREZ		1345	GP Folio: 336 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P02786	09/11/2022				GE Folio: 300 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
C01098	09/11/2022	CECILIA BOLADO TORRE		1386	GP Folio: 299 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
8260-111-101-101-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C		\$0.00	\$59,189.00	\$59,189.00	\$0.00
P00043	14/01/2022				GE Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GE Folio: 6	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00007	14/01/2022	BECAS MEDIATECA		14012022	GP Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P00134	31/01/2022				GE Folio: 25 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GE Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00058	31/01/2022	BECAS MEDIATECA		31012022	GP Folio: 25 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P00225	15/02/2022				GE Folio: 36 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GE Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00089	15/02/2022	BECAS MEDiateca		15022022	GP Folio: 36 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 3		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00307	28/02/2022				GE Folio: 48 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GE Folio: 4		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00120	28/02/2022	BECAS MEDiateca		28022022	GP Folio: 48 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 4		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00452	15/03/2022				GE Folio: 64 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GE Folio: 64)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00172	15/03/2022	BECAS MEDiateca		15032022	GP Folio: 64 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MARZO 202. GP Folio: 64)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00565	31/03/2022				GE Folio: 77 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GE Folio: 77)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00217	31/03/2022	BECAS MEDiateca		31032022	GP Folio: 77 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GP Folio: 77)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00699	13/04/2022				GE Folio: 90 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GE Folio: 90)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00272	13/04/2022	BECAS MEDiateca		13042022	GP Folio: 90 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GP Folio: 90)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00821	29/04/2022				GE Folio: 130 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GE Folio: 130		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00316	29/04/2022	BECAS MEDiateca		29042022	GP Folio: 130 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GP Folio: 130		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01052	13/05/2022				GE Folio: 148 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GE Folio: 148		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00418	13/05/2022	BECAS MEDiateca		13052022	GP Folio: 148 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GP Folio: 148		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01097	31/05/2022				GE Folio: 156 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GE Folio: 156		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00431	31/05/2022	BECAS MEDiateca		31052022	GP Folio: 156 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GP Folio: 156		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01336	15/06/2022				GE Folio: 186 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GE Folio: 186		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00502	15/06/2022	BECAS MEDiateca		15062022	GP Folio: 186 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 186		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01337	15/06/2022				GE Folio: 187 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GE Folio: 187		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01345	15/06/2022				Cancelación GE Folio: 187 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. C		-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P01488	30/06/2022				GE Folio: 202 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GE Folio: 202		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00551	30/06/2022	BECAS MEDiateca		30062022	GP Folio: 201 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 201		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01606	15/07/2022				GE Folio: 215 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GE Folio: 215		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00599	15/07/2022	BECAS MEDiateca		15072022	GP Folio: 214 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 214		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01788	29/07/2022				GE Folio: 228 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GE Folio: 228		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00701	29/07/2022	BECAS MEDiateca		31072022	GP Folio: 227 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 227		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01827	15/08/2022				GE Folio: 233 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00710	15/08/2022	JESUS EDUARDO ESPAF		1301	GP Folio: 232 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P02000	15/08/2022				GE Folio: 252 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GE Folio: 2		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00789	15/08/2022	BECAS MEDiateca		15082022	GP Folio: 251 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP Folio: 2		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02225	31/08/2022				GE Folio: 262 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GE Folio: 2		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00888	31/08/2022	BECAS MEDiateca		31082022	GP Folio: 261 (BECAS MEDiateca 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP Folio: 2		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P02250	15/09/2022				GE Folio: 271 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GE Fc		\$1,189.00	\$0.00	\$1,189.00
C00900	15/09/2022	BECAS MEDiateca		15092022	GP Folio: 270 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GP Fc		\$0.00	\$1,189.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$148,480.00 \$148,480.00 \$0.00
P01778	29/07/2022				GE Compra : 635, Pago Programado: 417 (DESKTOP DELL OPTIPLEX 3090. GE Co	\$20,300.00 \$0.00 \$20,300.00
C00697	29/07/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4219	530136N553	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 441 (DE	\$0.00 \$20,300.00 \$0.00
P03673	29/12/2022				GE Compra : 1442, Pago Programado: 896 (COMPUTADORAS APPLE COMUNICAC	\$128,180.00 \$0.00 \$128,180.00
C01439	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 962 (COI	\$0.00 \$128,180.00 \$0.00
C01441	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	Cancelación GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pa	\$0.00 -\$128,180.00 \$128,180.00
P03678	30/12/2022				Cancelación GE Compra : 1442, Pago Programado: 896 (COMPUTADORAS APPLE	-\$128,180.00 \$0.00 \$0.00
P03679	30/12/2022				GE Compra : 1442, Pago Programado: 897 (COMPUTADORAS APPLE COMUNICAC	\$128,180.00 \$0.00 \$128,180.00
C01442	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4723	6A307	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 964 (COI	\$0.00 \$128,180.00 \$0.00
8260-111-104-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00 \$74,936.00 \$74,936.00 \$0.00
P02108	31/08/2022				GE Compra : 854, Pago Programado: 503 (SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO	\$74,936.00 \$0.00 \$74,936.00
C00842	31/08/2022	NANCY ELIZABETH MOR	480	7794153	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 546 (SERVICIO DE TRAN	\$0.00 \$74,936.00 \$0.00
8260-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$35,960.00 \$35,960.00 \$0.00
P02037	29/08/2022				GE Compra : 828, Pago Programado: 479 (SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EVEN	\$35,960.00 \$0.00 \$35,960.00
C00803	29/08/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	4516	2975764	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 508 (SERVICIO	\$0.00 \$35,960.00 \$0.00
8260-111-104-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$21,460.00 \$21,460.00 \$0.00
P02035	29/08/2022				GE Compra : 827, Pago Programado: 478 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EVEN	\$11,136.00 \$0.00 \$11,136.00
C00802	29/08/2022	TIME TO CLEAN SA DE C	4360	2975766	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 507 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL	\$0.00 \$11,136.00 \$0.00
P02119	29/08/2022				GE Compra : 858, Pago Programado: 507 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIO	\$10,324.00 \$0.00 \$10,324.00
C00846	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	879	2752888	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 550 (SERVICIO I	\$0.00 \$10,324.00 \$0.00
8260-111-104-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$1,276,392.77 \$1,276,392.77 \$0.00
P02499	19/09/2022				GE Compra : 1025, Pago Programado: 607 (SERVICIO PARA TRANSMISION DE SP	\$27,840.00 \$0.00 \$27,840.00
C00987	20/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	926491	8203908	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 656 (SERVICIO PARA TRANSMIS	\$0.00 \$27,840.00 \$0.00
P02484	21/09/2022				GE Compra : 1020, Pago Programado: 602 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMO	\$250,229.40 \$0.00 \$250,229.40
P02496	21/09/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 606 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI	\$106,720.00 \$0.00 \$356,949.40
C00986	22/09/2022	PERIODISMO REFERENT	00426	2085835	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 655 (BANNERS PUBLI	\$0.00 \$106,720.00 \$250,229.40
C00993	22/09/2022	TV AZTECA S.A.B. DE C.V.	EH803	2189017	GP TV AZTECA S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 662 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PR	\$0.00 \$250,229.40 \$0.00
P02481	23/09/2022				GE Compra : 1019, Pago Programado: 601 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$44,932.38 \$0.00 \$44,932.38
P02490	23/09/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 604 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$11,049.00 \$0.00 \$55,981.38
C00991	23/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	96204A	4698661	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 660 (SPOTS PUBLICITARIOS DE	\$0.00 \$11,049.00 \$44,932.38
P02487	26/09/2022				GE Compra : 1021, Pago Programado: 603 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROM	\$21,149.35 \$0.00 \$66,081.73



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02432	27/09/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 586 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVENTO	\$31,621.60
P02437	27/09/2022				GE Compra : 1005, Pago Programado: 587 (PROMOCION EVENTOS CULTURALES	\$49,951.92
P02475	27/09/2022				GE Compra : 1017, Pago Programado: 599 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM	\$111,360.00
C00967	27/09/2022	PLATAFORMA EN DIFUS	PD1791	455099H312	GP PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV, Folio Pago: 636 (SPOTS PUBLICITARI	\$0.00
C00969	27/09/2022	CONSULTORES EN COM	355	9594032	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$0.00
C00977	27/09/2022	COMUNICACION FUTUR	495	584999G140	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 646 (PROMOCION EVENTOS	\$0.00
C00992	27/09/2022	ANGELICA DELGADO CA	52 22	455099H311	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 661 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR	\$0.00
C00976	29/09/2022	TELEVISA S DE RL DE C	J02PU-972	021445W206	GP TELEVISA S DE RL DE CV, Folio Pago: 645 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVE	\$0.00
P02508	29/09/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 610 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMO	\$124,970.28
C00985	30/09/2022	MULTIMEDIOS	MYA106658	7848890	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 654 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMOCIONA	\$0.00
P02773	03/10/2022				GE Compra : 1110, Pago Programado: 686 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA PROMO	\$54,966.60
C01079	31/10/2022	NUEVA LINEA COMUNIC	463	8246574	GP NUEVA LINEA COMUNICACION S.C , Folio Pago: 731 (SPOTS PUBLICITARIOS	\$0.00
P03014	01/11/2022				GE Compra : 1229, Pago Programado: 729 (SERVICIO DE PUBLICIDAD MEDIO DIG	\$220,819.44
C01195	14/11/2022	IMPRESA SIGLO XXV S.	A1121	5562236	GP IMPRESA SIGLO XXV S.A DE C.V., Folio Pago: 792 (SERVICIO DE PUBLICIDA	\$0.00
P03248	24/11/2022				GE Compra : 1298, Pago Programado: 793 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA PROMO	\$53,835.60
P03257	25/11/2022				GE Compra : 1301, Pago Programado: 796 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 30 SEGUN	\$44,161.20
C01250	25/11/2022	TRANSMISORA REGION	AC5000173	415253P908	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 827 (SPC	\$0.00
C01265	28/11/2022	TELEVISA S DE RL DE C	J02PU-1221	0119080231	GP TELEVISA S DE RL DE CV, Folio Pago: 842 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA PR	\$0.00
P03308	29/11/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 812 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR DIFUS	\$18,618.00
P03311	29/11/2022				GE Compra : 1318, Pago Programado: 813 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA DIFU	\$57,768.00
P03316	30/11/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 814 (BANNERS PUBLICITARIOS 300*250 PA	\$46,400.00
C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P	\$0.00
C01280	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70955	8776672	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (BANNERS P	\$0.00
C01282	30/11/2022	MANUEL OSBALDO SAL	9826	8776655	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 859 (BANNERS PUBLICITAR	\$0.00
8260-111-104-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P02093	29/08/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 498 (SERVICIO DE IMPRESION DE ARTICUL	\$189,331.02
C00837	29/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3356	2975760	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 541 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
8260-111-104-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00
P03229	28/11/2022				GE Compra : 1292, Pago Programado: 787 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$100,340.00
C01269	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	105	3281503	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 846 (PRODUCCION Y EDIC	\$0.00
8260-111-104-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00
P02277	02/09/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 544 (115 SPOT TELEVISIVOS DE 30 SEGUND	\$250,125.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00909	05/09/2022	UNIDAD CORPORATIVA I	UCT23	7709827	GP UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION, Folio Pago: 584 (115 SPOT TELEVISI	\$0.00
P02376	15/09/2022				GE Compra : 986, Pago Programado: 568 (CAMPAÑA PUBLICITARIA DE BANNERS	\$148,944.00
C00950	15/09/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR/7006	1973544	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (CAMPAÑA P	\$0.00
P02493	21/09/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 605 (SERVICIO DE DIFUSION DE EVENTOS	\$19,416.05
C00988	22/09/2022	ROGELIO GUTIERREZ A	F1A6	2085836	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 657 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E	\$0.00
P02469	26/09/2022				GE Compra : 1015, Pago Programado: 597 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM	\$28,000.03
P02463	27/09/2022				GE Compra : 1013, Pago Programado: 595 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI	\$105,000.00
P02466	27/09/2022				GE Compra : 1014, Pago Programado: 596 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM	\$75,400.00
C00971	27/09/2022	GRUPO AVALOS COMUN	140	9594037	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 640 (BANNE	\$0.00
C00972	27/09/2022	MANUEL OSBALDO SAL	FC80	9594039	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 641 (BANNESR PUBLICITAR	\$0.00
C00973	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR	\$0.00
C01013	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	Cancelación GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICIT	\$0.00
P02568	27/09/2022				GE Compra : 1046, Pago Programado: 629 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI	\$105,000.01
P02569	27/09/2022				Cancelación GE Compra : 1046, Pago Programado: 629 (BANNERS PUBLICITARIOS	-\$105,000.01
P02572	27/09/2022				GE Compra : 1047, Pago Programado: 630 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI	\$105,000.04
C01014	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 681 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR	\$0.00
D00217	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02563 SEPTIEMBRE)	-\$105,000.00
P02563	10/10/2022				Cancelación GE Compra : 1013, Pago Programado: 595 (BANNERS PUBLICITARIOS	-\$105,000.00
D00235	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02563 OCTUBRE)	\$105,000.00
P02959	08/11/2022				GE Compra : 1211, Pago Programado: 710 (SERVICIO DE DIFUSION EVENTOS CUI	\$36,000.00
C01184	09/11/2022	ROGELIO GUTIERREZ A	465028	5365758	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE DIFUSION EN	\$0.00
8260-111-104-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$2,993,609.26
P02087	15/08/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 496 (PRESENTACION MUSICAL DE PAU LAG	\$191,400.00
P02090	16/08/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 497 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR RICAR	\$87,000.00
C00833	16/08/2022	MARIO VAZQUEZ RAMO	19B7C	410283J977	GP MARIO VAZQUEZ RAMOS, Folio Pago: 537 (PRESENTACION MUSICAL DE PAI	\$0.00
C00835	16/08/2022	RICARDO GONZALEZ ES	83	1548874	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 539 (CONFERENCIA IMPARTIDA	\$0.00
P02081	17/08/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 494 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR JUAN I	\$104,400.00
C00829	17/08/2022	MERCATITLAN SA DE CV	FE2383	3242515	GP MERCATITLAN SA DE CV, Folio Pago: 533 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR J	\$0.00
P02071	18/08/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 491 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ALFON	\$92,800.00
P02075	18/08/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 492 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR PAULA	\$56,458.73
C00825	19/08/2022	ALFONSO ALEJANDRO A	A6A89A	005867353	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 529 (CONFERENCI	\$0.00
C00827	19/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS	FE8FC	005867357	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 531 (CONFERENCIA IMPARTIE	\$0.00
P02233	19/08/2022				GE Compra : 889, Pago Programado: 536 (HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PONENTES	\$122,446.76



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00891	19/08/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D03992	6867826	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 583 (HOSPED,	\$0.00
P02084	22/08/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 495 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR TONA1	\$87,547.17
P02186	22/08/2022				GE Compra : 880, Pago Programado: 529 (HOSPEDAJE ARTISTAS EVENTO CULTL	\$13,800.00
C00831	23/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ GC	E2A1	031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 535 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$0.00
C00872	23/08/2022	OPERADORA DE DESAR	M586	120375Q083	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (HOSPE	\$0.00
P02162	24/08/2022				GE Compra : 872, Pago Programado: 521 (HOSPEDAJE ARTISTAS EVENTO CULTL	\$9,483.00
P02078	25/08/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 493 (SERVICIO DE PRODUCCION EN AUDIO,	\$998,000.00
C00823	25/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	344	5630507	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE F	\$0.00
C00864	25/08/2022	HOTEL CASA TRIAS SA I	5198	4984095	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 563 (HOSPEDAJE ARTISTAS EVEN	\$0.00
P02156	26/08/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 519 (CONSUMO. GE Compra : 870, Pago Prog	\$3,214.00
C00830	26/08/2022	MERCATITLAN SA DE CV	FE2383	7041579	GP MERCATITLAN SA DE CV, Folio Pago: 534 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR J	\$0.00
C00862	26/08/2022	HOTEL CASA TRIAS SA I	5202	7041575	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 561 (CONSUMO. GP HOTEL CASA	\$0.00
P02116	29/08/2022				GE Compra : 857, Pago Programado: 506 (CONDUCCION DE EVENTO CULTURAL I	\$4,999.60
C00824	29/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	344	2752899	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 528 (SERVICIO DE F	\$0.00
C00828	29/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS	FE8FC	27522885	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 532 (CONFERENCIA IMPARTIE	\$0.00
C00832	29/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ GC	E2A1	031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 536 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$0.00
C00834	29/08/2022	MARIO VAZQUEZ RAMOS	19B7C	214580Q106	GP MARIO VAZQUEZ RAMOS, Folio Pago: 538 (PRESENTACION MUSICAL DE PAI	\$0.00
C00836	29/08/2022	RICARDO GONZALEZ ES	83	2752906	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 540 (CONFERENCIA IMPARTIDA	\$0.00
C00845	29/08/2022	DIEGO ABEL NAJERA FR	A104	2752892	GP DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS, Folio Pago: 549 (CONDUCCION DE EVENTO	\$0.00
P02209	29/08/2022				GE Compra : 884, Pago Programado: 533 (SERVICIO DE CATERING PARA CONFEI	\$346,260.00
P02212	29/08/2022				GE Compra : 885, Pago Programado: 534 (PRESENTACION MUSICAL DE MIDNIGH	\$185,600.00
P02217	29/08/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 535 (SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANI	\$551,000.00
C00878	29/08/2022	EVENTOS Y BANQUETES	434	3707840	GP EVENTOS Y BANQUETES HARVEST, Folio Pago: 576 (SERVICIO DE CATERIN	\$0.00
C00879	29/08/2022	EVENTOS Y BANQUETES	434	2995786	GP EVENTOS Y BANQUETES HARVEST, Folio Pago: 577 (SERVICIO DE CATERIN	\$0.00
C00880	29/08/2022	HECTOR FERNANDO TEI	D500	090078Q314	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 578 (SERVICIOS PR	\$0.00
C00881	29/08/2022	GLAMROCK AGENCY SC	BE61B2	4858683	GP GLAMROCK AGENCY SC, Folio Pago: 579 (PRESENTACION MUSICAL DE MID	\$0.00
C00882	29/08/2022	GLAMROCK AGENCY SC	BE61B2	2752897	GP GLAMROCK AGENCY SC, Folio Pago: 580 (PRESENTACION MUSICAL DE MID	\$0.00
C00826	30/08/2022	ALFONSO ALEJANDRO A	A6A89A	4833160	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 530 (CONFERENCI	\$0.00
C00916	09/09/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D03992	6129218	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 591 (HOSPED,	\$0.00
P02776	19/10/2022				GE Compra : 1111, Pago Programado: 687 (CONFERENCIA "NARRA Y LA IMPORT/	\$139,200.00
C01078	26/10/2022	GUILLERMO FEDERICO	1C6D	6750438	GP GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDAN, Folio Pago: 730 (CONFERENCIA '	\$0.00
8260-111-120-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,168.12
P03418	01/12/2022				GE Compra : 1374, Pago Programado: 832 (PAPELERIA. GE Compra : 1374, Pago P	\$1,168.12
					\$0.00	\$1,168.12



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01350	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138176	3810566	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 896 (PAPELERIA. GP EL A	
						\$0.00
						\$1,168.12
						\$0.00
8260-111-120-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$5,883.29
						\$5,883.29
						\$0.00
P01684	21/07/2022				GE Compra : 603, Pago Programado: 386 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$1,400.12
						\$0.00
						\$1,400.12
P01696	23/07/2022				GE Compra : 607, Pago Programado: 390 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$1,031.24
						\$0.00
						\$2,431.36
P01702	27/07/2022				GE Compra : 610, Pago Programado: 392 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$3,451.93
						\$0.00
						\$5,883.29
C00666	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	3A1C	8470657	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 411 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
						\$1,400.12
						\$4,483.17
C00670	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	506AB	8470652	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 415 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
						\$1,031.24
						\$3,451.93
C00672	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	6ABA0	8470642	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 417 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
						\$3,451.93
						\$0.00
8260-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
						\$21,481.60
						\$21,481.60
						\$0.00
P03414	07/12/2022				GE Compra : 1373, Pago Programado: 831 (GAS. GE Compra : 1373, Pago Programe	\$21,481.60
						\$0.00
						\$21,481.60
C01349	15/12/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH94678	159373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 895 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$0.00
						\$21,481.60
						\$0.00
8260-111-120-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
						\$19,140.00
						\$19,140.00
						\$0.00
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.	\$19,140.00
						\$0.00
						\$19,140.00
C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFA	\$0.00
						\$19,140.00
						\$0.00
8260-111-121-101-2111-1					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$5,314.88
						\$5,314.88
						\$0.00
P03602	20/12/2022				GE Compra : 1424, Pago Programado: 880 (PAPELERIA BIBLIOTECAS. GE Compra	\$5,314.88
						\$0.00
						\$5,314.88
C01408	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA139018	3545374	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 940 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00
						\$5,314.88
						\$0.00
8260-111-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
						\$6,676.10
						\$6,676.10
						\$0.00
P03032	01/11/2022				GE Compra : 1235, Pago Programado: 735 (LIBROS. GE Compra : 1235, Pago Progr	\$2,276.10
						\$0.00
						\$2,276.10
C01198	03/11/2022	BODEGA DE LIBROS S.A	B007449	5452473	GP BODEGA DE LIBROS S.A DE C.V, Folio Pago: 795 (LIBROS. GP BODEGA DE LI	\$0.00
						\$2,276.10
						\$0.00
P02981	07/11/2022				GE Compra : 1218, Pago Programado: 718 (ANUAL PROMO BIBLIOTECA FUNDAD	\$2,200.00
						\$0.00
						\$2,200.00
C01199	15/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	41730	8484362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (ANUAL PRO	\$0.00
						\$2,200.00
						\$0.00
P03189	25/11/2022				GE Compra : 1280, Pago Programado: 775 (PERIODICO ANUAL. GE Compra : 1280,	\$2,200.00
						\$0.00
						\$2,200.00
C01284	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	1F59	9302367	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 (PERIODICO	\$0.00
						\$2,200.00
						\$0.00
8260-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$5,281.05
						\$5,281.05
						\$0.00
P01760	20/07/2022				GE Compra : 629, Pago Programado: 411 (MATERIAL PARA BIBLIOTECAS. GE Con	\$4,278.08
						\$0.00
						\$4,278.08
C00689	20/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	F3910	2356074	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 434 (MATERIAL PARA BIBLIOTECA:	\$0.00
						\$4,278.08
						\$0.00
P03532	15/12/2022				GE Compra : 1403, Pago Programado: 859 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$1,002.97
						\$0.00
						\$1,002.97
C01391	15/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1601	3810547	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 926 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
						\$1,002.97
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-121-101-2741-1		Productos textiles G. Corriente				\$0.00	\$1,319.78	\$1,319.78	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,319.78	\$0.00	\$1,319.78
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,319.78	\$0.00
8260-111-121-101-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$3,029.00	\$3,029.00	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$3,029.00	\$0.00	\$3,029.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.		\$0.00	\$3,029.00	\$0.00
8260-111-121-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$458.90	\$458.90	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$139.90	\$0.00	\$139.90
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$319.00	\$0.00	\$458.90
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$139.90	\$319.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$319.00	\$0.00
8260-111-121-101-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$33,431.00	\$33,431.00	\$0.00
P02738	01/10/2022				GE Compra : 1098, Pago Programado: 674 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI		\$23,906.00	\$0.00	\$23,906.00
C01093	20/10/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779	239062	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745 (SERVICIO DE ELEC		\$0.00	\$23,906.00	\$0.00
P03035	07/11/2022				GE Compra : 1236, Pago Programado: 736 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI		\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
C01179	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 778 (SERVICIO DE ELEC		\$0.00	\$2,120.00	\$0.00
P03198	28/11/2022				GE Compra : 1283, Pago Programado: 778 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI		\$2,077.00	\$0.00	\$2,077.00
P03201	28/11/2022				GE Compra : 1284, Pago Programado: 779 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI		\$5,328.00	\$0.00	\$7,405.00
C01239	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE	41015117	53285	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (SERVICIO DE ELEC		\$0.00	\$2,077.00	\$5,328.00
C01240	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE	41029724	53285	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821 (SERVICIO DE ELEC		\$0.00	\$5,328.00	\$0.00
8260-111-121-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P03494	07/12/2022				GE Compra : 1391, Pago Programado: 847 (SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01368	07/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	99D8	3035581437	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 903 (SERVICIO DE CABLE		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-111-121-101-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc				\$0.00	\$25,636.00	\$25,636.00	\$0.00
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.		\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00
C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFAI		\$0.00	\$25,636.00	\$0.00
8260-111-121-101-3624-1		Servicio de publicidad impresa G. Corriente				\$0.00	\$852.60	\$852.60	\$0.00
P03008	11/11/2022				GE Compra : 1227, Pago Programado: 727 (IMPRESIONES. GE Compra : 1227, Pag		\$852.60	\$0.00	\$852.60
C01173	15/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3726	8484353	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 772 (IMPRESIONES. GF		\$0.00	\$852.60	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-122-101-3361-1				Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente		\$0.00	\$369,427.52	\$369,427.52	\$0.00
P01947	02/08/2022				GE Compra : 801, Pago Programado: 454 (50% ANTICIPO SERVICIO DE DISEÑO EI		\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00
C00778	03/08/2022	ANTONIO MARISCAL GAI	F4268C	007607369	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 494 (50% ANTICIPO SERVICIO I		\$0.00	\$99,760.00	\$0.00
P02717	19/10/2022				GE Compra : 1090, Pago Programado: 667 (50% RESTANTE SERVICIO DE DISEÑO		\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00
C01076	31/10/2022	ANTONIO MARISCAL GAI	0335	8246557	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 728 (50% RESTANTE SERVICIO		\$0.00	\$99,760.00	\$0.00
P03023	01/11/2022				GE Compra : 1232, Pago Programado: 732 (IMPRESION DE LIBROS PECH. GE Con		\$169,907.52	\$0.00	\$169,907.52
C01197	04/11/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO2740	6970264	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 794 (IMPRESION DE LIBROS PECH.		\$0.00	\$169,907.52	\$0.00
8260-111-122-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
P03195	28/11/2022				GE Compra : 1282, Pago Programado: 777 (SERVICIO DE INTERPRETACION FERI/		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C01285	30/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE	105	9302361	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS A.C., Folio		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8260-111-122-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$129,360.00	\$129,360.00	\$0.00
P02379	15/09/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 569 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EMPRESA ME		\$129,360.00	\$0.00	\$129,360.00
C00951	15/09/2022	COMPAÑIA PERIODISTIC	F58B6A	1973539	GP COMPAÑIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago		\$0.00	\$129,360.00	\$0.00
8260-111-122-101-3624-1				Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$65,040.04	\$65,040.04	\$0.00
P03174	24/11/2022				GE Compra : 1275, Pago Programado: 770 (SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DE		\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
C01238	28/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3823	2726013	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 819 (SERVICIO DE DISE		\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$80.04	\$0.00	\$80.04
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$80.04	\$0.00
8260-111-122-101-4412-1				Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01858	19/08/2022				GE Folio: 235 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GE Folio: 235)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00716	19/08/2022	LILLY BLAKE GONZALEZ		1305	GP Folio: 234 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GP Folio: 234)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01860	19/08/2022				GE Folio: 236 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GE Folio: 236)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00717	19/08/2022	ALFREDO ESPINOZA AG		1308	GP Folio: 235 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GP Folio: 235)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-111-131-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$41,240.00	\$41,240.00	\$0.00
P01024	04/05/2022				GE Compra : 381, Pago Programado: 235 (TALLER DE LA ACTUACION ANTE LA ES		\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
C00375	06/05/2022	"CENTRO DE INVESTIGA	46	6156047	GP "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACION DE ARTE ESC		\$0.00	\$19,750.00	\$19,750.00
P01177	12/05/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 267 (PRESENTACION SAXOFON. GE Compra		\$1,740.00	\$0.00	\$21,490.00
C00424	18/05/2022	"CENTRO DE INVESTIGA	46	7426242	GP "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACION DE ARTE ESC		\$0.00	\$19,750.00	\$1,740.00
C00454	25/05/2022	JUAN MANUEL REGALAC	402	061105L466	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 274 (PRESENTACION SAXOFI		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00



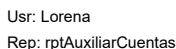
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-131-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$455,238.57 \$455,238.57 \$0.00
P01566	04/07/2022				GE Compra : 571, Pago Programado: 357 (COMUNICACION RADIOFONICA SPOTS	\$45,000.01 \$0.00 \$45,000.01
C00612	05/07/2022	FRANCISCO JOSE ALVA	FD1204	583922H600	GP FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 368 (COMUNICACION RAC	\$0.00 \$45,000.01 \$0.00
P01721	26/07/2022				GE Compra : 616, Pago Programado: 398 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIC	\$139,200.00 \$0.00 \$139,200.00
C00678	29/07/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	ADA40	8470664	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 423 (PUBLICIDAD EN COMUNIC	\$0.00 \$139,200.00 \$0.00
P02379	15/09/2022				GE Compra : 987, Pago Programado: 569 (SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA ME	\$30,889.39 \$0.00 \$30,889.39
C00951	15/09/2022	COMPAÑÍA PERIODISTIC	F58B6A	1973539	GP COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00 \$30,889.39 \$0.00
P02478	20/09/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 600 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR T	\$67,425.00 \$0.00 \$67,425.00
P02481	23/09/2022				GE Compra : 1019, Pago Programado: 601 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$104,842.23 \$0.00 \$172,267.23
P02490	23/09/2022				GE Compra : 1022, Pago Programado: 604 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$11,049.00 \$0.00 \$183,316.23
C00991	23/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	96204A	4698661	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 660 (SPOTS PUBLICITARIOS DE	\$0.00 \$11,049.00 \$172,267.23
C00967	27/09/2022	PLATAFORMA EN DIFUS	PD1791	455099H312	GP PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV, Folio Pago: 636 (SPOTS PUBLICITARI	\$0.00 \$104,842.23 \$67,425.00
C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE	\$0.00 \$67,425.00 \$0.00
P03239	28/11/2022				GE Compra : 1295, Pago Programado: 790 (SPOTS PARA DIFUSION DE EVENTOS	\$56,832.94 \$0.00 \$56,832.94
C01267	28/11/2022	COMERCIALIZADORA TC	TOSCHI-2055	3281499	GP COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV, Folio Pago: 844 (SPOTS PARA DIF	\$0.00 \$56,832.94 \$0.00
8260-111-131-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00 \$3,016.00 \$3,016.00 \$0.00
P01273	09/06/2022				GE Compra : 469, Pago Programado: 284 (BOLETOS MUESTRA MUNICIPAL TEATF	\$3,016.00 \$0.00 \$3,016.00
C00524	15/06/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2235	7112022	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 313 (BOLETOS MUESTRA MUNICI	\$0.00 \$3,016.00 \$0.00
8260-111-131-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00 \$42,340.00 \$42,340.00 \$0.00
P03226	28/11/2022				GE Compra : 1291, Pago Programado: 786 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$42,340.00 \$0.00 \$42,340.00
C01268	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	104	3281504	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 845 (PRODUCCION Y EDIC	\$0.00 \$42,340.00 \$0.00
8260-111-131-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00 \$54,000.00 \$54,000.00 \$0.00
P01944	05/08/2022				GE Compra : 800, Pago Programado: 453 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIO IN	\$54,000.00 \$0.00 \$54,000.00
C00777	08/08/2022	ROGELIO GUTIERREZ A	BB798	5236799	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E	\$0.00 \$54,000.00 \$0.00
8260-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$20,959.32 \$20,959.32 \$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$354.99 \$0.00 \$354.99
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,067.49 \$0.00 \$1,422.48
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,590.29 \$0.00 \$3,012.77
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$354.99 \$2,657.78
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,067.49 \$1,590.29
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$1,590.29 \$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 991



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8260-111-131-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00
	P01232	17/06/2022				GE Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00
	C00490	17/06/2022	BARBARA JUAREZ JAQU		1262	GP Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$20,000.00		\$0.00
	P01234	17/06/2022				GE Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$15,000.00	\$0.00		\$15,000.00
	C00491	17/06/2022	OMAR EDGARDO TORRE		1263	GP Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$15,000.00		\$0.00
	P01236	17/06/2022				GE Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00
	C00492	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1264	GP Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00
	P01238	17/06/2022				GE Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	C00493	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1265	GP Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
	P01240	17/06/2022				GE Folio: 178 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	C00494	17/06/2022	BARBARA JUAREZ JAQU		1266	GP Folio: 178 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
	P01242	17/06/2022				GE Folio: 179 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	C00495	17/06/2022	ALEJANDRO FIERRO SEI		1267	GP Folio: 179 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
	P01244	17/06/2022				GE Folio: 180 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	C00496	17/06/2022	SAMUEL MENDOZA CALI		1268	GP Folio: 180 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
	P01246	17/06/2022				GE Folio: 181 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	C00497	17/06/2022	ANDREA CRISTINA MON		1269	GP Folio: 181 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
	P01248	17/06/2022				GE Folio: 182 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	C00498	17/06/2022	MARIO ANGEL CHACON		1270	GP Folio: 182 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
	P01250	17/06/2022				GE Folio: 183 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
	C00499	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1271	GP Folio: 183 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
8260-111-140-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,870.00	\$8,870.00	\$0.00
	P03029	07/11/2022				GE Compra : 1234, Pago Programado: 734 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD CONSEF	\$8,870.00	\$0.00		\$8,870.00
	C01180	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 779 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$8,870.00		\$0.00
8260-111-140-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$396.00	\$0.00		\$396.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$396.00	\$0.00		\$792.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$396.00		\$396.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$396.00		\$0.00
8260-111-141-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,509.51	\$5,509.51	\$0.00
	P00498	12/03/2022				GE Compra : 210, Pago Programado: 108 (PAPELERIA. GE Compra : 210, Pago Proq	\$4,512.55	\$0.00		\$4,512.55



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$996.96	\$0.00	\$5,509.51
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$996.96	\$4,512.55
C00192	31/03/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 125113		2741188	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$4,512.55	\$0.00
8260-111-141-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00
P01592	01/07/2022				GE Compra : 581, Pago Programado: 365 (IMPRESION DE BOLETOS. GE Compra :		\$603.20	\$0.00	\$603.20
C00604	07/07/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE LITHO 2304		7349841	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 360 (IMPRESION DE BOLETOS. GP		\$0.00	\$603.20	\$0.00
8260-111-141-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$783.00	\$0.00	\$783.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$783.00	\$0.00
8260-111-141-101-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
P03299	25/11/2022				GE Compra : 1314, Pago Programado: 809 (SERVICIO DE AMBULANCIA. GE Compr		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C01295	30/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML49		8776610	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 872 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-111-141-101-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$118,882.88	\$118,882.88	\$0.00
P00200	15/02/2022				GE Compra : 58, Pago Programado: 36 (AFINACION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE PIAN		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00083	15/02/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 399		89C386	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 45 (AFINACIÓN , AJUSTE Y I		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
P00505	25/03/2022				GE Compra : 200, Pago Programado: 115 (IMPARTICION DE CLASES DE MUESTRA		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00836	25/03/2022				GE Compra : 306, Pago Programado: 182 (AFINACIONES PIANOS. GE Compra : 306		\$7,424.00	\$0.00	\$13,224.00
C00196	28/03/2022	JESUS DAVID JASSO RIC 151		5279531	GP JESUS DAVID JASSO RICO, Folio Pago: 109 (IMPARTICION DE CLASES DE MI		\$0.00	\$5,800.00	\$7,424.00
C00334	13/04/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 409		42042S777	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 186 (AFINACION DE PIANOS		\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
P01842	01/08/2022				GE Compra : 738, Pago Programado: 431 (AFINACION DEL PIANO DEL TEATRO DI		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01845	01/08/2022				GE Compra : 739, Pago Programado: 432 (AFINACION DEL PIANO QUINTA GAMEF		\$3,480.00	\$0.00	\$5,220.00
C00724	05/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 422		392896X536	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 449 (AFINACION DEL PIANC		\$0.00	\$3,480.00	\$1,740.00
C00725	05/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 424		392896X537	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 450 (AFINACION DEL PIANC		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01902	11/08/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 439 (CURSO DE VERANO A LA IMPROVISACI		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00763	11/08/2022	JUAN MANUEL REGALAC A419		470390E304	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 479 (CURSO DE VERANO A LA		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P02024	19/08/2022				GE Compra : 822, Pago Programado: 473 (AFINACION DEL PIANO TEATRO DE LA		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02021	30/08/2022				GE Compra : 821, Pago Programado: 472 (AFINACION DE 8 PIANOS DEL CONSER		\$13,920.00	\$0.00	\$15,660.00
C00796	31/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 431		013529F014	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 501 (AFINACION DE 8 PIANC		\$0.00	\$13,920.00	\$1,740.00
C00797	31/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 430		013529F015	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 502 (AFINACION DEL PIANC		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02303	28/09/2022				GE Compra : 963, Pago Programado: 549 (AFINACION DE 6 PIANOS DEL CONSER		\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00922	30/09/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 435		553216C782	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 595 (AFINACION DE 6 PIANC		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03064	01/11/2022				GE Compra : 1248, Pago Programado: 743 (ENMARCADO. GE Compra : 1248, Pago	\$1,381.00	\$0.00	\$1,381.00	
P03061	16/11/2022				GE Compra : 1247, Pago Programado: 742 (ENMARCADO. GE Compra : 1247, Pago	\$3,025.60	\$0.00	\$4,406.60	
C01208	17/11/2022	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3765	3924564	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 802 (ENMARCADO. GP SE	\$0.00	\$3,025.60	\$1,381.00	
C01209	17/11/2022	SERGIO ENRIQUE TORR	CC3748	3924563	GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 803 (ENMARCADO. GP SE	\$0.00	\$1,381.00	\$0.00	
P03180	23/11/2022				GE Compra : 1277, Pago Programado: 772 (PRESENTACION DENTRO DEL MAGNC	\$6,083.94	\$0.00	\$6,083.94	
P03183	23/11/2022				GE Compra : 1278, Pago Programado: 773 (PRESENTACION DENTRO DEL MAGNC	\$30,208.34	\$0.00	\$36,292.28	
P03204	23/11/2022				GE Compra : 1285, Pago Programado: 780 (PRESENTACION DENTRO DEL MAGNC	\$5,800.00	\$0.00	\$42,092.28	
P03293	26/11/2022				GE Compra : 1312, Pago Programado: 807 (AFINACION4 PIANOS. GE Compra : 131	\$6,960.00	\$0.00	\$49,052.28	
C01244	28/11/2022	ALEJANDRO PAZ LASSO	C81735	310049Z742	GP ALEJANDRO PAZ LASSO, Folio Pago: 823 (PRESENTACION DEL MAGNO CON	\$0.00	\$6,083.94	\$42,968.34	
C01275	28/11/2022	MARCELA CHACON SAN	127	2726014	GP MARCELA CHACON SANCHEZ, Folio Pago: 852 (PRESENTACION DENTRO DE	\$0.00	\$30,208.34	\$12,760.00	
C01276	28/11/2022	SERGIO CASTILLO BUST	E62022	2726016	GP SERGIO CASTILLO BUSTILLOS, Folio Pago: 853 (PRESENTACION DENTRO D	\$0.00	\$5,800.00	\$6,960.00	
C01293	30/11/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	444	2203184240	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 870 (AFINACION DE PIANO	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
P03520	12/12/2022				GE Compra : 1399, Pago Programado: 855 (AFINACION DE 2 PIANOS DEL CONSEI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C01381	15/12/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	31180	104748A724	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 916 (AFINACION DE PIANO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8260-111-141-101-3611-1									
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s						\$0.00	\$287,625.34	\$287,625.34	\$0.00
P02066	24/08/2022				GE Compra : 839, Pago Programado: 490 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIC	\$180,200.34	\$0.00	\$180,200.34	
C00819	26/08/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	C0051A	7449836	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 524 (PUBLICIDAD EN COMUNIC	\$0.00	\$180,200.34	\$0.00	
P02478	20/09/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 600 (PUBLICIDAD EN TRANSMICION POR T	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE	\$0.00	\$67,425.00	\$0.00	
P02502	27/09/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 608 (PROYECCION EN PANTALLA UNIPOLA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
C00989	30/09/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	440	553216C774	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 658 (PROYECCION EN PANTALL	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
8260-111-141-101-3624-1									
Servicio de publicidad impresa G. Corriente						\$0.00	\$57,196.20	\$57,196.20	\$0.00
P00523	29/03/2022				GE Compra : 214, Pago Programado: 121 (SERVICIO IMPRESION SEMANA CULTUI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00205	31/03/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2700	2741006	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 118 (SERVICIO IMPRES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
P03125	16/11/2022				GE Compra : 1262, Pago Programado: 755 (BOLETOS EVENTO "25 AÑOS CONSER	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C01289	30/11/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO2843	8776646	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 866 (BOLETOS EVENTO "25 AÑOS I	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
P03596	23/12/2022				GE Compra : 1422, Pago Programado: 878 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra	\$26,152.20	\$0.00	\$26,152.20	
C01409	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	4073	3545398	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$26,152.20	\$0.00	
8260-111-141-101-3661-1									
Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament						\$0.00	\$126,180.00	\$126,180.00	\$0.00
P01836	12/08/2022				GE Compra : 736, Pago Programado: 429 (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIC	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	
C00726	12/08/2022	ANGELICA DELGADO CA	4022	1212986285	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 451 (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLI	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	
P02150	22/08/2022				GE Compra : 868, Pago Programado: 517 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO I	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00859	22/08/2022	CONSULTORES EN COM	347	1375621	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	
8260-111-141-101-3781-1						SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00	\$35,285.98	\$35,285.98	\$0.00
	P00059	14/01/2022				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (HOSPEDAJE. GE Compra : 19, Pago Progra	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00	
	P00056	19/01/2022				GE Compra : 18, Pago Programado: 12 (HOSPEDAJE. GE Compra : 18, Pago Progra	\$1,320.00	\$0.00	\$2,640.00	
	P00046	24/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 10 (HOSPEDAJE. GE Compra : 16, Pago Progra	\$1,456.00	\$0.00	\$4,096.00	
	P00049	24/01/2022				GE Compra : 17, Pago Programado: 11 (HOSPEDAJE. GE Compra : 17, Pago Progra	\$5,824.00	\$0.00	\$9,920.00	
	C00039	24/01/2022	CORPORACION HOTELE	A36661	2455412700	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (H	\$0.00	\$5,824.00	\$4,096.00	
	P00068	25/01/2022				GE Compra : 20, Pago Programado: 14 (HOSPEDAJE	\$1,200.00	\$0.00	\$5,296.00	
	C00038	25/01/2022	CORPORACION HOTELE	32419	495579M274	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (H	\$0.00	\$1,456.00	\$3,840.00	
	C00017	31/01/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D01765	2760421	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 2 (HOSPEDAJ	\$0.00	\$1,200.00	\$2,640.00	
	C00017	31/01/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D01765	2760421	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 2 (HOSPEDAJ	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	
	C00017	31/01/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D01765	2760421	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 2 (HOSPEDAJ	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	
	P00208	15/02/2022				GE Compra : 61, Pago Programado: 44 (HOSPEDAJE. GE Compra : 61, Pago Progra	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	
	C00077	15/02/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A00834	99K544	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 39 (HOSPEDA	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,230.00	\$0.00	\$2,230.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,230.00	\$0.00	
	P00524	29/03/2022				GE Compra : 215, Pago Programado: 122 (HOSPEDAJE. GE Compra : 215, Pago Prc	\$3,548.00	\$0.00	\$3,548.00	
	C00207	31/03/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01131	2741372	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 120 (HOSPED,	\$0.00	\$3,548.00	\$0.00	
	P00673	08/04/2022				GE Compra : 282, Pago Programado: 158 (HOSPEDAJE. GE Compra : 282, Pago Prc	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	
	C00248	13/04/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01252	6215352	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 146 (HOSPED,	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1388	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1388	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,448.98	\$0.00	\$4,198.98	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1388	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$7,589.00	\$0.00	\$11,787.98	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$750.00	\$11,037.98	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,448.98	\$7,589.00	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$7,589.00	\$0.00	
8260-111-141-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$43,658.00	\$43,658.00	\$0.00
	P00075	25/01/2022				GE Compra : 21, Pago Programado: 15 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 21, Pago	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C00018	31/01/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3089	535609S790	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 3 (ARREGLO I	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	P00294	28/02/2022				GE Compra : 101, Pago Programado: 62 (STAND EXPO EDUCATE FEBRERO 2022.	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
	C00103	28/02/2022	ALBA JUDITH RUIZ MENI	391	4607766	GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 49 (STAND EXPO EDUCATE FEBR	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
	P00427	01/03/2022				GE Compra : 163, Pago Programado: 98 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 163, P	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
	C00167	01/03/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3128	254730R635	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 96 (LOTE FLO	\$0.00	\$850.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00398	10/03/2022				GE Compra : 153, Pago Programado: 88 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO HOI	\$1,160.00
C00162	10/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V	347	8170348	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 91 (SERVICIO DE AMBULANCI	\$0.00
P00646	01/04/2022				GE Compra : 273, Pago Programado: 149 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 273, I	\$3,400.00
P00649	01/04/2022				GE Compra : 274, Pago Programado: 150 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 274, I	\$1,000.00
P00652	12/04/2022				GE Compra : 275, Pago Programado: 151 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 275, I	\$750.00
C00267	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3135	495524C917	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 165 (LOTE FLI	\$0.00
C00268	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3147	495524C918	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 166 (LOTE FLI	\$0.00
C00269	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3110	495524C919	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 167 (LOTE FLI	\$0.00
P00820	25/04/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 177 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 301, I	\$2,850.00
C00330	29/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3166	135727S320	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 182 (LOTE FLI	\$0.00
P00986	03/05/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 222 (DISEÑO FLORAL. GE Compra : 368, Pa	\$1,094.00
C00391	13/05/2022	DARIO MEDRANO ESTR	1154	008794170	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 229 (DISEÑO FLORAL. GP DARIO MI	\$0.00
P01152	31/05/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 250 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 457, P	\$1,000.00
P01155	31/05/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 251 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 458, P	\$1,600.00
P01158	31/05/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 252 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 459, P	\$250.00
P01161	31/05/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 253 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 460, P	\$550.00
P01164	31/05/2022				GE Compra : 461, Pago Programado: 254 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 461, P	\$2,400.00
C00456	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4001	173519Q519	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 276 (ARREGLI	\$0.00
C00457	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4014	173519Q520	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 277 (ARREGLI	\$0.00
C00458	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4007	173519Q521	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 278 (ARREGLI	\$0.00
C00459	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4004	173519Q522	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 279 (ARREGLI	\$0.00
C00460	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4018	173519Q523	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 280 (ARREGLI	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$541.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P01431	30/06/2022				GE Compra : 527, Pago Programado: 322 (SERVICIO AMBULANCIA EVENTO ALUM	\$1,508.00
C00567	30/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V	E6A0EE1	5285071	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 339 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00
P01533	07/07/2022				GE Compra : 560, Pago Programado: 346 (SERVICIO DE AMBULANCIA CONSERVA	\$1,740.00
P01536	07/07/2022				GE Compra : 561, Pago Programado: 347 (SERVICIO DE AMBULANCIA CONSERVA	\$1,972.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00621	15/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML2		4084159	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 377 (SERVICIO DE AMBULANCIA)		\$0.00	\$1,972.00	\$1,740.00
C00622	15/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML3		4084162	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 378 (SERVICIO DE AMBULANCIA)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P03159	14/11/2022				GE Compra : 1270, Pago Programado: 765 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 1270)		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P03165	24/11/2022				GE Compra : 1272, Pago Programado: 767 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 1272)		\$4,300.00	\$0.00	\$4,880.00
C01287	30/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL C8BB		423797D107	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 864 (LOTE FLOR SUELTA)		\$0.00	\$4,300.00	\$580.00
C01288	30/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B9EE		423798D108	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 865 (LOTE FLOR SUELTA)		\$0.00	\$580.00	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0)		\$1,281.00	\$0.00	\$1,281.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,281.00	\$0.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		\$4,030.00	\$0.00	\$4,030.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$4,030.00	\$0.00
8260-111-150-101-3781-1				SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co		\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
8260-111-151-101-2741-1				Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$74.83	\$74.83	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		\$74.83	\$0.00	\$74.83
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$74.83	\$0.00
8260-111-151-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00
P01935	01/08/2022				GE Compra : 797, Pago Programado: 450 (SERVICIO DE ALQUILER DE ABANICO FOLIO PAGO: 450)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00774	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 490 (SERVICIO DE ALQUILER DE ABANICO FOLIO PAGO: 490)	UM2203553	3513169	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 490 (SERVICIO DE ALQUILER DE ABANICO FOLIO PAGO: 490)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8260-111-151-101-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00
P02691	15/10/2022				GE Compra : 1080, Pago Programado: 659 (PAGINA FOMAC Y PLATAFORMA CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES)		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C01068	17/10/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 720 (PAGINA FOMAC Y PLATADORIA PARA REDES SOCIALES)	5388	2236410	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 720 (PAGINA FOMAC Y PLATADORIA PARA REDES SOCIALES)		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
P03002	14/11/2022				GE Compra : 1224, Pago Programado: 725 (PAGINA FOMAC Y PLATAFORMA 2 PARA REDES SOCIALES)		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C01175	15/11/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 774 (PAGINA FOMAC Y PLATAFORMA 2 PARA REDES SOCIALES)	501161893	8484364	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 774 (PAGINA FOMAC Y PLATAFORMA 2 PARA REDES SOCIALES)		\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8260-111-151-101-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$1,015,620.25	\$1,015,620.25	\$0.00
P01563	15/07/2022				GE Compra : 570, Pago Programado: 356 (COMUNICACION RADIOFONICA SPORT)		\$80,098.00	\$0.00	\$80,098.00
C00613	15/07/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A AAC5A1		4084175	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 369 (COMUNICACION RADIOFONICA)		\$0.00	\$80,098.00	\$0.00
P02364	09/09/2022				GE Compra : 984, Pago Programado: 566 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIOFONICA)		\$122,429.88	\$0.00	\$122,429.88
C00948	09/09/2022	FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 618 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIOFONICA)	C012286	541968B045	GP FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 618 (PUBLICIDAD EN COMUNICACION RADIOFONICA)		\$0.00	\$122,429.88	\$0.00
P02382	13/09/2022				GE Compra : 988, Pago Programado: 570 (SERVICIO DE ESPACIOS UNIPOLARES)		\$272,600.00	\$0.00	\$272,600.00
C00952	15/09/2022	MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE ESPACIOS UNIPOLARES)	1633	353056T826	GP MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE ESPACIOS UNIPOLARES)		\$0.00	\$272,600.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02478	20/09/2022				GE Compra : 1018, Pago Programado: 600 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR T	\$67,425.00
P02496	21/09/2022				GE Compra : 1024, Pago Programado: 606 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROI	\$80,040.00
C00986	22/09/2022	PERIODISMO REFERENT1	00426	2085835	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 655 (BANNERS PUBLI	\$0.00
P02487	26/09/2022				GE Compra : 1021, Pago Programado: 603 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROM	\$49,348.49
P02466	27/09/2022				GE Compra : 1014, Pago Programado: 596 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM	\$75,400.00
P02475	27/09/2022				GE Compra : 1017, Pago Programado: 599 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROM	\$111,360.00
C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE	\$0.00
C00969	27/09/2022	CONSULTORES EN COM	355	9594032	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$0.00
C00972	27/09/2022	MANUEL OSBALDO SAL\	FC80	9594039	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 641 (BANNESR PUBLICITAR	\$0.00
P02502	27/09/2022				GE Compra : 1026, Pago Programado: 608 (PROYECCION EN PANTALLA UNIPOLA	\$19,902.00
C00992	27/09/2022	ANGELICA DELGADO CA	52 22	455099H311	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 661 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR	\$0.00
C00989	30/09/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	440	553216C774	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 658 (PROYECCION EN PANTALL	\$0.00
P03001	11/11/2022				GE Compra : 1225, Pago Programado: 724 (BANNER PUBLICITARIO PARA EVENTO	\$13,998.88
C01190	11/11/2022	ANGELICA DELGADO CA	47894	562600Q096	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 789 (BANNER PUBLICITARIOS PARA	\$0.00
P03308	29/11/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 812 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR DIFUS	\$18,618.00
P03311	29/11/2022				GE Compra : 1318, Pago Programado: 813 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA DIFU	\$58,000.00
P03316	30/11/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 814 (BANNERS PUBLICITARIOS 300*250 PA	\$46,400.00
C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P	\$0.00
C01280	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR70955	8776672	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (BANNERS P	\$0.00
C01282	30/11/2022	MANUEL OSBALDO SAL\	9826	8776655	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 859 (BANNERS PUBLICITAR	\$0.00
8260-111-151-101-3624-1				Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00
P00791	18/04/2022				GE Compra : 293, Pago Programado: 169 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra :	\$74,930.20
C00317	29/04/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A2779	2227625	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$105.90
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00
8260-111-151-101-3631-1				SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU		\$0.00
P03226	28/11/2022				GE Compra : 1291, Pago Programado: 786 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$116,000.00
P03229	28/11/2022				GE Compra : 1292, Pago Programado: 787 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$100,340.00
C01268	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	104	3281504	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 845 (PRODUCCION Y EDIC	\$0.00
C01269	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	105	3281503	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 846 (PRODUCCION Y EDIC	\$0.00
8260-111-151-101-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament		\$0.00
P02099	30/08/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO I	\$20,416.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 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	
	P02203	30/08/2022				Cancelación GE Compra : 851, Pago Programado: 500 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	-\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	
	C00839	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pago: 500 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$20,416.00	-\$20,416.00	
	C00873	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	Cancelación GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pago: 500 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$0.00	-\$20,416.00	\$0.00	
	P02206	31/08/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 532 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00	
	C00874	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pago: 532 (SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$20,416.00	\$0.00	
	P02493	21/09/2022				GE Compra : 1023, Pago Programado: 605 (SERVICIO DE DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES)	\$34,583.95	\$0.00	\$34,583.95	
	C00988	22/09/2022	ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA	F1A6	2085836	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 657 (SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$34,583.95	\$0.00	
	P02472	26/09/2022				GE Compra : 1016, Pago Programado: 598 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$40,000.05	\$0.00	\$40,000.05	
	P02463	27/09/2022				GE Compra : 1013, Pago Programado: 595 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$105,000.00	\$0.00	\$145,000.05	
	C00970	27/09/2022	GRUPO AVALOS COMUN	139	9594033	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 639 (BANNES PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$40,000.05	\$105,000.00	
	C00973	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONES	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	
	C01013	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONES	A919	9594040	Cancelación GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$0.00	-\$105,000.00	\$105,000.00	
	P02568	27/09/2022				GE Compra : 1046, Pago Programado: 629 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$105,000.00	\$0.00	\$210,000.00	
	P02569	27/09/2022				Cancelación GE Compra : 1046, Pago Programado: 629 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	-\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	
	P02572	27/09/2022				GE Compra : 1047, Pago Programado: 630 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$105,000.00	\$0.00	\$210,000.00	
	C01014	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONES	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 681 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	
	D00217	27/09/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02563 SEPTIEMBRE)	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P02563	10/10/2022				Cancelación GE Compra : 1013, Pago Programado: 595 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)	-\$105,000.00	\$0.00	-\$105,000.00	
	D00235	10/10/2022				S/C (POLIZA DE CORRECCION P02563 OCTUBRE)	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LOY		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Pago: 36 Gasto por Comprobar: 36)	\$499.66	\$0.00	\$499.66	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LOY		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$499.66	\$0.00	
	P02959	08/11/2022				GE Compra : 1211, Pago Programado: 710 (SERVICIO DE DIFUSION EVENTOS CULTURALES)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	C01184	09/11/2022	ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA	465028	5365758	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE DIFUSION EN LA RADIO)	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	
8260-111-151-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$11,023.00	\$11,023.00	\$0.00
	C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1341	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34)	\$11,023.00	\$0.00	\$11,023.00	
	C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$11,023.00	\$0.00	
8260-111-151-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6)	\$3,540.00	\$0.00	\$3,540.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$3,540.00	\$0.00	
8260-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$81,896.87	\$81,896.87	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	



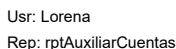
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00167	02/02/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 34 (HOSPEDAJE. GE Compra : 56, Pago Progra	\$2,760.00
C00073	02/02/2022	OPERADORA DE DESAR C 8032	F146		GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (HOSPED	\$0.00
P00210	15/02/2022				GE Compra : 64, Pago Programado: 46 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 64, I	\$850.00
P00211	15/02/2022				GE Compra : 65, Pago Programado: 47 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 65, I	\$1,000.00
P00212	15/02/2022				GE Compra : 66, Pago Programado: 48 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 66, I	\$750.00
P00213	15/02/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 49 (LOTE DE FLOR SUELTA. GE Compra : 67, I	\$4,000.00
C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3109	59K900		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$0.00
C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3109	59K900		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$0.00
C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3109	59K900		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$0.00
C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3109	59K900		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$0.00
P00244	16/02/2022				GE Compra : 72, Pago Programado: 50 (EVENTO SALON ESCOCES. GE Compra : 7	\$5,960.50
C00108	16/02/2022	IMPULSORA PROMOTOF A00920	9673667		GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 54 (EVENTO S	\$0.00
P00643	01/04/2022				GE Compra : 272, Pago Programado: 148 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 272, I	\$250.00
P00631	06/04/2022				GE Compra : 268, Pago Programado: 144 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 268, I	\$700.00
P00634	12/04/2022				GE Compra : 269, Pago Programado: 145 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 269, I	\$1,000.00
P00637	12/04/2022				GE Compra : 270, Pago Programado: 146 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 270, I	\$650.00
P00640	12/04/2022				GE Compra : 271, Pago Programado: 147 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 271, I	\$250.00
C00262	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3152	495524C920		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 160 (LOTE FLI	\$0.00
C00263	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3140	495524C913		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 161 (LOTE DE	\$0.00
C00264	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3138	495524C914		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 162 (LOTE FLI	\$0.00
C00265	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3139	495524C915		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 163 (LOTE FLI	\$0.00
C00266	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3136	495524C916		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 164 (LOTE FLI	\$0.00
P00839	18/04/2022				GE Compra : 307, Pago Programado: 183 (SERVICIO BOCADILLOS 40 PERSONAS.	\$2,309.56
C00335	18/04/2022	IVONNE DEL CARMEN Af M2082	3634962		GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE BOC.	\$0.00
P01651	19/07/2022				GE Compra : 591, Pago Programado: 375 (CATERING PRESENTACION FOMAC. GE	\$11,147.60
P01654	19/07/2022				GE Compra : 592, Pago Programado: 376 (CATERING PRESENTACION FOMAC. GE	\$4,477.60
P01769	19/07/2022				GE Compra : 632, Pago Programado: 414 (CATERING FOMAC. GE Compra : 632, P	\$4,477.60
C00654	19/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af 1333	2356068		GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 399 (CATERING PRESE	\$0.00
P01672	20/07/2022				GE Compra : 599, Pago Programado: 382 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 599, P	\$150.00
C00655	20/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af 2223	2356075		GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 400 (CATERING PRESE	\$0.00
C00692	20/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af M2222	2356071		GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 437 (CATERING FOMAC	\$0.00
C00693	25/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af M2222	8752748		GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 438 (CATERING FOMAC	\$0.00
C00656	29/07/2022	IVONNE DEL CARMEN Af 2223	8470624		GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 401 (CATERIMG PRESE	\$0.00
C00662	29/07/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B4076	530136N554		GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 407 (ARREGLO	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 1001



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02406	01/09/2022				GE Compra : 996, Pago Programado: 578 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 996, P		\$3,000.00	\$0.00	\$4,374.60
P02412	01/09/2022				GE Compra : 998, Pago Programado: 580 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 998, I		\$150.00	\$0.00	\$4,524.60
C00961	01/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4097	35344140	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 631 (LOTE FL		\$0.00	\$150.00	\$4,374.60
C00963	01/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4098	35344139	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 633 (ARREGL		\$0.00	\$3,000.00	\$1,374.60
P02355	07/09/2022				GE Compra : 981, Pago Programado: 563 (CONSUMO. GE Compra : 981, Pago Prog		\$6,850.00	\$0.00	\$8,224.60
P02352	12/09/2022				GE Compra : 980, Pago Programado: 562 (CONSUMO. GE Compra : 980, Pago Prog		\$385.00	\$0.00	\$8,609.60
C00943	12/09/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1922	9645576	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 613 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO		\$0.00	\$1,374.60	\$7,235.00
C00944	12/09/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	71	9645575	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 614 (CONSUMO. GP ROCIO		\$0.00	\$385.00	\$6,850.00
C00945	12/09/2022	MULTIPLICACION S.A. DE	MUL3659	9645573	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (CONSUMO. GP MULTIPLICAC		\$0.00	\$6,850.00	\$0.00
P02457	14/09/2022				GE Compra : 1011, Pago Programado: 593 (CONSUMO. GE Compra : 1011, Pago Pr		\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C00983	15/09/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1949	190340	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 652 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO		\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$169.80	\$0.00	\$169.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$359.00	\$0.00	\$528.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$561.65	\$0.00	\$1,090.45
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$857.00	\$0.00	\$1,947.45
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$169.80	\$1,777.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$359.00	\$1,418.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$561.65	\$857.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$857.00	\$0.00
P02621	05/10/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 644 (CONSUMO. GE Compra : 1062, Pago Pr		\$385.00	\$0.00	\$385.00
C01027	06/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	109	9173235	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 689 (CONSUMO. GP ROCIO		\$0.00	\$385.00	\$0.00
P02968	01/11/2022				GE Compra : 1214, Pago Programado: 713 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 1214		\$450.00	\$0.00	\$450.00
P02973	01/11/2022				GE Compra : 1215, Pago Programado: 715 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 1215		\$1,000.00	\$0.00	\$1,450.00
C01165	04/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4144	491694K080	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 764 (LOTE FL		\$0.00	\$1,000.00	\$450.00
C01166	04/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4145	491694K081	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 765 (LOTE FL		\$0.00	\$450.00	\$0.00
P02955	09/11/2022				GE Compra : 1209, Pago Programado: 709 (PRESENTACION ARTISTICA EN EVEN		\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
C01182	09/11/2022	SERGIO ALBERTO ROMERO	3BDBA1	5365759	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 781 (PRESENTACION A		\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
8260-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$2,340,000.00	\$2,340,000.00	\$0.00
P00776	28/04/2022				GE Folio: 127 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GE Folio: 127)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00313	28/04/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1234	GP Folio: 127 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 127)		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P00844	28/04/2022				GE Folio: 131 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GE Folio: 131)		\$253,744.00	\$0.00	\$253,744.00
C00337	28/04/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		28042022	GP Folio: 131 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GP Folio: 131)		\$0.00	\$253,744.00	\$0.00
P00846	28/04/2022				GE Folio: 132 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GE Folio: 132)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00338	28/04/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		28042022	GP Folio: 132 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GP Folio: 132)		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P01196	27/05/2022				GE Folio: 161 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GE Folio: 161)		\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
C00475	27/05/2022	PAGO FOMAC MAYO 202		27052022	GP Folio: 161 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GP Folio: 161)		\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
P01353	27/06/2022				GE Folio: 193 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GE Folio: 193)		\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
C00536	27/06/2022	PAGO FOMAC JUNIO 202		27062022	GP Folio: 192 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GP Folio: 192)		\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
P01637	27/07/2022				GE Folio: 221 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GE Folio: 221)		\$314,862.67	\$0.00	\$314,862.67
C00641	27/07/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27072022	GP Folio: 220 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GP Folio: 220)		\$0.00	\$314,862.67	\$0.00
P01856	19/08/2022				GE Folio: 234 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GE Folio: 234)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00715	19/08/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1304	GP Folio: 233 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 233)		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D00239	19/08/2022				S/C (8250-111-151-101-4412-1)		-\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)		-\$30,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)		\$0.00	-\$30,000.00	-\$30,000.00
P02068	26/08/2022				GE Folio: 253 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GE Folio: 253)		\$135,000.00	\$0.00	\$105,000.00
C00820	26/08/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		26082022	GP Folio: 252 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GP Folio: 252)		\$0.00	\$135,000.00	-\$30,000.00
P02283	27/09/2022				GE Folio: 274 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 274)		\$135,000.00	\$0.00	\$105,000.00
C00906	27/09/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27092022	GP Folio: 273 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 273)		\$0.00	\$135,000.00	-\$30,000.00
P02794	27/10/2022				GE Folio: 304 (FOMAC Jael GAYTAN GARCIA. GE Folio: 304)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01102	27/10/2022	JAEL GAYTAN GARCIA		1348	GP Folio: 303 (FOMAC Jael GAYTAN GARCIA. GP Folio: 303)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00
P02796	27/10/2022				GE Folio: 305 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GE Folio: 305)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01103	27/10/2022	ROBERTO CARLOS ROB		1349	GP Folio: 304 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GP Folio: 304)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00
P02798	27/10/2022				GE Folio: 306 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GE Folio: 306)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01104	27/10/2022	LUIS ALFREDO SIERRA F		1350	GP Folio: 305 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GP Folio: 305)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00
P02800	27/10/2022				GE Folio: 307 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GE Folio: 307)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01105	27/10/2022	JUAN CARLOS NUÑEZ C		1352	GP Folio: 306 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GP Folio: 306)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00
P02802	27/10/2022				GE Folio: 308 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GE Folio: 308)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01106	27/10/2022	VALERIA EDITH LOERA C		1353	GP Folio: 307 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GP Folio: 307)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00
P02804	27/10/2022				GE Folio: 309 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GE Folio: 309)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01107	27/10/2022	ELI ISAI LOYA BALCAZAF		13511354	GP Folio: 308 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GP Folio: 308)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00
P02806	27/10/2022				GE Folio: 310 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GE Folio: 310)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01108	27/10/2022	PAOLA CASTILLO NEVAF		1355	GP Folio: 309 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GP Folio: 309)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00
P02808	27/10/2022				GE Folio: 311 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GE Folio: 311)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01109	27/10/2022	JOSE DE JESUS SANDO		1356	GP Folio: 310 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GP Folio: 310)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00
P02810	27/10/2022				GE Folio: 312 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GE Folio: 312)		\$7,000.00	\$0.00	-\$23,000.00
C01110	27/10/2022	GEORGINA ARRIOLA PEI		1357	GP Folio: 311 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GP Folio: 311)		\$0.00	\$7,000.00	-\$30,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02812	27/10/2022				GE Folio: 313 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GE Folio: 313)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01111	27/10/2022	CLAUDIA KARELI REYES		1358	GP Folio: 312 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GP Folio: 312)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02814	27/10/2022				GE Folio: 314 (FOMAC Yaeli MIRANDA PECH. GE Folio: 314)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01112	27/10/2022	Yaeli MIRANDA PECH		1359	GP Folio: 313 (FOMAC Yaeli MIRANDA PECH. GP Folio: 313)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02816	27/10/2022				GE Folio: 315 (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GE Folio: 315)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01113	27/10/2022	ABRAHAM CHACON SAN		1360	GP Folio: 314 (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GP Folio: 314)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02818	27/10/2022				GE Folio: 316 (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GE Folio: 316)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01114	27/10/2022	JESSICA ANETTE MUÑOZ		1361	GP Folio: 315 (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GP Folio: 315)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02820	27/10/2022				GE Folio: 317 (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GE Folio: 317)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01115	27/10/2022	MARIA LUISA SAMANIEGO		1362	GP Folio: 316 (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GP Folio: 316)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02822	27/10/2022				GE Folio: 318 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GE Folio: 318)		\$20,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C01116	27/10/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1363	GP Folio: 317 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 317)		\$0.00	\$20,000.00	-\$30,000.00
P02824	27/10/2022				GE Folio: 319 (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GE Folio: 319)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01117	27/10/2022	FOMAC CECILIA DE LEON		1364	GP Folio: 318 (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GP Folio: 318)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02826	27/10/2022				GE Folio: 320 (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GE Folio: 320)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01118	27/10/2022	SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ		1365	GP Folio: 319 (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GP Folio: 319)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02828	27/10/2022				GE Folio: 321 (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GE Folio: 321)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01119	27/10/2022	KATIA OROZCO URQUIDI		1366	GP Folio: 320 (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GP Folio: 320)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02830	27/10/2022				GE Folio: 322 (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GE Folio: 322)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01120	27/10/2022	ERICKA ROSALES SANTANDER		1367	GP Folio: 321 (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GP Folio: 321)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02832	27/10/2022				GE Folio: 323 (FOMAC JESUS RICARDO HERNANDEZ OLIVAS. GE Folio: 323)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01121	27/10/2022	JESUS RICARDO HERNANDEZ		1368	GP Folio: 322 (FOMAC JESUS RICARDO HERNANDEZ OLIVAS. GP Folio: 322)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02834	27/10/2022				GE Folio: 324 (FOMAC SERGIO ARVIZO LOPEZ. GE Folio: 324)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01122	27/10/2022	SERGIO ARVIZO LOPEZ		1369	GP Folio: 323 (FOMAC SERGIO ARVIZO LOPEZ. GP Folio: 323)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02836	27/10/2022				GE Folio: 325 (FOMAC ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ. GE Folio: 325)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01123	27/10/2022	ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ		1370	GP Folio: 324 (FOMAC ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ. GP Folio: 324)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02838	27/10/2022				GE Folio: 326 (FOMAC CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ. GE Folio: 326)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C01124	27/10/2022	CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ		1371	GP Folio: 325 (FOMAC CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ. GP Folio: 325)		\$0.00	\$5,000.00	-\$30,000.00
P02840	27/10/2022				GE Folio: 327 (FOMAC JORGE SCOBELL CARREON. GE Folio: 327)		\$63,100.00	\$0.00	\$33,100.00
C01125	27/10/2022	JORGE SCOBELL CARREON		1374	GP Folio: 326 (FOMAC JORGE SCOBELL CARREON. GP Folio: 326)		\$0.00	\$63,100.00	-\$30,000.00
P02842	27/10/2022				GE Folio: 328 (FOMAC ANDREA ALMORA MARTINEZ. GE Folio: 328)		\$30,133.33	\$0.00	\$133.33
C01126	27/10/2022	ANDREA ALMORA MARTINEZ		1375	GP Folio: 327 (FOMAC ANDREA ALMORA MARTINEZ. GP Folio: 327)		\$0.00	\$30,133.33	-\$30,000.00
P02844	27/10/2022				GE Folio: 329 (FOMAC MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO. GE Folio: 329)		\$35,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01127	27/10/2022	MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO		1376	GP Folio: 328 (FOMAC MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO. GP Folio: 328)		\$0.00	\$35,000.00	-\$30,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02846	27/10/2022				GE Folio: 330 (FOMAC GRISELDA CASAS ROACHO. GE Folio: 330)		\$32,510.00	\$0.00	\$2,510.00
C01128	27/10/2022	GRISELDA CASAS ROAC		1377	GP Folio: 329 (FOMAC GRISELDA CASAS ROACHO. GP Folio: 329)		\$0.00	\$32,510.00	-\$30,000.00
P02848	27/10/2022				GE Folio: 331 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GE Folio: 331)		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
C01129	27/10/2022	GUSTAVO ENRIQUE MAF		1378	GP Folio: 330 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 330)		\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
P02850	27/10/2022				GE Folio: 332 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GE Folio: 332)		\$3,500.00	\$0.00	-\$26,500.00
C01130	27/10/2022	MYRNA IVONNE IBARRA		1379	GP Folio: 331 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GP Folio: 331)		\$0.00	\$3,500.00	-\$30,000.00
P02852	27/10/2022				GE Folio: 333 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GE Folio: 333)		\$3,500.00	\$0.00	-\$26,500.00
C01131	27/10/2022	FRIDA PAULINA ORTIZ T		1380	GP Folio: 332 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GP Folio: 332)		\$0.00	\$3,500.00	-\$30,000.00
P03278	25/11/2022				GE Folio: 356 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 356)		\$135,000.00	\$0.00	\$105,000.00
C01247	25/11/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		25112022	GP Folio: 355 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 355)		\$0.00	\$135,000.00	-\$30,000.00
P03467	23/12/2022				GE Folio: 392 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GE Folio: 392)		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
C01363	23/12/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1425	GP Folio: 391 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 391)		\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
P03652	27/12/2022				GE Folio: 401 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GE Folio: 401)		\$668,650.00	\$0.00	\$638,650.00
C01429	27/12/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27122022	GP Folio: 400 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GP Folio: 400)		\$0.00	\$668,650.00	-\$30,000.00
D00309	31/12/2022				S/C (2DA POLIZA DE AJUSTE YADIRA LOZANO FOMAC)		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-152-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$6,774.98	\$6,774.98	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 545)		\$2,852.99	\$0.00	\$2,852.99
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 545)		\$2,993.99	\$0.00	\$5,846.98
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,852.99	\$2,993.99
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,993.99	\$0.00
P00248	10/02/2022				GE Compra : 76, Pago Programado: 54 (PAPELERIA. GE Compra : 76, Pago Programado: 54)		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00111	10/02/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 123674		9673660	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 57 (PAPELERIA. GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 57)		\$0.00	\$928.00	\$0.00
8260-111-152-101-2171-1 Material y útiles de enseñanza G. Corriente						\$0.00	\$224,494.80	\$224,494.80	\$0.00
P01612	11/07/2022				GE Compra : 585, Pago Programado: 369 (KIT COOLTURA DE LA PAZ. GE Compra : 585, Pago Programado: 369)		\$224,494.80	\$0.00	\$224,494.80
C00631	12/07/2022	PROVEEDORA DE INSUM FE4841		5435859	GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 387 (KIT COOLTURA DE LA PAZ. GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 387)		\$0.00	\$224,494.80	\$0.00
8260-111-152-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$9,895.67	\$9,895.67	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)		\$243.60	\$0.00	\$243.60
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)		\$295.00	\$0.00	\$538.60
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)		\$340.00	\$0.00	\$878.60
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)		\$420.00	\$0.00	\$1,298.60
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)		\$420.80	\$0.00	\$1,719.40
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 566)		\$1,872.09	\$0.00	\$3,591.49



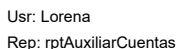
Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$243.60	\$3,347.89
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$295.00	\$3,052.89
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$340.00	\$2,712.89
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$420.00	\$2,292.89
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$420.80	\$1,872.09
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,872.09	\$0.00
P00412	03/03/2022				GE Compra : 158, Pago Programado: 93 (CONSUMO. GE Compra : 158, Pago Progr		\$330.00	\$0.00	\$330.00
C00154	03/03/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	FAC0629	6735441	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 83 (CONSUMO. GP ROCIO		\$0.00	\$330.00	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$371.20	\$0.00	\$371.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$451.98	\$0.00	\$823.18
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$783.00	\$0.00	\$1,606.18
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$371.20	\$1,234.98
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$451.98	\$783.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$783.00	\$0.00
P01398	17/06/2022				GE Compra : 516, Pago Programado: 311 (CONSUMO. GE Compra : 516, Pago Prog		\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P01473	28/06/2022				GE Compra : 543, Pago Programado: 336 (CONSUMO. GE Compra : 543, Pago Prog		\$1,160.00	\$0.00	\$4,002.00
P01428	30/06/2022				GE Compra : 526, Pago Programado: 321 (CONSUMO. GE Compra : 526, Pago Prog		\$366.00	\$0.00	\$4,368.00
C00556	30/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN	504465028	5285136	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 328 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC		\$0.00	\$2,842.00	\$1,526.00
C00566	30/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	F720	5285125	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 338 (CONSUMO. GP ROCIC		\$0.00	\$366.00	\$1,160.00
C00579	30/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN	15AA0E3	5285128	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 351 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-111-152-101-2541-1						Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$805.04	\$805.04
P00424	01/03/2022				GE Compra : 161, Pago Programado: 97 (DESINFECTANTE Y MICROFIBRA. GE Co		\$805.04	\$0.00	\$805.04
C00153	01/03/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO9137	3577208	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (DESINFECTANTE Y MIC		\$0.00	\$805.04	\$0.00
8260-111-152-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$4,209.50	\$4,209.50
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$209.50	\$0.00	\$209.50
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$209.50	\$0.00
P01279	09/06/2022				GE Compra : 471, Pago Programado: 286 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 471, Pago I		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00526	09/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1646	5045666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-111-152-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$339.83	\$339.83
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$339.83	\$0.00	\$339.83
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$339.83	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 1007



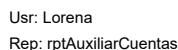
Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00019	31/01/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85091	502986T125	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 4 (PINTURA. GP CARLOS FI		\$0.00	\$1,753.18	\$4,596.26
C00019	31/01/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85091	502986T125	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 4 (PINTURA. GP CARLOS FI		\$0.00	\$4,596.26	\$0.00
P00375	03/03/2022				GE Compra : 143, Pago Programado: 79 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 143, Pag		\$1,496.90	\$0.00	\$1,496.90
P00376	03/03/2022				GE Compra : 144, Pago Programado: 80 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 144, Pag		\$1,496.90	\$0.00	\$2,993.80
C00157	03/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85643	52866R282	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 86 (PINTURA VINILICA. GP (		\$0.00	\$1,496.90	\$1,496.90
C00158	03/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85642	52866R283	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 87 (PINTURA VINILICA. GP (		\$0.00	\$1,496.90	\$0.00
P00380	10/03/2022				GE Compra : 147, Pago Programado: 82 (GALONES DE PINTURA VINILICA. GE Cor		\$3,284.97	\$0.00	\$3,284.97
C00169	10/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85735	052866R285	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 98 (GALONES DE PINTURA		\$0.00	\$3,284.97	\$0.00
P00374	11/03/2022				GE Compra : 146, Pago Programado: 78 (REMOVEDOR Y TRAPO INDUSTRIAL. GE		\$211.26	\$0.00	\$211.26
P00377	11/03/2022				GE Compra : 145, Pago Programado: 81 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 145, Pag		\$1,586.69	\$0.00	\$1,797.95
C00159	11/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85757	052866R284	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 88 (PINTURA VINILICA. GP (		\$0.00	\$1,586.69	\$211.26
C00168	11/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85750	052866R286	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 97 (REMOVEDOR Y TRAPO		\$0.00	\$211.26	\$0.00
P00467	15/03/2022				GE Compra : 199, Pago Programado: 104 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : '		\$7,735.66	\$0.00	\$7,735.66
P00510	28/03/2022				GE Compra : 212, Pago Programado: 118 (PINTURA VINILICA Y MATERIAL PARA P		\$2,580.49	\$0.00	\$10,316.15
P00548	30/03/2022				GE Compra : 228, Pago Programado: 126 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 228, Pa		\$1,377.09	\$0.00	\$11,693.24
C00195	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85806	180Y558	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA PINT,		\$0.00	\$7,735.66	\$3,957.58
C00204	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85980	180Y557	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 117 (PINTURA VINILICA Y M		\$0.00	\$2,580.49	\$1,377.09
C00211	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86019	180Y559	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 124 (PINTURA VINILICA. GP		\$0.00	\$1,377.09	\$0.00
P00553	31/03/2022				GE Compra : 229, Pago Programado: 127 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA EVEN		\$87,002.01	\$0.00	\$87,002.01
C00214	01/04/2022	GRUPO TRINNAL SA DE	05	5641442	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 127 (MATERIAL DE FERRETERIA PAI		\$0.00	\$87,002.01	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$726.32	\$0.00	\$726.32
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$726.32	\$0.00
P01019	09/05/2022				GE Compra : 379, Pago Programado: 233 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$2,461.52	\$0.00	\$2,461.52
C00373	09/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126165	122416S811	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 211 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS		\$0.00	\$2,461.52	\$0.00
P01174	19/05/2022				GE Compra : 443, Pago Programado: 264 (MATERIAL. GE Compra : 443, Pago Progr		\$233.16	\$0.00	\$233.16
P01175	19/05/2022				GE Compra : 444, Pago Programado: 265 (REPARACION DE PARED. GE Compra : '		\$617.12	\$0.00	\$850.28
C00451	19/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	126962	302639W475	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 271 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS		\$0.00	\$233.16	\$617.12
C00452	19/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	126963	302639W474	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 272 (REPARACION DE PARED. GP LUIS Si		\$0.00	\$617.12	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$175.16	\$0.00	\$175.16
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$175.16	\$0.00	\$350.32
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,226.12	\$0.00	\$1,576.44
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,607.76	\$0.00	\$3,184.20
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$175.16	\$3,009.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$175.16	\$2,833.88



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 1009



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01302	24/11/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	537951	148	335523E805	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 879 (CUBETA VINIMEX. GP DISTR		\$0.00	\$6,804.00	\$2,600.72
C01292	30/11/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	24		8776634	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 869 (MATERIAL PARA PINTAR. GP		\$0.00	\$2,600.72	\$0.00
P03469	07/12/2022					GE Compra : 1382, Pago Programado: 840 (MATERIAL DE PIUNTURA. GE Compra :		\$2,170.75	\$0.00	\$2,170.75
P03472	07/12/2022					GE Compra : 1383, Pago Programado: 841 (MATERIQAL DE PINTURA. GE Compra		\$7,097.49	\$0.00	\$9,268.24
C01374	07/12/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13202		2255801338	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (MATERIAL DE PINTUR		\$0.00	\$7,097.49	\$2,170.75
C01375	07/12/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13949		2255801339	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 910 (MATERIAL DE PINTUR		\$0.00	\$2,170.75	\$0.00
P03615	08/12/2022					GE Compra : 1426, Pago Programado: 882 (MATERIA PARA PINTURA. GE Compra		\$3,104.28	\$0.00	\$3,104.28
P03556	12/12/2022					GE Compra : 1411, Pago Programado: 867 (MATERIAL DE PINTURA. GE Compra :		\$6,804.00	\$0.00	\$9,908.28
C01395	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186		453300V338	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 930 (NATERIAL DE PINTURA. GP		\$0.00	\$6,804.00	\$3,104.28
C01419	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186		453300V339	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 948 (MATERIAL PARA PINTURA. C		\$0.00	\$3,104.28	\$0.00
C01422	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186		453300V338	Cancelación GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 930 (NATERIAL DE PI		\$0.00	-\$6,804.00	\$6,804.00
P03644	12/12/2022					Cancelación GE Compra : 1411, Pago Programado: 867 (MATERIAL DE PINTURA. C		-\$6,804.00	\$0.00	\$0.00
8260-111-162-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$1,559.49	\$1,559.49	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE			1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,559.49	\$0.00	\$1,559.49
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE			1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,559.49	\$0.00
8260-111-162-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P02732	19/10/2022					GE Compra : 1096, Pago Programado: 672 (TORRES DE LUZ PARA EVENTO CULT		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C01092	19/10/2022	MARCO ALEJANDRO DO	380		5415469	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 744 (TORRES DE LI		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-111-162-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
P03667	30/12/2022					GE Compra : 1439, Pago Programado: 894 (SERVICIO DE REPARACION DE BARD/		\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
C01435	30/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	47694		48998	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 958 (SERVICIO DE REPARACION I		\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
8260-111-162-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$107,523.00	\$107,523.00	\$0.00
P02478	20/09/2022					GE Compra : 1018, Pago Programado: 600 (PUBLICIDAD EN TRANSMICION POR T		\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00
C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228		9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE		\$0.00	\$67,425.00	\$0.00
P02502	27/09/2022					GE Compra : 1026, Pago Programado: 608 (PROYECCION EN PANTALLA UNIPOLA		\$40,098.00	\$0.00	\$40,098.00
C00989	30/09/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	440		553216C774	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 658 (PROYECCION EN PANTALL		\$0.00	\$40,098.00	\$0.00
8260-111-162-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE			1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$164.00	\$0.00	\$164.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE			1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$164.00	\$0.00
8260-111-162-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,684.88	\$4,684.88	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01278	02/06/2022				GE Compra : 470, Pago Programado: 285 (AMBULANCIA COBERTURA EVENTO ES		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C00525	15/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V	413	7112003	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 314 (AMBULANCIA COBERTUI		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$87.90	\$0.00	\$87.90	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$159.00	\$0.00	\$246.90	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$330.00	\$0.00	\$576.90	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$3,063.98	\$0.00	\$3,640.88	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$87.90	\$3,552.98	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$159.00	\$3,393.98	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$330.00	\$3,063.98	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,063.98	\$0.00	
P02759	26/10/2022				GE Compra : 1105, Pago Programado: 681 (ARRENDAMIENTO SANITARIO PORTA		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
C01083	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	54	8246584	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 735 (ARRENDAMIENTO SAI		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
C01224	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	54	8246584	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 735 (ARRENDA		\$0.00	-\$1,680.00	\$1,680.00	
P03137	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1105, Pago Programado: 681 (ARRENDAMIENTO SANITA		-\$1,680.00	\$0.00	\$0.00	
8260-111-163-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00
P02639	10/10/2022				GE Compra : 1066, Pago Programado: 649 (CONSUMO. GE Compra : 1066, Pago Pr		\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
C01046	14/10/2022	JUDITH CORRAL MOREN	E97A	5924702	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 703 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	
8260-111-163-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$100,071.00	\$100,071.00	\$0.00
P02343	23/09/2022				GE Compra : 977, Pago Programado: 559 (SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVEN		\$100,071.00	\$0.00	\$100,071.00	
C00941	23/09/2022	ONE URBANIZACIONES I	5972	081471P438	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 611 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$50,035.50	\$50,035.50	
C01019	04/10/2022	ONE URBANIZACIONES I	5972	141766Q478	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 682 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$50,035.50	\$0.00	
8260-111-163-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$49,342.92	\$49,342.92	\$0.00
P02685	07/10/2022				GE Compra : 1078, Pago Programado: 657 (PAGO DE LICENCIA AUTORIZACION D		\$49,342.92	\$0.00	\$49,342.92	
C01070	11/10/2022	SOCIEDAD DE AUTORES	112912	463033Q289	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 722 (P/		\$0.00	\$49,342.92	\$0.00	
8260-111-163-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
P02331	20/09/2022				GE Compra : 973, Pago Programado: 555 (JUEGOS DE ARTE YU DESTREZA PARA		\$35,264.00	\$0.00	\$35,264.00	
C00938	22/09/2022	FERNANDO SANCHEZ Q	A119	2085832	GP FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 608 (JUEGOS DE ARTE Y DES		\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	
C01031	10/10/2022	FERNANDO SANCHEZ Q	A119	6200665	GP FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 691 (JUEGOS DE ARTE YU DE		\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	
8260-111-163-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
P02688	10/10/2022				GE Compra : 1079, Pago Programado: 658 (SERVICIO DE VIDEO. GE Compra : 1079		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
C01069	11/10/2022	EMILIO DUARTE GUTIER	FA95	7734658	GP EMILIO DUARTE GUTIERREZ, Folio Pago: 721 (SERVICIO DE VIDEO. GP EMIL		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-111-163-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00 \$2,637,885.60 \$2,637,885.60 \$0.00
P02371	21/09/2022				GE Compra : 985, Pago Programado: 567 (PRODUCCION Y EDCION DE VIDEOCLIF	\$257,984.00 \$0.00 \$257,984.00
C00949	21/09/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	95	5461742	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 619 (PRODUCCION Y EDC	\$0.00 \$257,984.00 \$0.00
P03001	11/11/2022				GE Compra : 1225, Pago Programado: 724 (BANNER PUBLICITARIO PARA EVENTO	\$93,997.12 \$0.00 \$93,997.12
C01190	11/11/2022	ANGELICA DELGADO CA	47894	562600Q096	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 789 (BANNER PUBLICITARIOS PARA	\$0.00 \$93,997.12 \$0.00
P03251	22/11/2022				GE Compra : 1299, Pago Programado: 794 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$131,950.00 \$0.00 \$131,950.00
P03269	23/11/2022				GE Compra : 1305, Pago Programado: 800 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 SEGUN	\$27,953.10 \$0.00 \$159,903.10
P03236	24/11/2022				GE Compra : 1294, Pago Programado: 789 (SPOTS PARA DIFUSION DE EVENTOS	\$104,400.00 \$0.00 \$264,303.10
P03242	24/11/2022				GE Compra : 1296, Pago Programado: 791 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 30 SE	\$99,910.80 \$0.00 \$364,213.90
P03221	25/11/2022				GE Compra : 1290, Pago Programado: 785 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIO	\$54,810.00 \$0.00 \$419,023.90
C01248	25/11/2022	COMUNICACION FUTUR	503	415253P906	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 825 (SPOTS PARA DIFUSION	\$0.00 \$104,400.00 \$314,623.90
C01249	25/11/2022	TELEVISA S DE RL DE C\	J02PU-1216	415253P907	GP TELEVISA S DE RL DE CV, Folio Pago: 826 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 3	\$0.00 \$131,950.00 \$182,673.90
C01251	25/11/2022	TRANSMISORA REGION\	AC5000167	415253P909	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 828 (SPC	\$0.00 \$27,953.10 \$154,720.80
C01252	25/11/2022	TRANSMISORA REGION\	AC5000168	415253P910	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 829 (SPC	\$0.00 \$99,910.80 \$54,810.00
P03284	25/11/2022				GE Compra : 1309, Pago Programado: 804 (BANNER PARA EVENTO CULTURAL FI	\$426,880.00 \$0.00 \$481,690.00
P03287	25/11/2022				GE Compra : 1310, Pago Programado: 805 (BANNERS PARA EVENTO CULTURAL F	\$431,520.00 \$0.00 \$913,210.00
C01256	25/11/2022	PERIODISMO REFEREN1	00434	8019356	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 833 (BANNER PARA E	\$0.00 \$431,520.00 \$481,690.00
C01257	25/11/2022	PERIODISMO REFEREN1	00433	8019358	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 834 (BANNER PARA E	\$0.00 \$426,880.00 \$54,810.00
P03215	27/11/2022				GE Compra : 1288, Pago Programado: 783 (BANNER PUBLICITARIOS PARA DIFUS	\$40,000.00 \$0.00 \$94,810.00
P03218	28/11/2022				GE Compra : 1289, Pago Programado: 784 (SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA P	\$400,099.69 \$0.00 \$494,909.69
P03245	28/11/2022				GE Compra : 1297, Pago Programado: 792 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 SEGUN	\$55,749.60 \$0.00 \$550,659.29
P03266	28/11/2022				GE Compra : 1304, Pago Programado: 799 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA DIFUSIC	\$92,838.89 \$0.00 \$643,498.18
C01261	28/11/2022	MERBOCA SA DE CV	612	3281505	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 838 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIO	\$0.00 \$54,810.00 \$588,688.18
C01262	28/11/2022	COMPANIA PERIODISTIC	F365	3281501	GP COMPANIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00 \$400,099.69 \$188,588.49
C01263	28/11/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A947	3281507	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 840 (BANNER PUBLICITARIOS PARA	\$0.00 \$40,000.00 \$148,588.49
C01264	28/11/2022	COMERCIALIZADORA TC	TOSCHI-205E		GP COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV, Folio Pago: 841 (SPOTS PUBLICIT	\$0.00 \$92,838.89 \$55,749.60
C01266	28/11/2022	NUEVA LINEA COMUNIC\	482	3281506	GP NUEVA LINEA COMUNICACION S.C , Folio Pago: 843 (SPOTS PUBLICITARIOS	\$0.00 \$55,749.60 \$0.00
P03302	29/11/2022				GE Compra : 1315, Pago Programado: 810 (PLANAS Y CINTILLOS PARA DISUSION	\$296,774.40 \$0.00 \$296,774.40
P03308	29/11/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 812 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR DIFUS	\$18,618.00 \$0.00 \$315,392.40
P03311	29/11/2022				GE Compra : 1318, Pago Programado: 813 (BANNERS PUBLICITARIOS PARA DIFU	\$58,000.00 \$0.00 \$373,392.40
P03316	30/11/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 814 (BANNERS PUBLICITARIOS 300*250 PA	\$46,400.00 \$0.00 \$419,792.40
C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P	\$0.00 \$18,618.00 \$401,174.40
C01280	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70955	8776672	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (BANNERS P	\$0.00 \$58,000.00 \$343,174.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C01282	30/11/2022	MANUEL OSBALDO SALV	9826	8776655	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 859 (BANNERS PUBLICITAR		\$0.00	\$46,400.00	\$296,774.40
	C01283	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	PDCR70957		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 860 (PLANAS Y C		\$0.00	\$296,774.40	\$0.00
8260-111-163-101-3614-1						Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra	\$0.00	\$99,999.99	\$99,999.99	\$0.00
	P03607	09/12/2022				GE Compra : 1425, Pago Programado: 881 (PROYECCION EN PANTALLA UNIPOLA		\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99
	C01420	09/12/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	448	0301084698	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 949 (PROYECCION EN PANTALL		\$0.00	\$99,999.99	\$0.00
8260-111-163-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00
	P03233	28/11/2022				GE Compra : 1293, Pago Programado: 788 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL		\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
	C01270	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	106	3281502	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 847 (PRODUCCION Y EDIC		\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
8260-111-163-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$246,903.15	\$246,903.15	\$0.00
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$471.00	\$0.00	\$871.00
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$600.00	\$0.00	\$1,471.00
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$912.91	\$0.00	\$2,383.91
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio		\$1,338.64	\$0.00	\$3,722.55
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$0.00	\$400.00	\$3,322.55
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$0.00	\$471.00	\$2,851.55
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$0.00	\$600.00	\$2,251.55
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$0.00	\$912.91	\$1,338.64
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$0.00	\$1,338.64	\$0.00
	P03254	24/11/2022				GE Compra : 1300, Pago Programado: 795 (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARI		\$179,180.56	\$0.00	\$179,180.56
	P03260	25/11/2022				GE Compra : 1302, Pago Programado: 797 (BANNER PUBLICITARIO 300X250 PAR		\$32,000.04	\$0.00	\$211,180.60
	P03263	25/11/2022				GE Compra : 1303, Pago Programado: 798 (BANNER PUBLICITARIO 300X250 PAR		\$32,000.00	\$0.00	\$243,180.60
	C01253	25/11/2022	GRUPO AVALOS COMUN	151	8019343	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 (BANNE		\$0.00	\$32,000.00	\$211,180.60
	C01254	25/11/2022	GRUPO AVALOS COMUN	150	8019345	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 831 (BANNE		\$0.00	\$32,000.04	\$179,180.56
	C01255	25/11/2022	IMPRENTA SIGLO XXV S. A	1149	8019348	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V., Folio Pago: 832 (SERVICIO DE ESPACIOS		\$0.00	\$179,180.56	\$0.00
8260-111-163-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$123,744.12	\$123,744.12	\$0.00
	P01718	18/07/2022				GE Compra : 615, Pago Programado: 397 (SERVICIO DE AMBULANCIA FOMAC. GE		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
	C00677	29/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML7	8470612	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
	P02322	05/09/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 552 (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTUR/		\$3,153.80	\$0.00	\$3,153.80
	P02325	05/09/2022				GE Compra : 971, Pago Programado: 553 (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTUR/		\$6,284.66	\$0.00	\$9,438.46
	P02337	13/09/2022				GE Compra : 975, Pago Programado: 557 (ROLLO PAPEL KRAFT 90*61cm 24". GE		\$635.68	\$0.00	\$10,074.14



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

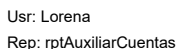
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00939	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133972	1930346	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (ROLLO PAPEL KRAF	\$0.00
C00934	28/09/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1845335	1844533510	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 604 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C	\$0.00
C00935	28/09/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1845352	035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 605 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C	\$0.00
P02340	29/09/2022				GE Compra : 976, Pago Programado: 558 (IMPRESIONES POSTERS FICUU2022. G	\$4,002.00
P02346	29/09/2022				GE Compra : 978, Pago Programado: 560 (SERVICIO DE IMPRESION VOLANTES FI	\$1,044.00
C00940	29/09/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	CON112982	4082594	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 610 (IMPRESIOI	\$0.00
C00942	29/09/2022	ROSALIO HERNANDEZ V	11106	4082596	GP ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE IMPRESION D	\$0.00
P02654	11/10/2022				GE Compra : 1073, Pago Programado: 654 (RUEDA DE PRENSA PARA EVENTO CL	\$11,954.25
C01055	14/10/2022	OPERADORA RESTAURA	F419	590097R193	GP OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA SA DE CV, Folio Pago: 712 (RUEDA I	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$33.80
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$70.50
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$86.41
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$110.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$154.21
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$239.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$269.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$354.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$354.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$392.55
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$440.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$558.80
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$609.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$629.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$635.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$636.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$664.75
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$667.26
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$956.45
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,099.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,345.60
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,666.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,879.98
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

8260-111-164-101-
3611-1



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023
09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00348	29/04/2022	RADIO JUARENSE, SA DI	A-5724	303440T091	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 193 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GI		\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
P01479	27/06/2022				GE Compra : 545, Pago Programado: 338 (CAMPAÑA DE REAPERTURA CINE EL R		\$27,770.40	\$0.00	\$27,770.40
P01482	27/06/2022				GE Compra : 546, Pago Programado: 339 (SEGUNDA CAMPAÑA DE REAPERTURA		\$74,054.40	\$0.00	\$101,824.80
C00581	30/06/2022	COMUNICACION FUTUR	484	225159Z005	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 353 (CAMPAÑA DE REAPER		\$0.00	\$27,770.40	\$74,054.40
C00582	30/06/2022	COMUNICACION FUTUR	485	225159Z006	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 354 (SEGUNDA CAMPAÑA D		\$0.00	\$74,054.40	\$0.00
P02432	27/09/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 586 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVENTC		\$31,621.60	\$0.00	\$31,621.60
P02437	27/09/2022				GE Compra : 1005, Pago Programado: 587 (PROMOCION EVENTOS CULTURALES		\$49,951.92	\$0.00	\$81,573.52
C00977	27/09/2022	COMUNICACION FUTUR	495	584999G140	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 646 (PROMOCION EVENTOS		\$0.00	\$49,951.92	\$31,621.60
C00976	29/09/2022	TELEVISA S DE RL DE C	J02PU-972	021445W205	GP TELEVISA S DE RL DE CV, Folio Pago: 645 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVE		\$0.00	\$31,621.60	\$0.00
P02508	29/09/2022				GE Compra : 1028, Pago Programado: 610 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMO		\$124,970.28	\$0.00	\$124,970.28
C00985	30/09/2022	MULTIMEDIOS	MYA106658	7848890	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 654 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMOCIONA		\$0.00	\$124,970.28	\$0.00
P03236	24/11/2022				GE Compra : 1294, Pago Programado: 789 (SPOTS PARA DIFUSION DE EVENTOS		\$8,584.00	\$0.00	\$8,584.00
C01248	25/11/2022	COMUNICACION FUTUR	503	415253P906	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 825 (SPOTS PARA DIFUSION		\$0.00	\$8,584.00	\$0.00
8260-111-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$354.10	\$354.10	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$56.03	\$0.00	\$56.03
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$91.91	\$0.00	\$147.94
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$206.16	\$0.00	\$354.10
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$56.03	\$298.07
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$91.91	\$206.16
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$206.16	\$0.00
8260-111-164-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$42,340.00	\$42,340.00	\$0.00
P03226	28/11/2022				GE Compra : 1291, Pago Programado: 786 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL		\$42,340.00	\$0.00	\$42,340.00
C01268	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	104	3281504	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 845 (PRODUCCION Y EDIC		\$0.00	\$42,340.00	\$0.00
8260-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,296.68	\$3,296.68	\$0.00
P02616	07/10/2022				GE Compra : 1061, Pago Programado: 642 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1061, Pag		\$2,175.00	\$0.00	\$2,175.00
C01042	14/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA135249	5924686	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (ARTICULOS DE PAPE		\$0.00	\$2,175.00	\$0.00
P02756	25/10/2022				GE Compra : 1104, Pago Programado: 680 (PAPALERIA ALTAR DE MUERTOS. GE		\$191.40	\$0.00	\$191.40
C01086	31/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136168	8246560	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAPELERIA ALTAR D		\$0.00	\$191.40	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio C		\$194.53	\$0.00	\$194.53
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio C		\$199.00	\$0.00	\$393.53
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio C		\$248.59	\$0.00	\$642.12
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$0.00	\$194.53	\$447.59



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Compro		\$0.00	\$199.00	\$248.59	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Compro		\$0.00	\$248.59	\$0.00	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
P03388	14/12/2022				GE Compra : 1367, Pago Programado: 825 (PAPELERIA. GE Compra : 1367, Pago P		\$88.16	\$0.00	\$88.16	
C01342	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA138829		3810558	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$88.16	\$0.00	
8260-111-165-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,307.47	\$2,307.47	\$0.00
P02527	19/09/2022				GE Compra : 1034, Pago Programado: 616 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra :		\$1,395.69	\$0.00	\$1,395.69	
C00999	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS AJF 13301		553216C775	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (MATERIAL PARA PINT,		\$0.00	\$1,395.69	\$0.00	
P02888	01/11/2022				GE Compra : 1195, Pago Programado: 695 (MATERIAL. GE Compra : 1195, Pago Pro		\$214.50	\$0.00	\$214.50	
P02949	04/11/2022				GE Compra : 1207, Pago Programado: 707 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp		\$543.00	\$0.00	\$757.50	
C01147	07/11/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN 53795190		1746012534	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 754 (MATERIAL. GP DISTRIBUIDC		\$0.00	\$214.50	\$543.00	
C01177	15/11/2022	ANNA CRISTINA RAMOS 1494		8484339	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 776 (MATERIAL FERRETERIA.		\$0.00	\$543.00	\$0.00	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$154.28	\$0.00	\$154.28	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$154.28	\$0.00	
8260-111-165-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00
P03038	04/11/2022				GE Compra : 1237, Pago Programado: 737 (SERVICIO DE GAS. GE Compra : 1237,		\$862.09	\$0.00	\$862.09	
P03050	04/11/2022				Cancelación GE Compra : 1237, Pago Programado: 737 (SERVICIO DE GAS. Cancel		-\$862.09	\$0.00	\$0.00	
P03055	04/11/2022				GE Compra : 1240, Pago Programado: 740 (SERVICIO DE GAS. GE Compra : 1240,		\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02	
C01202	15/11/2022	GAS EL SOBRANTE S.A. CCH93363		1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (GAS LP. GP GAS EL SOBR		\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	
8260-111-165-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$37,837.34	\$37,837.34	\$0.00
P02926	03/11/2022				GE Compra : 1201, Pago Programado: 701 (COBERTURA EVENTO PASEO DE LAS		\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
P02929	03/11/2022				GE Compra : 1202, Pago Programado: 702 (RENTA SANITARIO PORTATIL DESFILE		\$1,120.00	\$0.00	\$19,680.00	
C01167	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF 59		6970268	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 766 (RENTA SANITARIO PC		\$0.00	\$1,120.00	\$18,560.00	
C01168	04/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML45		6970259	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 767 (COBERTURA EVENTO P/		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
P02891	07/11/2022				GE Compra : 1196, Pago Programado: 696 (RENTA DE CARPAS. GE Compra : 1196		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
C01150	07/11/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN 1346		1894379	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 757 (RENTA DE CARPAS. GP ROSA IS		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
P02938	08/11/2022				GE Compra : 1204, Pago Programado: 705 (SERVICIO DE AUDIO DIA DE MUERTO		\$16,533.34	\$0.00	\$16,533.34	
P02951	08/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 708 (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CULTU		\$16,533.34	\$0.00	\$33,066.68	
P02945	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1204, Pago Programado: 705 (SERVICIO DE AUDIO DIA E		-\$16,533.34	\$0.00	\$16,533.34	
C01181	09/11/2022	MARCO ALEJANDRO DO 398		5365756	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE /		\$0.00	\$16,533.34	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8260-111-165-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
	P03625	16/12/2022				GE Compra : 1429, Pago Programado: 885 (RESTAURACION DE CATRINAS FESTI	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	
	C01416	26/12/2022	JESUS ELIAS TREVIZO C	A83E	275470B333	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 945 (RESTAURACION DE CATRI	\$0.00	\$75,400.00		\$0.00
8260-111-165-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$249.40	\$249.40	\$0.00
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$249.40	\$0.00	\$249.40	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$249.40		\$0.00
8260-111-165-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$27,953.10	\$27,953.10	\$0.00
	P03269	23/11/2022				GE Compra : 1305, Pago Programado: 800 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 SEGUNI	\$27,953.10	\$0.00	\$27,953.10	
	C01251	25/11/2022	TRANSMISORA REGION/	AC5000167	415253P909	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 828 (SPC	\$0.00	\$27,953.10		\$0.00
8260-111-165-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$75,617.82	\$75,617.82	\$0.00
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,624.00		\$0.00
	P02896	01/11/2022				GE Compra : 1198, Pago Programado: 697 (REPARACION Y DECORACION DE CA1	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	P03156	01/11/2022				GE Compra : 1269, Pago Programado: 764 (POLIZA. GE Compra : 1269, Pago Progr	\$3,153.81	\$0.00	\$14,753.81	
	P02723	03/11/2022				GE Compra : 1093, Pago Programado: 669 (RENTA SANITARIO PORTATIL ESTANC	\$1,120.00	\$0.00	\$15,873.81	
	P02729	03/11/2022				GE Compra : 1095, Pago Programado: 671 (COBERTURA EVENTO PASEL LAS CA1	\$18,560.00	\$0.00	\$34,433.81	
	C01143	03/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML45	6970259	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 750 (COBERTURA EVENTO P/	\$0.00	\$18,560.00	\$15,873.81	
	P02897	03/11/2022				GE Compra : 1197, Pago Programado: 698 (CONSUMO. GE Compra : 1197, Pago Pr	\$5,300.01	\$0.00	\$21,173.82	
	C01163	03/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML45	6970259	Cancelación GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 750 (COBERTUR	\$0.00	-\$18,560.00	\$39,733.82	
	P02921	03/11/2022				Cancelación GE Compra : 1095, Pago Programado: 671 (COBERTURA EVENTO PA	-\$18,560.00	\$0.00	\$21,173.82	
	C01145	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	59	6970268	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 752 (RENTA SANITARIO PC	\$0.00	\$1,120.00	\$20,053.82	
	C01162	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	59	6970268	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 752 (RENTA SA	\$0.00	-\$1,120.00	\$21,173.82	
	P02918	04/11/2022				Cancelación GE Compra : 1093, Pago Programado: 669 (RENTA SANITARIO PORT	-\$1,120.00	\$0.00	\$20,053.82	
	P02995	04/11/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 722 (PRESENTACION MUSICAL. GE Compr	\$34,800.00	\$0.00	\$54,853.82	
	P03026	04/11/2022				GE Compra : 1233, Pago Programado: 733 (SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICA	\$19,140.00	\$0.00	\$73,993.82	
	C01233	04/11/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD782955		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (POLIZA. GP HDI SEGUROS S.A.	\$0.00	\$3,153.81	\$70,840.01	
	C01148	07/11/2022	JUDITH CORRAL MOREN	504465028	1894373	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 755 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00	\$5,300.01	\$65,540.00	
	C01149	07/11/2022	RAUL MENDOZA SAUCEI	75	1894378	GP RAUL MENDOZA SAUCEDO, Folio Pago: 756 (REPARACION Y DECORACION I	\$0.00	\$11,600.00	\$53,940.00	
	C01170	07/11/2022	JESUS ANTONIO FIGUEF	504465028	1894372	GP JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ, Folio Pago: 769 (PRESENTACION	\$0.00	\$34,800.00	\$19,140.00	
	C01171	07/11/2022	MAGDALENA MELCHOR	503927086	1894377	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 770 (SERVICIO DE AMBIE	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	
8260-111-166-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$227,418.00	\$227,418.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03308	29/11/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 812 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR DIFUS		\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00
C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P		\$0.00	\$18,618.00	\$0.00
P03565	07/12/2022				GE Compra : 1414, Pago Programado: 870 (CONTENIDO PROGRAMATICOS RELAC		\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
C01397	09/12/2022	SISTEMA REGIONAL DE	SRT20	9339549	GP SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION , Folio Pago: 932 (CONTENIDOS PROG		\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
8260-111-166-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$708,735.54	\$708,735.54
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$242.02	\$0.00	\$242.02
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$380.56	\$0.00	\$622.58
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$408.10	\$0.00	\$1,030.68
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$418.50	\$0.00	\$1,449.18
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$510.00	\$0.00	\$1,959.18
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$599.80	\$0.00	\$2,558.98
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$609.00	\$0.00	\$3,167.98
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$4,100.00	\$0.00	\$7,267.98
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$242.02	\$7,025.96
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$380.56	\$6,645.40
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$408.10	\$6,237.30
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$418.50	\$5,818.80
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$510.00	\$5,308.80
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$599.80	\$4,709.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$609.00	\$4,100.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
P03408	07/12/2022				GE Compra : 1371, Pago Programado: 829 (CONSUMO. GE Compra : 1371, Pago Pr		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P03477	07/12/2022				GE Compra : 1384, Pago Programado: 842 (SERVICIO DE MONTACARGAS Y GRU/		\$75,400.00	\$0.00	\$77,400.00
C01373	07/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	6052	3035581436	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE MONTACARGA		\$0.00	\$75,400.00	\$2,000.00
P03544	08/12/2022				GE Compra : 1407, Pago Programado: 863 (POLIZA BOREAL. GE Compra : 1407, P		\$5,577.55	\$0.00	\$7,577.55
C01387	08/12/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	31205	35209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (POLIZA BOREAL. GP HDI SEGU		\$0.00	\$5,577.55	\$2,000.00
P03464	09/12/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 839 (SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIC		\$336,400.00	\$0.00	\$338,400.00
P03550	09/12/2022				GE Compra : 1409, Pago Programado: 865 (SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL E		\$13,340.00	\$0.00	\$351,740.00
P03553	09/12/2022				GE Compra : 1410, Pago Programado: 866 (SERVICIO ARTISTICO DE LA PRESENT		\$243,600.00	\$0.00	\$595,340.00
P03497	12/12/2022				GE Compra : 1392, Pago Programado: 848 (SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PAR		\$6,960.00	\$0.00	\$602,300.00
P03500	12/12/2022				GE Compra : 1393, Pago Programado: 849 (SERVICIO DE SANITARIOS PORTATILE		\$2,240.01	\$0.00	\$604,540.01
P03505	12/12/2022				GE Compra : 1394, Pago Programado: 850 (SERVICIOS DE VIGILANCIAS PARA EVI		\$9,280.00	\$0.00	\$613,820.01
C01365	12/12/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	68	4928599	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 900 (SERVICIO DE SANITAI		\$0.00	\$2,240.01	\$611,580.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P03382	13/12/2022				GE Compra : 1365, Pago Programado: 823 (SAXOFONISTA MARIO MONTES. GE C	\$1,972.00	\$0.00	\$613,552.00		
P03403	13/12/2022				GE Compra : 1369, Pago Programado: 828 (MOBILIARIO PARA EVENTO. GE Compr	\$870.00	\$0.00	\$614,422.00		
C01366	13/12/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1396	5907074	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 901 (SERVICIO DE RENTA DE CARPA	\$0.00	\$6,960.00	\$607,462.00		
C01377	13/12/2022	MARCO ALEJANDRO DO	442	7141216	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 912 (SERVICIO DE F	\$0.00	\$336,400.00	\$271,062.00		
C01380	13/12/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	5124	5907075	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 915 (SERVICIO	\$0.00	\$9,280.00	\$261,782.00		
C01392	13/12/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML59	5907067	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 927 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00	\$13,340.00	\$248,442.00		
C01393	13/12/2022	ONIRIC PROMOCION Y C	1368	5907068	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 928 (SERVICIO /	\$0.00	\$243,600.00	\$4,842.00		
C01341	15/12/2022	BRISIA VANESSA SERNA	A15	3810552	GP BRISIA VANESSA SERNA NIETO, Folio Pago: 887 (SAXOFONISTA MARIO MON	\$0.00	\$1,972.00	\$2,870.00		
C01344	15/12/2022	LYA EVENTOS	422	4413307	GP LYA EVENTOS , Folio Pago: 890 (MOBILIARIO PARA EVENTO. GP LYA EVENTO	\$0.00	\$870.00	\$2,000.00		
C01347	15/12/2022	JUDITH CORRAL MOREN	2B04	3810584	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 893 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00		
P03577	22/12/2022				GE Compra : 1418, Pago Programado: 874 (RENTA DE MESAS Y CALENTONES PA	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00		
C01401	23/12/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1422	3545407	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 936 (RENTA DE MESAS Y CALENTON	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00		
8260-111-168-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$5,798.70	\$5,798.70	\$0.00
P00503	22/03/2022				GE Compra : 204, Pago Programado: 113 (SERVICIO ALIMENTOS EVENTO 19 MAR	\$2,424.40	\$0.00	\$2,424.40		
C00199	23/03/2022	VICTOR BAILON CERVAN	504465028	8110462	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 112 (SERVICIO ALIMENTOS EVENT	\$0.00	\$2,424.40	\$0.00		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$42.00	\$0.00	\$42.00		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$250.30	\$0.00	\$292.30		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$429.00	\$0.00	\$721.30		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$448.00	\$0.00	\$1,169.30		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$784.00	\$0.00	\$1,953.30		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,421.00	\$0.00	\$3,374.30		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$42.00	\$3,332.30		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$250.30	\$3,082.00		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$429.00	\$2,653.00		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$448.00	\$2,205.00		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$784.00	\$1,421.00		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00		
8260-111-168-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$500.00	\$0.00	\$500.00		
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: C	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
8260-111-168-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$359.88	\$359.88	\$0.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$359.88	\$0.00	\$359.88		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$359.88	\$0.00	
8260-111-168-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$16,533.33	\$16,533.33	\$0.00
	P02951	08/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 708 (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CULTU	\$16,533.33	\$0.00	\$16,533.33	
	C01181	09/11/2022	MARCO ALEJANDRO DO	398	5365756	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE /	\$0.00	\$16,533.33	\$0.00	
8260-111-168-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$957.00	\$957.00	\$0.00
	P00502	18/03/2022				GE Compra : 205, Pago Programado: 112 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0 KG Y	\$957.00	\$0.00	\$957.00	
	C00200	31/03/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1614	2741164	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 113 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,	\$0.00	\$957.00	\$0.00	
8260-111-168-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$80.04	\$80.04	\$0.00
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$80.04	\$0.00	\$80.04	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$80.04	\$0.00	
8260-111-168-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,418.00	\$0.00	\$1,582.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.00	\$1,418.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,418.00	\$0.00	
8260-111-168-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00
	P00501	17/03/2022				GE Compra : 206, Pago Programado: 111 (PRESENTACION DE GRUPO SIN LIMITE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P00499	21/03/2022				GE Compra : 208, Pago Programado: 109 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO CL	\$1,740.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P00500	21/03/2022				GE Compra : 207, Pago Programado: 110 (SERVICIO DE AMBULANCIA EVENTO CL	\$5,220.00	\$0.00	\$10,440.00	
	C00201	31/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V	350		GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
	C00202	31/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V	349	2741256	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00	
	C00270	19/04/2022	JESUS NOEL LEON MAR	504465028	1202	GP JESUS NOEL LEON MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PRESENTACIÓN DE GRUPO	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8260-111-168-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$6,283.88	\$6,283.88	\$0.00
	P00497	17/03/2022				GE Compra : 211, Pago Programado: 107 (POLIZA DE SEGURO EVENTO CULTUR/	\$6,283.88	\$0.00	\$6,283.88	
	C00203	18/03/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-70263	172534214	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C	\$0.00	\$6,283.88	\$0.00	
8260-111-170-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$39,149.12	\$39,149.12	\$0.00
	P03411	07/12/2022				GE Compra : 1372, Pago Programado: 830 (GAS. GE Compra : 1372, Pago Program	\$39,149.12	\$0.00	\$39,149.12	
	C01348	15/12/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH94681	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$0.00	\$39,149.12	\$0.00	
8260-111-170-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$15,370.00	\$15,370.00	\$0.00



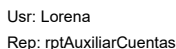
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.	\$15,370.00
C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFA	\$0.00
8260-111-170-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P02361	07/09/2022				GE Compra : 983, Pago Programado: 565 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GE Compra	\$120,640.00
C00947	09/09/2022	RADIO JUARENSE, SA DI	A5904	572577B666	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 617 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GI	\$0.00
P03305	29/11/2022				GE Compra : 1316, Pago Programado: 811 (SERVICIOS DE CAMPAÑAS PUBLICITA	\$218,080.00
C01279	30/11/2022	MARIBEL CANSINO TORI	1653	0727838019	GP MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 856 (SERVICIO DE CAMPAÑAS PUB	\$0.00
8260-111-170-101-3613-1					Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$0.00
P03568	07/12/2022				GE Compra : 1415, Pago Programado: 871 (1/2 PLANA FULL COLOR PARA DIFUSI	\$78,880.00
C01398	09/12/2022	CAZONCI EDITORES SA	2603	9339545	GP CAZONCI EDITORES SA DE CV, Folio Pago: 933 (1/2 PLANA FULL COLOR PAF	\$0.00
8260-111-170-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00
P03233	28/11/2022				GE Compra : 1293, Pago Programado: 788 (PRODUCCION Y EDICION DE VIDEOCL	\$26,680.00
C01270	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	106	3281502	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 847 (PRODUCCION Y EDIC	\$0.00
8260-112-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
P01443	29/06/2022				GE Compra : 532, Pago Programado: 326 (USO DE ESPACIOS PARA EVENTOS DE	\$237,964.51
C00570	29/06/2022	CASINO DE CHIHUAHUA	3488	2391654	GP CASINO DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 342 (USO DE ESPACIOS PARA EVEN	\$0.00
8260-112-101-101-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00
P03622	23/12/2022				GE Compra : 1428, Pago Programado: 884 (SERVICIOS CREATIVOS DE RECORRI	\$1,299,999.99
C01414	26/12/2022	IMAGEN EN COMUNICAC	463	7117761	GP IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV, Folio Pago: 943 (SE	\$0.00
8260-112-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$5,135.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$5,870.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$5,870.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P01851	12/08/2022				GE Compra : 741, Pago Programado: 434 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANDRE	\$348,000.00
P01854	13/08/2022				GE Compra : 742, Pago Programado: 435 (PERFORMANCE DE MUSICA, ARTE Y D.	\$9,280.00
P01839	15/08/2022				GE Compra : 737, Pago Programado: 430 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR EDGA	\$33,640.00
P01848	15/08/2022				GE Compra : 740, Pago Programado: 433 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FERN	\$34,800.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 1023



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00814	16/08/2022	SOFIA ALVAREZ TRENTI	C67B6AD	1084262	GP SOFIA ALVAREZ TRENTI, Folio Pago: 519 (PRESENTACION MUSICAL POR SC		\$0.00	\$5,800.00	\$402,740.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$100.00	\$0.00	\$402,840.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$100.00	\$0.00	\$402,940.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$100.00	\$0.00	\$403,040.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$450.00	\$0.00	\$403,490.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,589.00	\$0.00	\$410,079.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,786.00	\$0.00	\$416,865.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,786.00	\$0.00	\$423,651.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,786.00	\$0.00	\$430,437.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,786.00	\$0.00	\$437,223.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$8,748.00	\$0.00	\$445,971.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$8,995.00	\$0.00	\$454,966.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$8,995.00	\$0.00	\$463,961.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$8,995.00	\$0.00	\$472,956.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$9,720.00	\$0.00	\$482,676.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$100.00	\$482,576.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$100.00	\$482,476.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$100.00	\$482,376.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$450.00	\$481,926.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,589.00	\$475,337.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,786.00	\$468,551.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,786.00	\$461,765.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,786.00	\$454,979.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,786.00	\$448,193.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,748.00	\$439,445.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,995.00	\$430,450.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,995.00	\$421,455.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$8,995.00	\$412,460.26
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,720.00	\$402,740.26
P02056	17/08/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 486 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ARTUF		\$116,000.00	\$0.00	\$518,740.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$200.00	\$0.00	\$518,940.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$500.00	\$0.00	\$519,440.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$500.00	\$0.00	\$519,940.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$500.00	\$0.00	\$520,440.26



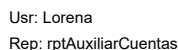
Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$500.00	\$0.00	\$520,940.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$600.00	\$0.00	\$521,540.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$600.00	\$0.00	\$522,140.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,000.00	\$0.00	\$523,140.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$4,127.00	\$0.00	\$527,267.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$4,127.00	\$0.00	\$531,394.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$6,554.82	\$0.00	\$537,949.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$9,886.00	\$0.00	\$547,835.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$9,944.00	\$0.00	\$557,779.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$12,635.00	\$0.00	\$570,414.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$14,965.00	\$0.00	\$585,379.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$17,104.00	\$0.00	\$602,483.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$200.00	\$602,283.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$601,783.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$601,283.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$600,783.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$600,283.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$599,683.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$599,083.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,000.00	\$598,083.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,127.00	\$593,956.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,127.00	\$589,829.08
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$6,554.82	\$583,274.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,886.00	\$573,388.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,944.00	\$563,444.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$12,635.00	\$550,809.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$14,965.00	\$535,844.26
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$17,104.00	\$518,740.26
P02060	18/08/2022				GE Compra : 837, Pago Programado: 488 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR DIANA		\$34,800.00	\$0.00	\$553,540.26
C00812	18/08/2022	ARTURO LOPEZ GAVITO	EC512	2124986022	GP ARTURO LOPEZ GAVITO, Folio Pago: 517 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$0.00	\$58,000.00	\$495,540.26
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$300.00	\$0.00	\$495,840.26
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$300.00	\$0.00	\$496,140.26
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,652.00	\$0.00	\$498,792.26
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$3,287.00	\$0.00	\$502,079.26



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 1026



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00746	29/08/2022	EDGAR BURCIAGA SANC	D92ABE1	2752895	GP EDGAR BURCIAGA SANCHEZ, Folio Pago: 462 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$0.00
P02029	29/08/2022				GE Compra : 824, Pago Programado: 475 (SERVICIO DE INSTALACION Y DESINST	\$14,906.00
P02031	29/08/2022				GE Compra : 825, Pago Programado: 476 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CESAF	\$23,200.00
C00801	29/08/2022	SERGIO ALBERTO ROME	B78603AB	2752907	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 506 (SHOW MUSICAL P	\$0.00
C00804	29/08/2022	CARLOS FELIPE ORTIZ E	55	2752884	GP CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS, Folio Pago: 509 (PRESENTACION MU	\$0.00
C00805	29/08/2022	JONATHAN ANTONIO GA	CC2146	2975756	GP JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA, Folio Pago: 510 (SERVICIO DE PIROTE	\$0.00
C00809	29/08/2022	CONFERENCIAS CAPACI	F28	2752886	GP CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLERES, SA DE CV, Folio Pago: 514	\$0.00
C00811	29/08/2022	CAMILA SANCHEZ BOLA	D936256DC	214580Q105	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 516 (CONFERENCIA IMPARTIDA PO	\$0.00
C00813	29/08/2022	ARTURO LOPEZ GAVITO	EC512	090078Q313	GP ARTURO LOPEZ GAVITO, Folio Pago: 518 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A	\$0.00
C00815	29/08/2022	SOFIA ALVAREZ TRENTI	C67B6AD	2752909	GP SOFIA ALVAREZ TRENTI, Folio Pago: 520 (PRESENTACION MUSICAL POR SC	\$0.00
P02113	29/08/2022				GE Compra : 856, Pago Programado: 505 (SHOW DE COMEDIA IMPARTIDO POR M	\$2,900.00
C00844	29/08/2022	MARIO ALBERTO ORTEG	CB61	2752903	GP MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA, Folio Pago: 548 (SHOW DE COMEDIA IMP	\$0.00
C00854	29/08/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1942	2975762	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 553 (RENTA DE EXTINTORES PQS 4,1	\$0.00
P02027	30/08/2022				GE Compra : 823, Pago Programado: 474 (SERVICIO DE LETREROS PARA EVENTO	\$76,166.00
C00798	30/08/2022	ODISEA URRUTIA CAMPI	203	4715529	GP ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Folio Pago: 503 (SERVICIO DE LETREROS PAF	\$0.00
C00799	30/08/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1249	4715530	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 504 (SERVICIO DE INSTALACION Y DI	\$0.00
C00800	30/08/2022	CESAR ADAN FAJARDO	269	4715517	GP CESAR ADAN FAJARDO CRUZ, Folio Pago: 505 (CONFERENCIA IMPARTIDA F	\$0.00
P02265	01/09/2022				GE Compra : 954, Pago Programado: 540 (SERVICIO DE AMBULANCIA Y PARAMED	\$11,600.00
C00914	01/09/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML18	1696708	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 589 (SERVIO DE AMBULANCI	\$0.00
P02454	01/09/2022				GE Compra : 1010, Pago Programado: 592 (PRODUCCION DE ESPOSICION VISUA	\$17,400.00
P02291	06/09/2022				GE Compra : 959, Pago Programado: 545 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR CRUZ	\$23,199.91
C00982	15/09/2022	EDUARDO RAUL JIMENE	26	1930342	GP EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 651 (PRODUCCION DE ESF	\$0.00
P02560	20/09/2022				GE Compra : 1045, Pago Programado: 627 (BEBIDA SANTA CHAVELA SABORES V,	\$13,206.60
C01010	22/09/2022	KLC GOLD RIVER SA DE	54	2085833	GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 679 (BEBIDA SANTA CHAVELA SABC	\$0.00
C00926	30/09/2022	CRUZ ANTONIO CONTR	1242D	024843N676	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 599 (CONFERENCIA IM	\$0.00
C01060	19/10/2022	BLACKBOT SAS DE CV	522	5103273	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 713 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF	\$0.00
P02711	26/10/2022				GE Compra : 1088, Pago Programado: 665 (ARRENDAMIENTO SANITARIO REFERI	\$7,480.00
C01074	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 726 (ARRENDAMIENTO SAI	\$0.00
C01226	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 726 (ARRENDA	\$0.00
P03142	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1088, Pago Programado: 665 (ARRENDAMIENTO SANITA	-\$7,480.00
P03146	31/10/2022				GE Compra : 1267, Pago Programado: 762 (ARRENDAMIENTO SANITARIO REFERI	\$7,480.00
C01227	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 809 (ARRENDAMIENTO SAI	\$0.00
8260-112-153-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00
						\$11,020.00
						\$11,020.00
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01586	08/07/2022				GE Compra : 579, Pago Programado: 363 (TALLER DE MARKETING CULTURAL 4-8		\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
C00606	11/07/2022	ALEJANDRO MARIANO P 28		4257587	GP ALEJANDRO MARIANO PEREZ, Folio Pago: 362 (TALLER DE MARKETING CUI		\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
8260-112-153-101-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C.	\$0.00	\$38,870.00	\$38,870.00
P00718	25/04/2022				GE Folio: 98 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GE Folio: 98)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00283	25/04/2022	MARIO MONTES LARA		1204	GP Folio: 98 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GP Folio: 98)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00720	25/04/2022				GE Folio: 99 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GE Folio: 99)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00284	25/04/2022	MARTHA LETICIA LARA C		1205	GP Folio: 99 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00722	25/04/2022				GE Folio: 100 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GE Folio: 100)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00285	25/04/2022	DIANILETH VALENZUELA		1206	GP Folio: 100 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GP Folio: 100)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00724	25/04/2022				GE Folio: 101 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GE Folio: 101)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00286	25/04/2022	JOSÉ LUIS GARCÍA BAYL		1207	GP Folio: 101 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GP Folio: 101)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00726	25/04/2022				GE Folio: 102 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GE Folio: 102)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00287	25/04/2022	DAVID RAYMUNDO VENE		1208	GP Folio: 102 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GP Folio: 102)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00728	25/04/2022				GE Folio: 103 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GE Folio: 103)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00288	25/04/2022	LUIS JACIEL MEDRANO I		1209	GP Folio: 103 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GP Folio: 103)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00730	25/04/2022				GE Folio: 104 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GE Folio: 104)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00289	25/04/2022	ANA PAULA RODRIGUEZ		1210	GP Folio: 104 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GP Folio: 104)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00732	25/04/2022				GE Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GE Folio: 105)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00290	25/04/2022	ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ		1211	GP Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GP Folio: 105)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00734	25/04/2022				GE Folio: 106 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GE Folio: 106)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00291	25/04/2022	KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉ		1212	GP Folio: 106 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00736	25/04/2022				GE Folio: 107 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GE Folio: 107)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00292	25/04/2022	ANA LAURA DEL PINO ARAUJO		1213	GP Folio: 107 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GP Folio: 107)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00738	25/04/2022				GE Folio: 108 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GE Folio: 108)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00293	25/04/2022	CRYSTAL ROCIO MIRANI		1214	GP Folio: 108 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GP Folio: 108)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00740	25/04/2022				GE Folio: 109 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GE Folio: 109)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00294	25/04/2022	BRISIA VANESSA SERNA		1215	GP Folio: 109 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GP Folio: 109)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00742	25/04/2022				GE Folio: 110 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GE Folio: 110)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00295	25/04/2022	JAVIER CANO RODRÍGUEZ		1216	GP Folio: 110 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GP Folio: 110)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00744	25/04/2022				GE Folio: 111 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GE Folio: 111)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00296	25/04/2022	ALEJANDRO FIERRO SEI		1217	GP Folio: 111 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GP Folio: 111)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00
P00746	25/04/2022				GE Folio: 112 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA. GE Folio: 112)		\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
C00297	25/04/2022	ROBERTO RODRIGUEZ F		1218	GP Folio: 112 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 112)		\$0.00	\$1,690.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00748	25/04/2022				GE Folio: 113 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GE Folio: 113)	\$1,690.00
C00298	25/04/2022	ERICKA DE LA TORRE G		1219	GP Folio: 113 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GP Folio: 113)	\$0.00
P00750	25/04/2022				GE Folio: 114 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GE Folio: 114)	\$1,690.00
C00299	25/04/2022	AMARANTA CHÁVEZ ISL		1220	GP Folio: 114 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GP Folio: 114)	\$0.00
P00752	25/04/2022				GE Folio: 115 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GE Folio: 115)	\$1,690.00
C00300	25/04/2022	BIANCA ESTELA CABREI		1221	GP Folio: 115 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GP Folio: 115)	\$0.00
P00754	25/04/2022				GE Folio: 116 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GE Folio: 116)	\$1,690.00
C00301	25/04/2022	LUIS KEVIN HERNÁNDEZ		1222	GP Folio: 116 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GP Folio: 116)	\$0.00
P00756	25/04/2022				GE Folio: 117 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GE Folio: 117)	\$1,690.00
C00302	25/04/2022	ALBA CITLALIC ÁLVAREZ		1223	GP Folio: 117 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GP Folio: 117)	\$0.00
P00758	25/04/2022				GE Folio: 118 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GE Folio: 118)	\$1,690.00
C00303	25/04/2022	JAVIER ALAN LOPEZ RA		1224	GP Folio: 118 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GP Folio: 118)	\$0.00
P00760	25/04/2022				GE Folio: 119 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GE Folio: 119)	\$1,690.00
C00304	25/04/2022	JUAN PABLO MENDEZ M		1225	GP Folio: 119 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GP Folio: 119)	\$0.00
P00762	25/04/2022				GE Folio: 120 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GE Folio: 120)	\$1,690.00
C00305	25/04/2022	MARTHA CECILIA PANDC		1226	GP Folio: 120 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GP Folio: 120)	\$0.00
P00768	25/04/2022				GE Folio: 123 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GE Folio: 123)	\$1,690.00
C00308	25/04/2022	LAURA ANAIS RIVAS ÁVI		1229	GP Folio: 123 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GP Folio: 123)	\$0.00
C00351	25/04/2022	ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGI		1211	Cancelación GP Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación G	\$0.00
P00875	25/04/2022				Cancelación GE Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación G	-\$1,690.00
8260-112-163-101-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$76,560.00
P03043	04/11/2022				GE Compra : 1239, Pago Programado: 739 (SERVICIO DE VIGILANCIA FICUU 2022.	\$76,560.00
C01192	04/11/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	4760	6970269	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 791 (SERVICIO	\$0.00
8260-112-163-101-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$3,480.00
P02960	01/11/2022				GE Compra : 1210, Pago Programado: 711 (RENTA DE EXTINTOR PARA EVENTO	\$3,480.00
C01169	04/11/2022	MANUEL BECERRA LOPE	2048	6970263	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 768 (RENTA DE EXTINTOR PARA EVE	\$0.00
8260-112-163-101-3581-1			Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$15,312.00
P02975	01/11/2022				GE Compra : 1216, Pago Programado: 716 (SERVICIO DE LIMPIEZA FICUU 2022. G	\$15,312.00
C01186	01/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	917	8512194	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 785 (SERVICIO I	\$0.00
8260-112-163-101-3624-1			Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$352,263.45
P02658	10/10/2022				GE Compra : 1074, Pago Programado: 655 (SERVICIO DE IMPRESION DE ARTICUL	\$352,263.45



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01036	10/10/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3542	6632319	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00	\$352,263.45	\$0.00	
8260-112-163-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,760,518.44	\$2,760,518.44	\$0.00
	P02334	21/09/2022				GE Compra : 974, Pago Programado: 556 (SERVICIO DE PRODUCCION DE AUDIO,	\$1,415,710.40	\$0.00	\$1,415,710.40	
	C00937	22/09/2022	MARCO ALEJANDRO DO	358	2189014	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 607 (SERVICIO DE F	\$0.00	\$707,855.20	\$707,855.20	
	P02328	28/09/2022				GE Compra : 972, Pago Programado: 554 (SERVICIO DE DECORACION EVENTO C	\$348,000.00	\$0.00	\$1,055,855.20	
	C00936	29/09/2022	PEDRO EDEN CASTILLO	F1795	4042164	GP PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES, Folio Pago: 606 (SERVICIO DE DECORAC	\$0.00	\$174,000.00	\$881,855.20	
	P02600	04/10/2022				GE Compra : 1056, Pago Programado: 637 (SERVICIO DE INSTALACION Y DESINS	\$278,400.00	\$0.00	\$1,160,255.20	
	C01024	04/10/2022	TOMAS ALBERTO RODR	A1383	6357157	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 687 (SERVICIO DE INS	\$0.00	\$139,200.00	\$1,021,055.20	
	P02638	07/10/2022				GE Compra : 1067, Pago Programado: 648 (ESPECTACULO DE BULL RIDING PAR	\$489,520.00	\$0.00	\$1,510,575.20	
	C01028	07/10/2022	GUILLERMO AMERICO H	B4521	2717389	GP GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, Folio Pago: 690 (ESPECTACULO	\$0.00	\$244,760.00	\$1,265,815.20	
	P02627	08/10/2022				GE Compra : 1064, Pago Programado: 645 (SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVE	\$53,360.00	\$0.00	\$1,319,175.20	
	C01032	10/10/2022	GUILLERMO AMERICO H	B4521	6200666	GP GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, Folio Pago: 692 (ESPECTACULO	\$0.00	\$244,760.00	\$1,074,415.20	
	C01033	10/10/2022	MARCO ALEJANDRO DO	358	6200669	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 693 (SERVICIO DE F	\$0.00	\$707,855.20	\$366,560.00	
	C01034	10/10/2022	PEDRO EDEN CASTILLO	F1795	6200672	GP PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES, Folio Pago: 694 (SERVICIO DE DECORAC	\$0.00	\$174,000.00	\$192,560.00	
	C01035	10/10/2022	TOMAS ALBERTO RODR	A1383	6200673	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE INS	\$0.00	\$139,200.00	\$53,360.00	
	P02764	10/10/2022				GE Compra : 1107, Pago Programado: 683 (SERVICIO DE INSTALACION Y DESINS	\$32,248.00	\$0.00	\$85,608.00	
	P02620	12/10/2022				GE Compra : 1063, Pago Programado: 643 (SERVICIO DE PIROTECNIA PARA EVE	\$116,000.00	\$0.00	\$201,608.00	
	C01041	14/10/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML36	5924685	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 698 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00	\$53,360.00	\$148,248.00	
	C01044	14/10/2022	JONATHAN ANTONIO GA	E3AB3	5924699	GP JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA, Folio Pago: 701 (SERVICIO DE PIROTE	\$0.00	\$116,000.00	\$32,248.00	
	C01082	18/10/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1302	4014700	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 734 (SERVICIO DE INSTALACION Y DI	\$0.00	\$32,248.00	\$0.00	
	P02708	26/10/2022				GE Compra : 1085, Pago Programado: 664 (ARRENDAMIENTO DE SANITARIO POF	\$27,280.04	\$0.00	\$27,280.04	
	C01072	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 724 (ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$27,280.04	\$0.00	
	C01228	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 724 (ARRENDA	\$0.00	-\$27,280.04	\$27,280.04	
	P03147	31/10/2022				Cancelación GE Compra : 1085, Pago Programado: 664 (ARRENDAMIENTO DE SAN	-\$27,280.04	\$0.00	\$0.00	
	P03151	31/10/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 763 (ARRENDAMIENTO DE SANITARIO POF	\$27,280.04	\$0.00	\$27,280.04	
	C01229	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 810 (ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$27,280.04	\$0.00	
8260-112-167-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00
	P01757	26/07/2022				GE Compra : 628, Pago Programado: 410 (50% ANTICIPO SERVICIO DE PRODUCC	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
	C00688	26/07/2022	MARCO ALEJANDRO DO	317	1605784	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 433 (50% ANTICIPO	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	
	P01807	01/08/2022				GE Compra : 704, Pago Programado: 420 (50% RESTANTE SERVICIO DE PRODUC	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
	C00721	02/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	322	5533027	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 446 (50% RESTANT	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	
8260-112-169-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$26,376,900.00	\$26,376,900.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01258	10/06/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 279 (ANTICIPO1/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$7,000,000.00		\$0.00	\$7,000,000.00
C00521	10/06/2022	AEFE S.A. DE C.V.	E82EB8E6	9008724	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (ANTICIPO 1/3 TEMPORADA DE ESPECTA	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
P01419	30/06/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 318 (ANTICIPO2/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$10,400,000.00		\$0.00	\$10,400,000.00
C00563	30/06/2022	AEFE S.A. DE C.V.	4407B2	5312098	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 335 (ANTICIPO 2/3 TEMPORADA DEL ESPECT	\$0.00	\$0.00	\$10,400,000.00	\$0.00
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$8,976,900.00		\$0.00	\$8,976,900.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$8,976,900.00	\$0.00
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	\$0.00	-\$8,976,900.00	\$8,976,900.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$8,976,900.00		\$0.00	\$0.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$8,976,900.00		\$0.00	\$8,976,900.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$8,976,900.00	\$0.00
8260-112-169-101-5292-2						Otro mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$8,423,100.00	\$8,423,100.00
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$30,000.00		\$0.00	\$30,000.00
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$45,000.00		\$0.00	\$75,000.00
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$139,999.99		\$0.00	\$214,999.99
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$250,000.00		\$0.00	\$464,999.99
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$405,000.00		\$0.00	\$869,999.99
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$1,402,799.99		\$0.00	\$2,272,799.98
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$1,906,000.02		\$0.00	\$4,178,800.00
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$2,063,859.99		\$0.00	\$6,242,659.99
P03371	23/11/2022				GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$2,180,440.01		\$0.00	\$8,423,100.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$8,393,100.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,348,100.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$139,999.99	\$8,208,100.01
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$7,958,100.01
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$7,553,100.01
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$1,402,799.99	\$6,150,300.02
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$1,906,000.02	\$4,244,300.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$2,063,859.99	\$2,180,440.01
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$0.00	\$2,180,440.01	\$0.00
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	\$0.00	-\$2,180,440.01	\$2,180,440.01
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	\$0.00	-\$2,063,859.99	\$4,244,300.00
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	\$0.00	-\$1,906,000.02	\$6,150,300.02
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	\$0.00	-\$1,402,799.99	\$7,553,100.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	-\$405,000.00		\$7,958,100.01
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	-\$250,000.00		\$8,208,100.01
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	-\$139,999.99		\$8,348,100.00
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	-\$45,000.00		\$8,393,100.00
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	\$0.00	-\$30,000.00		\$8,423,100.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$2,180,440.01	\$0.00		\$6,242,659.99
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$2,063,859.99	\$0.00		\$4,178,800.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$1,906,000.02	\$0.00		\$2,272,799.98
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$1,402,799.99	\$0.00		\$869,999.99
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$405,000.00	\$0.00		\$464,999.99
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$250,000.00	\$0.00		\$214,999.99
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$139,999.99	\$0.00		\$75,000.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$45,000.00	\$0.00		\$30,000.00
P03685	23/11/2022				Cancelación GE Compra : 1328, Pago Programado: 820 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE	-\$30,000.00	\$0.00		\$0.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$30,000.01	\$0.00		\$30,000.01
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$45,000.00	\$0.00		\$75,000.01
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$139,999.99	\$0.00		\$215,000.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$250,000.00	\$0.00		\$465,000.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$300,000.00	\$0.00		\$765,000.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$405,000.00	\$0.00		\$1,170,000.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$1,302,800.00	\$0.00		\$2,472,800.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$1,856,000.00	\$0.00		\$4,328,800.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$2,013,860.00	\$0.00		\$6,342,660.00
P03688	23/11/2022				GE Compra : 1446, Pago Programado: 899 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTAC	\$2,080,440.00	\$0.00		\$8,423,100.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$30,000.01		\$8,393,099.99
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$45,000.00		\$8,348,099.99
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$139,999.99		\$8,208,100.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$250,000.00		\$7,958,100.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$300,000.00		\$7,658,100.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$405,000.00		\$7,253,100.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$1,302,800.00		\$5,950,300.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$1,856,000.00		\$4,094,300.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$2,013,860.00		\$2,080,440.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$0.00	\$2,080,440.00		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-112-172-101-3821-1						\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
Gastos de orden social y cultural G. Corriente									
P02391	09/09/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 573 (SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDO C		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C00955	09/09/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 09		5782611	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 625 (SERVICIO INTEGRAL		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P02591	03/10/2022				GE Compra : 1053, Pago Programado: 634 (SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDO		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C01025	04/10/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 11		6655463	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 688 (SERVICIO INTEGRAL		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P02885	03/11/2022				GE Compra : 1194, Pago Programado: 694 (SERVICIO DE RECORRIDO CULTURAL		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C01146	04/11/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 70A1		6970266	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 753 (SERVICIO DE RECOI		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P03483	02/12/2022				GE Compra : 1386, Pago Programado: 844 (SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDO		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C01372	07/12/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 5143		4552417	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 907 (SERVICIO INTEGRAL		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P03637	23/12/2022				GE Compra : 1433, Pago Programado: 889 (SERVICIO INTEGRAL DE RECORRIDO		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
C01425	30/12/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 25457			GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 953 (SERVICIO INTEGRAL		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8260-141-101-101-2111-1						\$0.00	\$74,572.35	\$74,572.35	\$0.00
Papelería y consumibles de oficina G. Corriente									
P00911	10/05/2022				GE Compra : 342, Pago Programado: 196 (PAPELERIA. GE Compra : 342, Pago Proq		\$4,910.17	\$0.00	\$4,910.17
P00914	11/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 197 (PAPELERIA CERVANTES. GE Compra : 3		\$2,329.50	\$0.00	\$7,239.67
P00917	11/05/2022				GE Compra : 344, Pago Programado: 198 (PAPELERIA FUNDADORES. GE Compra		\$676.96	\$0.00	\$7,916.63
P00920	11/05/2022				GE Compra : 345, Pago Programado: 199 (PAPELERIA LEON BARRI. GE Compra : 3		\$1,460.19	\$0.00	\$9,376.82
P00923	11/05/2022				GE Compra : 346, Pago Programado: 200 (PAPELERIA COLINAS DEL SOL. GE Cor		\$1,910.21	\$0.00	\$11,287.03
P00926	11/05/2022				GE Compra : 347, Pago Programado: 201 (PAPELERIA LOS PINOS. GE Compra : 34		\$606.61	\$0.00	\$11,893.64
C00393	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127662	008794172		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$4,910.17	\$6,983.47
C00395	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127686	008794171		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (PAPELERIA COLINAS		\$0.00	\$1,910.21	\$5,073.26
C00397	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127690	008794174		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAPELERIA CERVAN		\$0.00	\$2,329.50	\$2,743.76
C00398	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127689	008794176		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (PAPELERIA FUNDAD		\$0.00	\$676.96	\$2,066.80
C00401	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127691	008794181		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (PAPELERIA LEON BA		\$0.00	\$1,460.19	\$606.61
C00402	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127688	008794185		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (PAPELERIA LOS PINO		\$0.00	\$606.61	\$0.00
P01183	31/05/2022				GE Compra : 453, Pago Programado: 273 (PAPELERIA. GE Compra : 453, Pago Proq		\$394.40	\$0.00	\$394.40
C00463	31/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ 128686	1608880		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$394.40	\$0.00
P01291	13/06/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 290 (ENROLLABLE DOBLE PLATA. GE Compr		\$1,046.75	\$0.00	\$1,046.75
C00510	13/06/2022	AVANCE Y TECNOLOGIA FV100125746	1950407331		GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE C., Folio Pago: 299 (ENROLLA		\$0.00	\$1,046.75	\$0.00
P01440	30/06/2022				GE Compra : 531, Pago Programado: 325 (IMPRESION FORMATOS DE CONSTANC		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00569	30/06/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE LITHO 2316	5285096		GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 341 (IMPRESION FORMATOS DE C		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P01609	11/07/2022				GE Compra : 584, Pago Programado: 368 (KIT MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTEC		\$49,590.00	\$0.00	\$49,590.00
C00630	12/07/2022	PROVEEDORA DE INSUM FE4842	5435858		GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 386 (KIT MIS V		\$0.00	\$49,590.00	\$0.00
P01648	29/07/2022				GE Compra : 590, Pago Programado: 374 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GE Compr		\$7,099.20	\$0.00	\$7,099.20



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00653	29/07/2022	INDETIFLEX SA DE CV	S02960	8470627	GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 398 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GP IND	\$0.00
P02554	21/09/2022				GE Compra : 1043, Pago Programado: 625 (PAPELERIA. GE Compra : 1043, Pago P	\$3,040.36
C01008	30/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 134376	7848868	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 677 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
8260-141-101-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P01413	15/06/2022				GE Compra : 521, Pago Programado: 316 (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO 16/01	\$2,200.00
C00561	30/06/2022	PUBLICACIONES DEL CH	41160	5285123	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (SUSCRIPCIC	\$0.00
8260-141-101-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,310.99
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-141-101-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$277.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$390.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P01267	01/06/2022				GE Compra : 467, Pago Programado: 282 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 467, P	\$1,632.00
P01315	06/06/2022				GE Compra : 483, Pago Programado: 298 (CONSUMO. GE Compra : 483, Pago Prog	\$366.00
C00517	06/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN F 0705		2184353	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 306 (CONSUMO. GP ROCIC	\$0.00
P01324	10/06/2022				GE Compra : 486, Pago Programado: 301 (CONSUMO. GE Compra : 486, Pago Prog	\$366.00
C00506	10/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN F 0711		8294089	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 295 (CONSUMO. GP ROCIC	\$0.00
P01264	14/06/2022				GE Compra : 466, Pago Programado: 281 (F8C036. GE Compra : 466, Pago Program	\$962.80
C00504	15/06/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3483		7112021	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 293 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00
C00522	15/06/2022	VICTOR BAILON CERVANTES F8C036		7112024	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 311 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$55.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$275.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$450.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$525.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$883.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,030.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$883.02	\$2,030.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P01557	04/07/2022				GE Compra : 568, Pago Programado: 354 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 568, P		\$1,955.00	\$0.00	\$1,955.00
C00614	15/07/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3570	4084176	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 370 (AGUA PURIFICADA. GP		\$0.00	\$1,955.00	\$0.00
P01950	01/08/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 455 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 802, P		\$1,428.00	\$0.00	\$1,428.00
P01938	08/08/2022				GE Compra : 798, Pago Programado: 451 (CONSUMO. GE Compra : 798, Pago Prog		\$1,972.00	\$0.00	\$3,400.00
P01941	08/08/2022				GE Compra : 799, Pago Programado: 452 (CONSUMO. GE Compra : 799, Pago Prog		\$366.00	\$0.00	\$3,766.00
C00776	08/08/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	47	5236800	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 492 (CONSUMO. GP ROCIO		\$0.00	\$366.00	\$3,400.00
C00775	09/08/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1903	7104022	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 491 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO		\$0.00	\$1,972.00	\$1,428.00
C00750	15/08/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3639	8520020	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 466 (AGUA PURIFICADA. GP		\$0.00	\$1,428.00	\$0.00
P02174	19/08/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 525 (RENTA DE ABANICO 22". GE Compra : 8		\$366.00	\$0.00	\$366.00
C00868	19/08/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	55	005867350	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 567 (CONSUMO. GP ROCIO		\$0.00	\$366.00	\$0.00
P02165	22/08/2022				GE Compra : 873, Pago Programado: 522 (CONSUMO. GE Compra : 873, Pago Prog		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C00865	25/08/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1927	4984091	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 564 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P02132	29/08/2022				GE Compra : 862, Pago Programado: 511 (CONSUMO. GE Compra : 862, Pago Prog		\$3,159.00	\$0.00	\$3,159.00
C00855	29/08/2022	JUDITH CORRAL MORENO	C16D03	2975758	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 554 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$0.00	\$3,159.00	\$0.00
8260-141-101-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$2,650.52	\$2,650.52	\$0.00
P03379	15/12/2022				GE Compra : 1364, Pago Programado: 822 (MATERIAL MINI SPLIT RECEPCION. GE		\$2,650.52	\$0.00	\$2,650.52
C01340	15/12/2022	RADIO REFRIGERACION	24107	4413310	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (MATERIAI		\$0.00	\$2,650.52	\$0.00
8260-141-101-101-2611-1 Combustibles G. Corriente						\$0.00	\$82,922.25	\$82,922.25	\$0.00
P01962	01/08/2022				GE Compra : 806, Pago Programado: 459 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 806, Pago I		\$4,493.91	\$0.00	\$4,493.91
P01977	01/08/2022				GE Compra : 811, Pago Programado: 464 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 811, Pago I		\$4,866.86	\$0.00	\$9,360.77
P01980	02/08/2022				GE Compra : 812, Pago Programado: 465 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 812, Pago I		\$4,000.00	\$0.00	\$13,360.77
C00760	02/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD1899	5533031	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,000.00	\$9,360.77
P01965	03/08/2022				GE Compra : 807, Pago Programado: 460 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 807, Pago I		\$3,482.07	\$0.00	\$12,842.84
P01968	03/08/2022				GE Compra : 808, Pago Programado: 461 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 808, Pago I		\$4,774.52	\$0.00	\$17,617.36
P01971	15/08/2022				GE Compra : 809, Pago Programado: 462 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 809, Pago I		\$1,367.66	\$0.00	\$18,985.02
P01974	15/08/2022				GE Compra : 810, Pago Programado: 463 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 810, Pago I		\$6,806.43	\$0.00	\$25,791.45
C00754	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4806	8520035	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,493.91	\$21,297.54
C00755	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5284	8520033	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,482.07	\$17,815.47
C00756	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5283	8520034	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,774.52	\$13,040.95
C00757	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5457	8520042	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$1,367.66	\$11,673.29
C00758	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5456	8520039	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$6,806.43	\$4,866.86



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00759	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5160	3513219	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,866.86	\$0.00
P02400	01/09/2022				GE Compra : 994, Pago Programado: 576 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 994, Pago I		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02403	01/09/2022				GE Compra : 995, Pago Programado: 577 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 995, Pago I		\$4,170.88	\$0.00	\$8,170.88
C00964	01/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5559	1696717	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 634 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,170.88	\$4,000.00
C00965	01/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1978	1696719	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$500.00	\$0.00	\$800.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$958.06	\$0.00	\$1,758.06
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$1,458.06
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$500.00	\$958.06
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$958.06	\$0.00
P02425	22/09/2022				GE Compra : 1002, Pago Programado: 584 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1002, Pag		\$1,502.90	\$0.00	\$1,502.90
P02428	22/09/2022				GE Compra : 1003, Pago Programado: 585 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1003, Pag		\$3,113.06	\$0.00	\$4,615.96
C00974	30/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5825	7948892	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$1,502.90	\$3,113.06
C00975	30/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5824	7848896	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,113.06	\$0.00
P02603	03/10/2022				GE Compra : 1057, Pago Programado: 638 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1057, Pag		\$5,838.90	\$0.00	\$5,838.90
P02594	04/10/2022				GE Compra : 1054, Pago Programado: 635 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1054, Pag		\$3,991.86	\$0.00	\$9,830.76
P02610	04/10/2022				GE Compra : 1059, Pago Programado: 640 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1059, Pag		\$3,604.47	\$0.00	\$13,435.23
C01023	04/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2071	6357156	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,991.86	\$9,443.37
P02613	11/10/2022				GE Compra : 1060, Pago Programado: 641 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1060, Pag		\$4,261.58	\$0.00	\$13,704.95
P02598	14/10/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 636 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1055, Pag		\$6,258.05	\$0.00	\$19,963.00
P02606	14/10/2022				GE Compra : 1058, Pago Programado: 639 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1058, Pag		\$5,582.20	\$0.00	\$25,545.20
C01048	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-2672	5924710	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$6,258.05	\$19,287.15
C01049	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5673	5924713	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$5,838.90	\$13,448.25
C01050	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5989	5924735	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,604.47	\$9,843.78
C01051	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5923	5924739	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$5,582.20	\$4,261.58
C01052	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6061	5924743	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,261.58	\$0.00
P02750	18/10/2022				GE Compra : 1102, Pago Programado: 678 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1102, Pag		\$3,359.39	\$0.00	\$3,359.39
P02753	25/10/2022				GE Compra : 1103, Pago Programado: 679 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1103, Pag		\$4,226.21	\$0.00	\$7,585.60
C01084	31/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6199	8246570	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$4,226.21	\$3,359.39
C01087	31/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6100	8246566	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$0.00	\$3,359.39	\$0.00
P02980	04/11/2022				GE Compra : 1217, Pago Programado: 717 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 12		\$1,463.24	\$0.00	\$1,463.24
C01164	04/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2171	5452475	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (VALES DE GASOLINA. GI		\$0.00	\$1,463.24	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-141-101-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
						\$23,316.00
						\$23,316.00
						\$0.00
P01560	15/07/2022				GE Compra : 569, Pago Programado: 355 (MANTELES E IMPRESIONES. GE Compr	\$23,316.00
C00601	15/07/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3206	4084172	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 357 (MANTELES E IMPR	\$0.00
						\$23,316.00
						\$0.00
8260-141-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00
						\$51,553.44
						\$51,553.44
						\$0.00
P01186	19/05/2022				GE Compra : 456, Pago Programado: 276 (MOUSE Y TONERS. GE Compra : 456, P	\$278.40
P01186	19/05/2022				GE Compra : 456, Pago Programado: 276 (MOUSE Y TONERS. GE Compra : 456, P	\$1,183.20
C00462	31/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	4000	201861Q469	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 282 (MO	\$0.00
C00462	31/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	4000	201861Q469	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 282 (MO	\$0.00
P01896	08/08/2022				GE Compra : 784, Pago Programado: 437 (MOUSE DELL MS116 USB OPTICO. GE	\$208.80
C00761	15/08/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4278	230026Z419	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 477 (MO	\$0.00
P03085	09/11/2022				GE Compra : 1251, Pago Programado: 746 (CARTUCHOS DE TONER. GE Compra :	\$18,867.02
C01217	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	63A1	5435338	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 805 (CARTUCHOS DE TONE	\$0.00
P03088	09/11/2022				GE Compra : 1252, Pago Programado: 747 (CARTUCHOS DE TONERS. GE Compra	\$17,865.01
P03094	09/11/2022				GE Compra : 1253, Pago Programado: 748 (CARTUCHOS DE TONERS. GE Compra	\$13,151.01
C01219	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 806 (CARTUCHO DE TONER	\$0.00
C01220	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 807 (CARTUCHO TONERS. C	\$0.00
						\$13,151.01
						\$0.00
8260-141-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
						\$1,650.00
						\$1,650.00
						\$0.00
P01303	08/06/2022				GE Compra : 479, Pago Programado: 294 (ACUMULADOR G24R. GE Compra : 479	\$1,650.00
C00514	08/06/2022	CONRADO REYES LOPEZ	C5273	4816788	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 303 (ACUMULADOR G24R. GP CONRA	\$0.00
						\$1,650.00
						\$0.00
8260-141-101-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00
						\$1,925.00
						\$1,925.00
						\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,925.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
						\$1,925.00
						\$0.00
8260-141-101-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
						\$18,420.00
						\$18,420.00
						\$0.00
P01956	01/08/2022				GE Compra : 804, Pago Programado: 457 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA FUN	\$14,813.00
P01959	01/08/2022				GE Compra : 805, Pago Programado: 458 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	\$3,607.00
C00752	10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	40057098	148120	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
C00753	10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39946835	102730	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
						\$14,813.00
						\$3,607.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-141-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$11,620.13
						\$11,620.13
						\$0.00
C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1389	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$11,620.13
C01205	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1389	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$0.00
						\$11,620.13
						\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-101-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$3,538.03	\$3,538.03	\$0.00
P01340	03/06/2022				GE Compra : 489, Pago Programado: 304 (SERVICIO Y CONSULTORIA ASPEL. GE		\$2,784.02	\$0.00	\$2,784.02
C00529	09/06/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2716	006484028	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 318 (SERVICIO Y CONSULTORIA		\$0.00	\$2,784.02	\$0.00
P01615	11/07/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 370 (SERVICIO Y CONSULTORIA ASPEL. GE		\$754.01	\$0.00	\$754.01
C00632	11/07/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2769	4257591	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 388 (SERVICIO Y CONSULTORIA		\$0.00	\$754.01	\$0.00
8260-141-101-101-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$13,588.22	\$13,588.22	\$0.00
C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO JULIO 2022. GP Directo 637 BA		\$5,783.76	\$0.00	\$5,783.76
C00652	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GP Directo 637 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 397 (COMISIONES B		\$0.00	\$5,783.76	\$0.00
C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46	31102022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO OCTUBRE 2022. GP Directo 10		\$419.92	\$0.00	\$419.92
C01062	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46	31102022	GP Directo 1086 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 714 (COMISIONES E		\$0.00	\$419.92	\$0.00
C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8	31102022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE OCTUBRE 2022. GP Directo		\$359.60	\$0.00	\$359.60
C01063	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8	31102022	GP Directo 1087 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 715 (COMISIONES E		\$0.00	\$359.60	\$0.00
C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GE (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS GENERAL SANTANDER. GP Directo 11		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C01140	31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GP Directo 1190 SANTANDER , Pago: 749 (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS C		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE NOVIEMBRE 2022. GP Direc		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C01296	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GP Directo 1322 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 873 (COMISIONES E		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO NOVIEMBRE 2022. GP Directo		\$354.96	\$0.00	\$354.96
C01297	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GP Directo 1323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 874 (COMISIONES E		\$0.00	\$354.96	\$0.00
C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER NOVIEMBR		\$296.96	\$0.00	\$296.96
C01298	30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GP Directo 1324 SANTANDER , Pago: 875 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$296.96	\$0.00
C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD	31122022	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER DICIEMBRE		\$429.20	\$0.00	\$429.20
C01433	31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD	31122022	GP Directo 1437 SANTANDER , Pago: 956 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$0.00	\$429.20	\$0.00
C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE DICIEMBRE 2022. GP Directo		\$353.79	\$0.00	\$353.79
C01436	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GP Directo 1440 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 959 (COMISIONES E		\$0.00	\$353.79	\$0.00
C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91FE	31122022	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO DICIEMBRE 2022. GP Directo 1		\$4,725.81	\$0.00	\$4,725.81
C01438	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91FE	31122022	GP Directo 1443 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 961 (COMISIONES E		\$0.00	\$4,725.81	\$0.00
C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER OCTUBRE 2022. GP Direc		\$307.42	\$0.00	\$307.42
C01440	31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GP Directo 1444 SANTANDER , Pago: 963 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S		\$0.00	\$307.42	\$0.00
8260-141-101-101-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente				\$0.00	\$486.91	\$486.91	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$219.30	\$0.00	\$219.30
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$267.61	\$0.00	\$486.91
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$219.30	\$267.61



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$267.61	\$0.00	
8260-141-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$0.00	\$4,778.74	\$4,778.74	\$0.00
	P01775	27/07/2022				GE Compra : 634, Pago Programado: 416 (REPARACION DE IMPRESORA. GE Com	\$4,778.74	\$0.00	\$4,778.74	
	C00696	27/07/2022	DOCU XPERTS SA DE CV	1213	384971K139	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 440 (REPARACIÓN DE IMPPRESORA. C	\$0.00	\$4,778.74	\$0.00	
8260-141-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.60	\$0.00
	P01618	06/07/2022				GE Compra : 587, Pago Programado: 371 (MANTENIMIENTO EXTINTOR PQS 6KG.	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
	C00633	15/07/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	F5701D86	4084181	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 389 (MANTENIMIENTO EXTINTOR PQ	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
8260-141-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00
	P01145	17/05/2022				GE Compra : 433, Pago Programado: 249 (SERVICIO DE SANITIZACION AREAS ICI	\$23,432.00	\$0.00	\$23,432.00	
	C00442	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	811	7426243	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 262 (SERVICIO I	\$0.00	\$23,432.00	\$0.00	
8260-141-101-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00
	P01318	01/06/2022				GE Compra : 484, Pago Programado: 299 (SERVICIO CONTROL DE PLAGAS HEME	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00	
	C00518	06/06/2022	MANEJO Y GESTION DE	956	2184351	GP MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 307 (SERVICIO	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	
8260-141-101-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,625.00	\$10,625.00	\$0.00
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$6,144.00	\$0.00	\$6,144.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$0.00	\$6,144.00	\$0.00	
	C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1290	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00	
	C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1290	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	
8260-141-101-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,868.01	\$4,868.01	\$0.00
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$209.00	\$0.00	\$209.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$455.00	\$0.00	\$664.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$1,125.00	\$0.00	\$1,789.00	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., F	\$3,079.01	\$0.00	\$4,868.01	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$0.00	\$209.00	\$4,659.01	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$0.00	\$455.00	\$4,204.01	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$0.00	\$1,125.00	\$3,079.01	
	D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$0.00	\$3,079.01	\$0.00	
8260-141-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$49,107.77	\$49,107.77	\$0.00
	P00842	13/04/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 184 (SERVICIO PARA EVENTO. GE Compra : :	\$10,900.52	\$0.00	\$10,900.52	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00336	18/04/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5579	3634960	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 188 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$0.00
P00824	27/04/2022				GE Compra : 302, Pago Programado: 178 (PRESENTACION ARTISTICA DE LA DAN	\$14,500.00
C00331	27/04/2022	JUAN MANUEL REGALAC	A388	414433A626	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 183 (PRESENTACION ARTIST	\$0.00
P00833	29/04/2022				GE Compra : 305, Pago Programado: 181 (SERVICIO AMBULANCIA COBERTURA E	\$1,160.00
C00333	29/04/2022	CARLOS RAMON ALBA V	401	2363320	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 185 (SERVICIO AMBULANCIA	\$0.00
P00870	03/05/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 188 (CONSUMO. GE Compra : 314, Pago Prog	\$732.00
C00361	03/05/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	FAC0677	9817726	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 202 (CONSUMO. GP ROCIO	\$0.00
P01144	25/05/2022				GE Compra : 447, Pago Programado: 248 (TRASLADO MUSEO SEMILLA. GE Comp	\$1,856.00
C00455	25/05/2022	RAFAEL SANCHEZ RUIZ	A1635	1340741	GP RAFAEL SANCHEZ RUIZ, Folio Pago: 275 (TRASLADO MUSEO SEMILLA. GP R	\$0.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP REPOSICION DE GASTOS OBSE	\$2,630.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP REPOSICION DE GASTOS OBSEQUIO PARA CABILDO INFANTIL, Folio Compr	\$0.00
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1248	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,861.25
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P01530	11/07/2022				GE Compra : 559, Pago Programado: 345 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 559, I	\$150.00
C00623	15/07/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4067	574799N427	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 379 (LOTE FLI	\$0.00
P01765	19/07/2022				GE Compra : 631, Pago Programado: 412 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$366.00
C00691	19/07/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	23	8526562	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 436 (OBSEQUIO. GP ROCIO	\$0.00
P01754	27/07/2022				GE Compra : 627, Pago Programado: 409 (REGALO. GE Compra : 627, Pago Progra	\$366.00
C00687	27/07/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	31	003100674	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 432 (REGALO. GP ROCIO A	\$0.00
P01899	13/08/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 438 (LOTE FLOR SUELTA. GE Compra : 785, I	\$150.00
C00762	15/08/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4088	230026Z420	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 478 (LOTE DE	\$0.00
P02512	20/09/2022				GE Compra : 1029, Pago Programado: 611 (DISEÑO FLORAL. GE Compra : 1029, P	\$224.00
C00996	20/09/2022	DARIO MEDRANO ESTR	1540	8203904	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 665 (DISEÑO FLORAL. GP DARIO MI	\$0.00
P02515	26/09/2022				GE Compra : 1030, Pago Programado: 612 (OFRENDA FLORAL. GE Compra : 1030,	\$1,300.00
C00995	30/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	F92D	553216C781	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 664 (OFREND	\$0.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,428.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,484.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-141-101-101-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00
P02576	30/09/2022				GE Folio: 284 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GE Fol	\$2,000.00
C01016	30/09/2022	MIA MIRANDA MEDRANC		1337	GP Folio: 283 (APOYO PARA ASISTIR A FESTIVAL MUSICAL DE MORELIA. GP Fol	\$0.00
P02660	19/10/2022				GE Folio: 286 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01026	19/10/2022	GERARDO OMAR GUERF		1343	GP Folio: 285 (APOYO PARA ASISTIR AL "ENCUENTRO DE ESCRITORES EL COF	\$0.00
P03096	08/11/2022				GE Folio: 350 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIEF	\$3,800.00
C01221	08/11/2022	JOSHUA ADRIAN FRANC		1381	GP Folio: 349 (APOYO PARA PRESENTACION DE LA OBRA "SIEMPRE ES ANTIEF	\$0.00
8260-141-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00
						\$22,811.00
						\$22,811.00
						\$0.00
P02250	15/09/2022				GE Folio: 271 (BECAS MEDIALTECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GE Fc	\$1,811.00
C00900	15/09/2022	BECAS MEDIALTECA		15092022	GP Folio: 270 (BECAS MEDIALTECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GP Fc	\$0.00
P02574	30/09/2022				GE Folio: 283 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GE Fc	\$3,000.00
C01015	30/09/2022	BECAS MEDIALTECA		30092022	GP Folio: 282 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GP Fc	\$0.00
P02667	14/10/2022				GE Folio: 289 (BECAS MEDIALTECA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GE Folio:	\$3,000.00
C01037	14/10/2022	BECAS MEDIALTECA		14102022	GP Folio: 288 (BECAS MEDIALTECA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GP Folio:	\$0.00
P02868	31/10/2022				GE Folio: 336 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GE Folio:	\$3,000.00
C01139	31/10/2022	BECAS MEDIALTECA		31102022	GP Folio: 335 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2022. GP Folio:	\$0.00
P02914	15/11/2022				GE Folio: 342 (BECAS MEDIALTECA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GE Fol	\$3,000.00
C01160	15/11/2022	BECAS MEDIALTECA		15112022	GP Folio: 341 (BECAS MEDIALTECA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022. GP Fol	\$0.00
P03277	30/11/2022				GE Folio: 355 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	\$3,000.00
C01246	30/11/2022	BECAS MEDIALTECA		30112022	GP Folio: 354 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE	\$0.00
P03442	15/12/2022				GE Folio: 387 (BECAS MEDIALTECA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	\$3,000.00
C01353	15/12/2022	BECAS MEDIALTECA		15122022	GP Folio: 386 (BECAS MEDIALTECA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	\$0.00
P03614	30/12/2022				GE Folio: 397 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	\$3,000.00
C01412	30/12/2022	BECAS MEDIALTECA		30122022	GP Folio: 396 (BECAS MEDIALTECA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL	\$0.00
8260-141-101-101-5152-2					Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$0.00
						\$9,338.00
						\$9,338.00
						\$0.00
P01648	29/07/2022				GE Compra : 590, Pago Programado: 374 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GE Compr	\$9,338.00
C00653	29/07/2022	INDETIFLEX SA DE CV	S02960	8470627	GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 398 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GP IND	\$0.00
8260-141-120-101-2111-1					Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$1,263.70
						\$1,263.70
						\$0.00
P01595	13/07/2022				GE Compra : 582, Pago Programado: 366 (PAPELERIA. GE Compra : 582, Pago Proq	\$1,263.70
C00603	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA130959	4084161	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
8260-141-120-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
						\$2,515.00
						\$2,515.00
						\$0.00
P00616	01/04/2022				GE Compra : 263, Pago Programado: 139 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 263, P	\$1,263.60
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$169.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,082.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,082.40	\$1,263.60
	C00249	13/04/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3373		5845812	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 147 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00	\$1,263.60	\$0.00
8260-141-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$22,180.80	\$22,180.80
	P02545	26/09/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 622 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$17,656.80	\$0.00	\$17,656.80
	P02542	27/09/2022				GE Compra : 1039, Pago Programado: 621 (SUPRESOR DE PICOS 120/240 VCA. GI	\$4,524.00	\$0.00	\$22,180.80
	C01003	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTICA S4412		553216C772	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 672 (SUF	\$0.00	\$4,524.00	\$17,656.80
	C01005	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ D5194		553216C780	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 674 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$17,656.80	\$0.00
8260-141-120-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$3,002.91	\$3,002.91
	P01551	05/07/2022				GE Compra : 566, Pago Programado: 352 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$3,002.91	\$0.00	\$3,002.91
	C00616	05/07/2022	KALISCH FIERRO Y ACERO B250273		071268H822	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 372 (MATERIAL DE FERI	\$0.00	\$3,002.91	\$0.00
8260-141-120-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$6,368.40	\$6,368.40
	P01300	13/06/2022				GE Compra : 478, Pago Programado: 293 (RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTIN	\$6,368.40	\$0.00	\$6,368.40
	C00513	15/06/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ 1759		7112027	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 302 (RECARGA Y MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$6,368.40	\$0.00
8260-141-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,808.62	\$3,808.62
	P01680	26/07/2022				GE Compra : 601, Pago Programado: 384 (PAPELERIA. GE Compra : 601, Pago Pro	\$3,808.62	\$0.00	\$3,808.62
	C00664	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/GEA131509		8470621	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00	\$3,808.62	\$0.00
8260-141-121-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
	P02418	01/09/2022				GE Compra : 1000, Pago Programado: 582 (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	C00959	01/09/2022	PUBLICACIONES DEL CHUSC/41359		1696721	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (SUSCRIPCIC	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
8260-141-121-101-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,373.44	\$1,373.44
	P01926	11/08/2022				GE Compra : 794, Pago Programado: 447 (CRISTAL CLARO 3MM EN PUERTA PRO	\$1,373.44	\$0.00	\$1,373.44
	C00771	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDELL B11763		3276228	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 487 (CRISTAL CLARO 3MM E	\$0.00	\$1,373.44	\$0.00
8260-141-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$11,112.77	\$11,112.77
	P02770	24/10/2022				GE Compra : 1109, Pago Programado: 685 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$772.59	\$0.00	\$772.59
	C01080	31/10/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ E542		0501598364	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 732 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$772.59	\$0.00
	P03445	06/12/2022				GE Compra : 1377, Pago Programado: 835 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$10,340.18	\$0.00	\$10,340.18
	C01362	15/12/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ D5293		104748A725	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 899 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$10,340.18	\$0.00
8260-141-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$6,029.88	\$6,029.88
	P01539	04/07/2022				GE Compra : 562, Pago Programado: 348 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$4,324.89	\$0.00	\$4,324.89



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01542	06/07/2022				GE Compra : 563, Pago Programado: 349 (BASE PARA TINACO Y SILICON TRANSI	\$1,704.99	\$0.00	\$6,029.88	
	C00619	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	977	4084153	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 375 (BASE PARA TINACO Y SI	\$0.00	\$1,704.99	\$4,324.89	
	C00620	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	968	4084154	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 376 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$4,324.89	\$0.00	
8260-141-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,272.00	\$50,272.00	\$0.00
	P02443	01/09/2022				GE Compra : 1007, Pago Programado: 589 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CO	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00	
	P02446	01/09/2022				GE Compra : 1008, Pago Programado: 590 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LEI	\$7,050.00	\$0.00	\$12,435.00	
	P02450	01/09/2022				GE Compra : 1009, Pago Programado: 591 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LO	\$2,193.00	\$0.00	\$14,628.00	
	C00981	07/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40418090		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,193.00	\$12,435.00	
	C00979	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40542812		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$5,385.00	\$7,050.00	
	C00980	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40524233		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 649 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	
	P02697	13/10/2022				GE Compra : 1082, Pago Programado: 661 (ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA LO	\$2,770.00	\$0.00	\$2,770.00	
	C01066	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE	2770	13102022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,770.00	\$0.00	
	P03526	12/12/2022				GE Compra : 1401, Pago Programado: 857 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTI	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	
	C01384	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	58003100269	15753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 919 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	
	P03574	23/12/2022				GE Compra : 1417, Pago Programado: 873 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GE Com	\$31,299.00	\$0.00	\$31,299.00	
	C01400	23/12/2022	COMISION FEDERAL DE	64602110056	312997	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$31,299.00	\$0.00	
8260-141-130-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$5,927.60	\$5,927.60	\$0.00
	P03112	17/11/2022				GE Compra : 1257, Pago Programado: 752 (CARGADOR DE IPAD 4. GE Compra : 1:	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
	P03275	29/11/2022				GE Compra : 1307, Pago Programado: 802 (BATERIA Y RADIO PORTATIL. GE Com	\$5,057.60	\$0.00	\$5,927.60	
	C01259	30/11/2022	JOY ALEXIS GUITERREZ	A349	8776643	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 836 (BATERIA Y RADIO PORT	\$0.00	\$5,057.60	\$870.00	
	C01286	30/11/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4589	423798D109	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 863 (CAF	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8260-141-130-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$41,480.91	\$41,480.91	\$0.00
	P01201	04/04/2022				GE Compra : 462, Pago Programado: 277 (INSTALACION ELECTRICA Y SUMINISTF	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	
	C00477	04/04/2022	LUIS ALBERTO SAENZ P.	293	009816011	GP LUIS ALBERTO SAENZ PANDO, Folio Pago: 291 (INSTALACION ELECTRICA Y	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$114.84	\$0.00	\$114.84	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$270.29	\$0.00	\$385.13	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$114.84	\$270.29	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$270.29	\$0.00	
	P01169	16/05/2022				GE Compra : 438, Pago Programado: 259 (FOCOS. GE Compra : 438, Pago Program	\$17,745.17	\$0.00	\$17,745.17	
	C00446	16/05/2022	ILUMINA TU ESPACIO S./	5161	4194127	GP ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (FOCOS. GP ILUMINA TU	\$0.00	\$17,745.17	\$0.00	
	P01261	14/06/2022				GE Compra : 465, Pago Programado: 280 (FOCOS FLUORECENTES Y FOTOCELD/	\$694.61	\$0.00	\$694.61	
	C00519	15/06/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E 41	4319682840	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 308 (FOCOS FLUORECENTES Y F	\$0.00	\$694.61	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
P01621	01/07/2022				GE Compra : 588, Pago Programado: 372 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 58	\$3,672.58	\$0.00	\$3,672.58		
C00634	15/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	D5087	574799N429	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 390 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$3,672.58	\$0.00		
P02015	19/08/2022				GE Compra : 819, Pago Programado: 470 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 81	\$3,185.82	\$0.00	\$3,185.82		
C00794	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E291	013529F011	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$3,185.82	\$0.00		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1333	GP GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$159.50	\$0.00	\$159.50		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$159.50	\$0.00		
P02536	20/09/2022				GE Compra : 1037, Pago Programado: 619 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$2,486.81	\$0.00	\$2,486.81		
C01001	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E403	553216C777	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 670 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$2,486.81	\$0.00		
P03290	29/11/2022				GE Compra : 1311, Pago Programado: 806 (BANNERS PARA EVENTO CUOLTURAL	\$765.60	\$0.00	\$765.60		
P03296	29/11/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 808 (LAMPARAS. GE Compra : 1313, Pago P	\$5,806.15	\$0.00	\$6,571.75		
P03322	29/11/2022				GE Compra : 1321, Pago Programado: 816 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$2,463.58	\$0.00	\$9,035.33		
C01294	29/11/2022	SEGISA CHIHUAHUA	11992	8776680	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 871 (LAMPARAS. GP SEGISA CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,806.15	\$3,229.18		
C01258	30/11/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	D5283	423798D105	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 835 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$765.60	\$2,463.58		
C01277	30/11/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	D5280	423798D106	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 854 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$2,463.58	\$0.00		
P03402	13/12/2022				GE Compra : 1370, Pago Programado: 827 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$519.96	\$0.00	\$519.96		
C01346	15/12/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E676	104748A726	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 892 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$519.96	\$0.00		
8260-141-130-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$2,466.00	\$2,466.00	\$0.00
P01748	21/07/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 407 (LIMPIADOR Y PEINES PARA AIRE ACON	\$2,466.00	\$0.00	\$2,466.00		
C00685	21/07/2022	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	149509	3983787	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 430 (MATERIA	\$0.00	\$2,466.00	\$0.00		
8260-141-130-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,225.80	\$3,225.80	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1250	GP GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$439.00	\$0.00	\$439.00		
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$439.00	\$0.00		
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1297	GP GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$680.00	\$0.00	\$680.00		
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$680.00	\$0.00		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1333	GP GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,346.80	\$0.00	\$1,346.80		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,346.80	\$0.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1413	GP GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$760.00	\$0.00	\$760.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$760.00	\$0.00		
8260-141-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$74,512.91	\$74,512.91	\$0.00
P00670	08/04/2022				GE Compra : 281, Pago Programado: 157 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$16,866.70	\$0.00	\$16,866.70		
C00242	08/04/2022	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V.	RZARCF0230	7409965	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (MATERIA	\$0.00	\$16,866.70	\$0.00		
P00827	13/04/2022				GE Compra : 303, Pago Programado: 179 (CUBETA PINTURA VINILICA. GE Compra	\$1,823.38	\$0.00	\$1,823.38		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00796	25/04/2022				GE Compra : 294, Pago Programado: 170 (MATERIAL FERRETERIA REPARACION	\$1,970.84
C00323	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11811	2227660	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 175 (MATERIAL FERR	\$0.00
C00332	29/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86208	135727S323	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 184 (CUBETA PINTURA VINI	\$0.00
P00989	12/05/2022				GE Compra : 369, Pago Programado: 223 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$1,462.76
C00367	12/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 12637	453326Z931	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 205 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$0.00
P01173	19/05/2022				GE Compra : 442, Pago Programado: 263 (MATERIAL PARA REPARACIÓN DE MINI	\$5,020.15
P01179	19/05/2022				GE Compra : 449, Pago Programado: 269 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$1,131.00
P01181	19/05/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 271 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$2,883.76
C00450	19/05/2022	RADIO REFRIGERACION	024747	8823851	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (MATERIAI	\$0.00
C00468	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11887	1608915	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 288 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00469	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11890	1608926	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 289 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$191.24
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$98.28
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P01434	17/06/2022				GE Compra : 529, Pago Programado: 323 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE	\$5,371.12
C00568	17/06/2022	RADIO REFRIGERACION	26239	002648767	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (MATERIAI	\$0.00
P01452	27/06/2022				GE Compra : 535, Pago Programado: 329 (MATERIAL PARA PINTAR E IMPERMEAF	\$4,807.98
P01422	28/06/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 319 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$217.99
P01446	30/06/2022				GE Compra : 533, Pago Programado: 327 (PINTURA. GE Compra : 533, Pago Progra	\$174.15
C00564	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	939	5285080	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 336 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
C00571	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	14673	35661Z696	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (PINTURA. GP CENTRC	\$0.00
C00573	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11825	035661Z693	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00
P01598	15/07/2022				GE Compra : 583, Pago Programado: 367 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$6,688.23
C00600	15/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F027534	3316628	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (MATERIAI	\$0.00
P01663	21/07/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 379 (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GE C	\$9,086.08
P01687	23/07/2022				GE Compra : 604, Pago Programado: 387 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$773.72
C00659	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12270	530136N557	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (PINTURA E IMPERMEA	\$0.00
C00667	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	94657	8470659	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 412 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
P01923	02/08/2022				GE Compra : 793, Pago Programado: 446 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$2,193.56
P01920	06/08/2022				GE Compra : 792, Pago Programado: 445 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$5,255.38
C00769	15/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	F4F9	8520014	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 485 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
C00770	15/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	D76AD4	8520018	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 486 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
P02012	19/08/2022				GE Compra : 818, Pago Programado: 469 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : f	\$3,811.06



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00793	31/08/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12828	013529F012	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 498 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00		\$3,811.06	\$0.00	
P02394	01/09/2022				GE Compra : 992, Pago Programado: 574 (FOAM ESPUMA POLIURETANO. GE Con	\$448.97		\$0.00	\$448.97	
P02255	02/09/2022				GE Compra : 951, Pago Programado: 537 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$1,513.80		\$0.00	\$1,962.77	
C00917	15/09/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	A81B37	1930349	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 592 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00		\$1,513.80	\$448.97	
C00956	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13027	304487V682	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (FOAM ESPUMA POLIU	\$0.00		\$448.97	\$0.00	
P02309	19/09/2022				GE Compra : 965, Pago Programado: 551 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : 9	\$1,086.34		\$0.00	\$1,086.34	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$45.00		\$0.00	\$1,131.34	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$45.00	\$1,086.34	
C00921	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13302	55326C776	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (MATERIAL PARA PINT,	\$0.00		\$1,086.34	\$0.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$746.46		\$0.00	\$746.46	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00		\$746.46	\$0.00	
P02996	03/11/2022				GE Compra : 1221, Pago Programado: 723 (MATERIAL FERRETERIA. GE Compra :	\$325.96		\$0.00	\$325.96	
C01176	15/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12346	8484368	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 775 (MATERIAL FERR	\$0.00		\$325.96	\$0.00	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$290.00		\$0.00	\$290.00	
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$290.00	\$0.00	
P03424	08/12/2022				GE Compra : 1376, Pago Programado: 834 (SERVICIO VIGILANCIA MES DE NOVIEN	\$50.00		\$0.00	\$50.00	
C01338	15/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1631	3810549	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 884 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00		\$50.00	\$0.00	
P03619	20/12/2022				GE Compra : 1427, Pago Programado: 883 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$179.00		\$0.00	\$179.00	
C01418	23/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1679	3545367	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 947 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00		\$179.00	\$0.00	
8260-141-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$7,337.00	\$7,337.00	\$0.00
P00945	10/05/2022				GE Compra : 353, Pago Programado: 208 (MICROFONOS, CABLES Y CONECTORE	\$7,337.00		\$0.00	\$7,337.00	
C00400	13/05/2022	JORGE LUIS PANDO HEF	503	008794180	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 238 (MICROFONOS, CABLES Y	\$0.00		\$7,337.00	\$0.00	
8260-141-130-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,430.78	\$11,430.78	\$0.00
P01172	19/05/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 262 (GAS PARA AIRES. GE Compra : 441, Pa	\$2,828.85		\$0.00	\$2,828.85	
C00449	19/05/2022	RADIO REFRIGERACION	024746	8823852	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (GAS PAR	\$0.00		\$2,828.85	\$0.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$464.00		\$0.00	\$464.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$464.00	\$0.00	
P01425	28/06/2022				GE Compra : 525, Pago Programado: 320 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$370.98		\$0.00	\$370.98	
C00565	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	938	5285075	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 337 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00		\$370.98	\$0.00	
P01554	01/07/2022				GE Compra : 567, Pago Programado: 353 (MATERIAL DE REFRIGERACION. GE Co	\$3,588.34		\$0.00	\$3,588.34	
C00615	01/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F026865	008168852	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (MATERIAI	\$0.00		\$3,588.34	\$0.00	
P01727	22/07/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 400 (FILTROS PARA AIRE. GE Compra : 618, I	\$1,380.59		\$0.00	\$1,380.59	
P01727	22/07/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 400 (FILTROS PARA AIRE. GE Compra : 618, I	\$1,870.50		\$0.00	\$3,251.09	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01747	29/07/2022				GE Compra : 624, Pago Programado: 406 (LIMPIADOR Y PEINES PARA AIRE ACON	\$927.52
C00680	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	027679	3983786	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (FILTROS I	\$0.00
C00680	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	027679	3983786	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (FILTROS I	\$0.00
C00684	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	27765	8752755	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (LIMPIADC	\$0.00
8260-141-130-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00
P01165	17/05/2022				GE Compra : 434, Pago Programado: 255 (SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDIN	\$17,400.00
P01166	17/05/2022				GE Compra : 435, Pago Programado: 256 (SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDIN	\$17,400.00
C00443	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	815	7426244	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 263 (SERVICIO I	\$0.00
C00444	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	813	7426249	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 264 (SERVICIO I	\$0.00
P02963	01/11/2022				GE Compra : 1212, Pago Programado: 712 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS M	\$24,360.00
P02969	04/11/2022				GE Compra : 1213, Pago Programado: 714 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS M	\$24,360.00
C01183	15/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	907	8512190	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 782 (SERVICIO I	\$0.00
C01185	15/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	937	8512191	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 784 (SERVICIO I	\$0.00
P03634	20/12/2022				GE Compra : 1432, Pago Programado: 888 (SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRAORDI	\$24,360.00
C01421	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	979		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 950 (SERVICIO I	\$0.00
8260-141-130-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
P01416	21/06/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 317 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 8 MIN	\$11,136.00
C00562	22/06/2022	NIDIA YANETTE ESPINOZ	406B6CB	9021645	GP NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE MANT	\$0.00
8260-141-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$330.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-141-140-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P02548	27/09/2022				GE Compra : 1041, Pago Programado: 623 (AIRE COMPRIMIDO DE LIMPIEZA PROI	\$539.40
C01006	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4410	553216C773	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 675 (AIR	\$0.00
P02993	14/11/2022				GE Compra : 1222, Pago Programado: 721 (PAPELERIA VARIA. GE Compra : 1222,	\$7,188.63
C01189	15/11/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA137291	8484341	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (PAPELERIA VARIA. G	\$0.00
P03385	12/12/2022				GE Compra : 1366, Pago Programado: 824 (PAPELERIA. GE Compra : 1366, Pago P	\$1,851.00
C01343	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138690	4413304	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
8260-141-140-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
P03020	01/11/2022				GE Compra : 1231, Pago Programado: 731 (CARTUCHOS PARA IMPRESORA. GE C	\$2,552.00
C01196	04/11/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4357	174877K618	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 793 (CAF	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-141-140-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		
				\$0.00	\$24,094.37	\$24,094.37
						\$0.00
P00948	03/05/2022				GE Compra : 355, Pago Programado: 209 (MATERIAL ELECTRCIO. GE Compra : 35	\$1,881.06
P00951	03/05/2022				GE Compra : 356, Pago Programado: 210 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 35	\$895.29
C00387	13/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4905	450750R588	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00388	13/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 4906	450750R589	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 226 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P01185	19/05/2022				GE Compra : 455, Pago Programado: 275 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 45	\$4,853.12
C00461	31/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	4977	201861Q470	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 281 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P01666	22/07/2022				GE Compra : 596, Pago Programado: 380 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 59	\$3,070.79
P01669	25/07/2022				GE Compra : 597, Pago Programado: 381 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 59	\$5,981.66
C00660	29/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E 185	530136N556	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 405 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00661	29/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E 196	530136N555	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 406 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P01830	15/08/2022				GE Compra : 734, Pago Programado: 427 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 73	\$5,430.54
C00729	15/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E 271	230026Z421	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 452 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P02539	26/09/2022				GE Compra : 1038, Pago Programado: 620 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$699.94
C01002	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D 5195	553216C779	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 671 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
P03599	19/12/2022				GE Compra : 1423, Pago Programado: 879 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 1	\$1,281.97
C01407	23/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1677	3545365	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 939 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$0.00
8260-141-140-101-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		
				\$0.00	\$1,373.24	\$1,373.24
						\$0.00
P01751	27/07/2022				GE Compra : 626, Pago Programado: 408 (MATERIAL DE FIERRO Y ACERO. GE Cc	\$1,373.24
C00686	27/07/2022	ABASTECEDORA DE FIE	149595	003100664	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 431 (MATERIAL	\$0.00
8260-141-140-101-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente		
				\$0.00	\$3,379.08	\$3,379.08
						\$0.00
P01929	11/08/2022				GE Compra : 795, Pago Programado: 448 (VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 2"	\$928.00
P01929	11/08/2022				GE Compra : 795, Pago Programado: 448 (VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO 2"	\$2,451.08
C00772	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL	B 11762	3276236	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 488 (VENTANA CORREDIZA I	\$0.00
C00772	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL	B 11762	3276236	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 488 (VENTANA CORREDIZA I	\$0.00
8260-141-140-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		
				\$0.00	\$49,981.69	\$49,981.69
						\$0.00
P00811	05/04/2022				GE Compra : 299, Pago Programado: 175 (PINTURA ESMALTE/VINILICA Y MATERI	\$1,353.53
P00679	11/04/2022				GE Compra : 284, Pago Programado: 160 (PINTURA VINILICA. GE Compra : 284, Pa	\$5,181.05
C00254	13/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86175	495524C912	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 152 (PINTURA VINILICA. GP	\$0.00
P00799	18/04/2022				GE Compra : 295, Pago Programado: 171 (MATERIAL FERRETERIA AIRES ACOND	\$7,430.96
P00802	20/04/2022				GE Compra : 296, Pago Programado: 172 (MATERIAL FERRETERIA A/A. GE Compr	\$689.04



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00322	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11792	2227633	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 174 (MATERIAL FERR		\$0.00	\$689.04		\$8,784.49
C00324	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11777	2227663	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 176 (MATERIAL FERR		\$0.00	\$7,430.96		\$1,353.53
C00328	29/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86081	135727S322	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 180 (PINTURA ESMALTE/VI		\$0.00	\$1,353.53		\$0.00
P00980	12/05/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 220 (PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR. G		\$4,793.19	\$0.00		\$4,793.19
P01035	12/05/2022				GE Compra : 385, Pago Programado: 239 (POLEA TIPO VOLANTE. GE Compra : 385		\$358.14	\$0.00		\$5,151.33
C00379	12/05/2022	RADIO REFRIGERACION	F024419	5092485	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (POLEA TI		\$0.00	\$358.14		\$4,793.19
C00385	13/05/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 10951	595571M714	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (MATERIAL PARA PINT		\$0.00	\$4,793.19		\$0.00
P01180	19/05/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 270 (CALIDRA. GE Compra : 450, Pago Progra		\$990.64	\$0.00		\$990.64
P01170	31/05/2022				GE Compra : 439, Pago Programado: 260 (MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE		\$6,696.04	\$0.00		\$7,686.68
C00447	31/05/2022	RADIO REFRIGERACION	25194	9757546	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (MATERIA		\$0.00	\$6,696.04		\$990.64
C00470	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11889	1608932	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 290 (CALIDRA. GP WII		\$0.00	\$990.64		\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$173.00	\$0.00		\$173.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$906.58	\$0.00		\$1,079.58
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,930.64	\$0.00		\$3,010.22
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$173.00		\$2,837.22
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$906.58		\$1,930.64
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,930.64		\$0.00
P01294	06/06/2022				GE Compra : 476, Pago Programado: 291 (MATERIAL DE REFRIGERACION. GE Co		\$3,356.02	\$0.00		\$3,356.02
C00511	06/06/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS H	MT4528	2449578	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (MATERIA		\$0.00	\$3,356.02		\$0.00
P01285	13/06/2022				GE Compra : 473, Pago Programado: 288 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$4,454.42	\$0.00		\$4,454.42
C00528	13/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025877	4000233	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (MATERIA		\$0.00	\$4,454.42		\$0.00
P01449	27/06/2022				GE Compra : 534, Pago Programado: 328 (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GE C		\$1,622.42	\$0.00		\$1,622.42
C00572	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11826	35661Z694	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (PINTURA E IMPERMEA		\$0.00	\$1,622.42		\$0.00
P01527	12/07/2022				GE Compra : 558, Pago Programado: 344 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$716.98	\$0.00		\$716.98
C00624	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1005	4084152	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 380 (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$716.98		\$0.00
P01766	20/07/2022				GE Compra : 630, Pago Programado: 413 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$1,454.64	\$0.00		\$1,454.64
C00690	20/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	69FAD	2356073	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 435 (MATERIAL DE FERRETERIA. C		\$0.00	\$1,454.64		\$0.00
P01657	21/07/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 377 (PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. GE C		\$1,396.93	\$0.00		\$1,396.93
P01690	23/07/2022				GE Compra : 605, Pago Programado: 388 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$504.60	\$0.00		\$1,901.53
C00657	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12269	530136N559	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (PINTURA E IMPERMEA		\$0.00	\$1,396.93		\$504.60
C00668	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	00258	8470653	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 413 (RESANADOR PARA MADERA.		\$0.00	\$504.60		\$0.00
P01781	29/07/2022				GE Compra : 638, Pago Programado: 418 (CERRADURA. GE Compra : 638, Pago Pr		\$712.24	\$0.00		\$712.24
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$86.00	\$0.00		\$798.24
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$198.36	\$0.00		\$996.60



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$86.00
C00698	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA	5E46	8470649	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 442 (CERRADURA. GP JESUS ELIA	\$198.36
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$712.24
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P02700	18/10/2022				GE Compra : 1083, Pago Programado: 662 (MATERIAL PARA EL CONSERVATORIC	\$174.53
C01067	18/10/2022	CASA MAYERS S.A	379674	4014699	GP CASA MAYERS S.A, Folio Pago: 719 (MATERIAL PARA EL CONSERVATORIO. .	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$1,628.94
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00
P03017	11/11/2022				GE Compra : 1230, Pago Programado: 730 (CERRADURA PUERTA DE TAMBOR. G	\$993.21
C01172	15/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12363	8484365	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 771 (CERRADURA PU	\$0.00
P03109	23/11/2022				GE Compra : 1256, Pago Programado: 751 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$980.20
C01271	30/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12393	8776691	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 848 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,034.72
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$6,511.99
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$0.00
P02741	17/10/2022				GE Compra : 1099, Pago Programado: 675 (FILTROS PARA AIRE ACONDICIONADO	\$6,511.99
C01090	17/10/2022	RADIO REFRIGERACION RZARCF0300	2236409		GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (FILTROS I	\$0.00
P03007	10/11/2022				GE Compra : 1226, Pago Programado: 726 (SERVICIO DE CERRAJERIA. GE Compr	\$0.00
C01191	16/11/2022	EMA SIGALA BORUNDA	3548	1687713	GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 790 (SERVICIO DE CERRAJERIA. GP EM	\$0.00
8260-141-140-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00
P02551	29/09/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 624 (ACCESS POINT, BOBINA DE CABLE UT	\$14,946.60
C01007	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4423		553216C771	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 676 (ACC	\$14,946.60
P02744	19/10/2022				GE Compra : 1100, Pago Programado: 676 (ACCESORIOS DE COMPUTO. GE Comp	\$0.00
C01088	31/10/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4500		0929858222	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 740 (ACC	\$0.00
8260-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
P02409	01/09/2022				GE Compra : 997, Pago Programado: 579 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	\$37,555.00
C00962	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40378981		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (ENERGIA ELECTRI	\$37,555.00
P02694	13/10/2022				GE Compra : 1081, Pago Programado: 660 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATOR	\$0.00
C01065	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE	13298	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 717 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P03523	12/12/2022				GE Compra : 1400, Pago Programado: 856 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GE Com	\$7,286.00
C01385	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	58003070092	72868	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 920 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00
8260-141-140-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
P03041	11/11/2022				GE Compra : 1238, Pago Programado: 738 (SERVICIO DE GAS. GE Compra : 1238,	\$8,291.25
C01200	15/11/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH93637	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (SERVICIO DE GAS. GP GAS	\$0.00
8260-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00
P02105	01/08/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 502 (SERVICIO A ETINTORES DE LAS BIBLIC	\$2,726.00
C00841	31/08/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1857	7794149	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 545 (SERVICIO A EXTINTORES DE LA	\$0.00
P03331	30/11/2022				GE Compra : 1327, Pago Programado: 819 (MANTEIMIENTO DE CALEFACCIONES.	\$21,286.00
C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFA	\$0.00
P03391	14/12/2022				GE Compra : 1368, Pago Programado: 826 (MANTENIMIENTO A EXTINTOR. GE Co	\$2,099.60
C01345	15/12/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	2183	3810588	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 891 (MANTENIMIENTO A EXTINTOR. I	\$0.00
8260-141-140-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P02122	29/08/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 508 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIO	\$15,428.00
C00847	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	878	2752889	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 551 (SERVICIO I	\$0.00
8260-141-140-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00
P01032	06/05/2022				GE Compra : 384, Pago Programado: 238 (FUMIGACION MAYOR EN CONSERVATC	\$10,498.00
C00378	06/05/2022	SERGIO SHADAM HOREB	DA130F	6157687	GP SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS, Folio Pago: 216 (FUMIGACION MAYOR	\$0.00
8260-141-140-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
P03319	30/11/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 815 (SERVICIO DE FUMIGACION. GE Compr	\$10,324.00
C01281	30/11/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	3426	09265Y448	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 858 (SERVICIO DE FUMIG	\$0.00
8260-141-140-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
P03011	11/11/2022				GE Compra : 1228, Pago Programado: 728 (SERVICIO DE VINIL EN CORTE. GE Cor	\$464.00
C01174	15/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON	A3725	8484356	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 773 (SERVICIO DE VINIL	\$0.00
8260-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1390	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$7,000.00
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P03127	22/11/2022				GE Compra : 1261, Pago Programado: 757 (PRESENTACION ARTISTICA. GE Comp	\$10,440.00
P03133	22/11/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 759 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GE Compr	\$18,587.49



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01234	23/11/2022	CASA ANTIGUA 602 S.A.F	C289	4106016	Y 3 GP CASA ANTIGUA 602 S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 815 (CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$18,587.49	\$10,440.00	
C01236	23/11/2022	SERGIO ALBERTO ROMERO	8B9D	3907266	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 817 (PRESENTACION AL)		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
P03192	29/11/2022				GE Compra : 1281, Pago Programado: 776 (POLIZA DE ALUMNOS DE CONSERVAT)		\$10,399.06	\$0.00	\$10,399.06	
C01241	29/11/2022	Latinoamericana, Seguros,	978928	5365755	GP Latinoamericana, Seguros, S.A., Folio Pago: 822 (POLIZA DE ALUMNOS CONSE)		\$0.00	\$10,399.06	\$0.00	
8260-141-140-101-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$18,525.20	\$18,525.20	\$0.00
P01255	03/06/2022				GE Compra : 463, Pago Programado: 278 (EVAPORATIVO 4800 MASTERCOOL S/L)		\$18,525.20	\$0.00	\$18,525.20	
C00520	03/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025398	7195462	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (EVAPORA		\$0.00	\$18,525.20	\$0.00	
8260-141-141-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00
P01437	30/06/2022				GE Compra : 530, Pago Programado: 324 (IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANC		\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	
C00628	01/07/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2319	007371756	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 384 (IMPRESION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	
8260-141-154-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
P01171	18/05/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 261 (ALIMENTOS TALLER. GE Compra : 440, I		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00448	24/05/2022	EL AGUA DE PAPA S.A. I	F1369	6272649	GP EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (ALIMENTOS TALLER. GP EL		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
8260-141-154-101-2441-1						Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$960.02	\$960.02	\$0.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$960.02	\$0.00	\$960.02	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$960.02	\$0.00	
8260-141-154-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,076.66	\$1,076.66	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$343.06	\$0.00	\$343.06	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$533.60	\$0.00	\$876.66	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$343.06	\$533.60	
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$533.60	\$0.00	
8260-141-154-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$14,186.80	\$14,186.80	\$0.00
P00954	02/05/2022				GE Compra : 357, Pago Programado: 211 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$10,973.60	\$0.00	\$10,973.60	
P00957	02/05/2022				GE Compra : 358, Pago Programado: 212 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$3,213.20	\$0.00	\$14,186.80	
C00383	13/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11847	8794221	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 221 (MATERIAL DE FE		\$0.00	\$3,213.20	\$10,973.60	
C00384	13/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11846	8794217	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 222 (MATERIAL DE FE		\$0.00	\$10,973.60	\$0.00	
8260-141-154-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,281.00	\$3,281.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01282	01/06/2022				GE Compra : 472, Pago Programado: 287 (HOSPEDAJE. GE Compra : 472, Pago Pro	\$3,281.00
C00527	13/06/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01877	3028113	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 316 (HOSPED,	\$0.00
8260-141-164-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$60.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$180.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-141-164-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$360.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$593.96
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,335.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P00992	12/05/2022				GE Compra : 370, Pago Programado: 224 (CONSUMO. GE Compra : 370, Pago Prog	\$2,146.00
P00995	12/05/2022				GE Compra : 371, Pago Programado: 225 (CONSUMO. GE Compra : 371, Pago Prog	\$232.00
P00998	12/05/2022				GE Compra : 372, Pago Programado: 226 (CONSUMO. GE Compra : 372, Pago Prog	\$440.80
C00382	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	D12FA3B6	8794212	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 220 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00
C00406	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	C44F1897	008794199	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 244 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00
C00408	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	B98864D21	008794206	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 246 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$0.00
P01184	26/05/2022				GE Compra : 454, Pago Programado: 274 (ALIMENTOS. GE Compra : 454, Pago Pro	\$2,644.80
C00467	31/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	71AF2	1608901	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 287 (ALIMENTOS. GP VICTOR BAIL	\$0.00
8260-141-164-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$200.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$304.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$311.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$510.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,440.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
8260-141-164-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$20,254.67	\$20,254.67	\$0.00
P00805	28/04/2022				GE Compra : 297, Pago Programado: 173 (MATERIAL DE FERRETERIA CINE EL RE		\$515.04	\$0.00	\$515.04
C00325	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11830	2227647	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 177 (MATERIAL DE FE		\$0.00	\$515.04	\$0.00
P00983	01/05/2022				GE Compra : 367, Pago Programado: 221 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : 3		\$1,835.22	\$0.00	\$1,835.22
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$129.99	\$0.00	\$1,965.21
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$532.95	\$0.00	\$2,498.16
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$129.99	\$2,368.17
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$532.95	\$1,835.22
P01001	11/05/2022				GE Compra : 373, Pago Programado: 227 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$1,818.30	\$0.00	\$3,653.52
P01004	11/05/2022				GE Compra : 374, Pago Programado: 228 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr		\$1,895.44	\$0.00	\$5,548.96
C00368	11/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126331	592569Z052	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 206 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS		\$0.00	\$1,818.30	\$3,730.66
C00369	11/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126330	341691G922	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 207 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS		\$0.00	\$1,895.44	\$1,835.22
C00396	13/05/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 10649	595571M713	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (MATERIAL PARA PINT,		\$0.00	\$1,835.22	\$0.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$172.55	\$0.00	\$172.55
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$373.75	\$0.00	\$546.30
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,442.42	\$0.00	\$2,988.72
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,665.13	\$0.00	\$5,653.85
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$172.55	\$5,481.30
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$373.75	\$5,107.55
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,442.42	\$2,665.13
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,665.13	\$0.00
P01464	27/06/2022				GE Compra : 540, Pago Programado: 333 (IMPERMEABLIZANTE Y MATERIAL. GE (		\$2,418.17	\$0.00	\$2,418.17
C00576	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11827	035661Z695	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (IMPERMEABILIZANTE		\$0.00	\$2,418.17	\$0.00
P01624	11/07/2022				GE Compra : 589, Pago Programado: 373 (MATERIAL PARA REFRIGERACION. GE		\$533.51	\$0.00	\$533.51
C00635	11/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F027169	4257594	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (MATERIAI		\$0.00	\$533.51	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$90.00	\$0.00	\$90.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$96.88	\$0.00	\$186.88
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$241.60	\$0.00	\$428.48
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$385.00	\$0.00	\$813.48
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$90.00	\$723.48
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$96.88	\$626.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$241.60	\$385.00



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P02562	22/09/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 628 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$1,272.97
C01012	22/09/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 680 (MATERIA	\$0.00
P02533	10/10/2022				GE Compra : 1036, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 1036, Pago Programado: 1	\$1,272.97
P02561	10/10/2022				Cancelación GE Compra : 1036, Pago Programado: 618 (. Cancelación GE Compra :	-\$1,272.97
C01000	22/10/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 669 (MATERIA	\$0.00
C01011	22/10/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	Cancelación GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00
P02762	26/10/2022				GE Compra : 1106, Pago Programado: 682 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Comp	\$1,343.98
C01085	31/10/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1461	8246556	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 737 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio	\$792.99
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$698.78
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-141-164-101-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00
P03212	24/11/2022				GE Compra : 1287, Pago Programado: 782 (EXHIBICION DE "EL SECRETO DEL DC	\$2,552.00
C01333	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 882 (EXHIBICION DE "EL	\$0.00
P03541	05/12/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 862 (EXHIBICION DE EL SECRETO DEL DO	\$2,552.00
C01388	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 923 (XHIBICION DE EL S	\$0.00
C01430	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	Cancelación GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 923 (XHIBIC	\$0.00
P03653	31/12/2022				Cancelación GE Compra : 1406, Pago Programado: 862 (EXHIBICION DE EL SECRE	-\$2,552.00
8260-141-164-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00
P00903	03/05/2022				GE Compra : 323, Pago Programado: 195 (SERVICIO PRODUCCION DE AUDIO E IL	\$12,850.00
C00363	04/05/2022	ASOCIACION FILARMON	A17	2046871	GP ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 204 (LAMPARAS	\$0.00
P01013	04/05/2022				GE Compra : 377, Pago Programado: 231 (RENTA DE ENFRIADOR DE AIRE PARA	\$3,480.00
C00371	06/05/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2201969	5559302	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 209 (RENTA DE ENI	\$0.00
P02941	08/11/2022				GE Compra : 1206, Pago Programado: 706 (SERVICIO DE AUDIO CINE EN TU COL	\$16,533.33
P02951	08/11/2022				GE Compra : 1208, Pago Programado: 708 (SERVICIO DE AUDIO EVENTOS CULTU	\$16,533.33
P02942	09/11/2022				Cancelación GE Compra : 1206, Pago Programado: 706 (SERVICIO DE AUDIO CINE	-\$16,533.33
C01181	09/11/2022	MARCO ALEJANDRO DO	398	5365756	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE /	\$0.00
8260-141-164-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00
P00933	11/05/2022				GE Compra : 350, Pago Programado: 204 (GUARDIAS DE SEGURIDAD "CONCIERT	\$4,176.00
C00410	13/05/2022	SIETE S.A. DE C.V.	CH224	008794208	GP SIETE S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GUARDIAS DE SEGURIDAD "CONCIERT	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-141-164-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$33,350.00 \$33,350.00 \$0.00
P03664	30/12/2022				GE Compra : 1438, Pago Programado: 893 (MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$33,350.00 \$0.00 \$33,350.00
C01434	30/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	922AC	48999	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 957 (MANTENIMIENTO DE INSTAL	\$0.00 \$33,350.00 \$0.00
8260-141-164-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$1,380.40 \$1,380.40 \$0.00
P00960	04/05/2022				GE Compra : 359, Pago Programado: 213 (MANTENIMIENTO EXTINTORES Y SEÑA	\$1,380.40 \$0.00 \$1,380.40
C00405	13/05/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1701	008794198	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 243 (MANTEMIENTO EXTINTORES Y	\$0.00 \$1,380.40 \$0.00
8260-141-164-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$12,180.00 \$12,180.00 \$0.00
P02125	29/08/2022				GE Compra : 860, Pago Programado: 509 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACIO	\$12,180.00 \$0.00 \$12,180.00
C00853	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	877	2752893	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 552 (SERVICIO I	\$0.00 \$12,180.00 \$0.00
8260-141-164-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00 \$10,672.00 \$10,672.00 \$0.00
P03319	30/11/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 815 (SERVICIO DE FUMIGACION. GE Compr	\$10,672.00 \$0.00 \$10,672.00
C01281	30/11/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	3426	09265Y448	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 858 (SERVICIO DE FUMIG	\$0.00 \$10,672.00 \$0.00
8260-141-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00 \$62,112.25 \$62,112.25 \$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$285.07 \$0.00 \$285.07
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$285.07 \$0.00
P01074	24/05/2022				GE Compra : 391, Pago Programado: 244 (SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS, P	\$48,024.00 \$0.00 \$48,024.00
C00437	25/05/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2938	8106773	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00 \$48,024.00 \$0.00
P03074	10/11/2022				GE Compra : 1250, Pago Programado: 745 (IMPRESION TABLOIDE OPALINA. GE C	\$160.08 \$0.00 \$160.08
C01216	10/11/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	114865	6920186	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 804 (IMPRESIO	\$0.00 \$160.08 \$0.00
P03177	28/11/2022				GE Compra : 1276, Pago Programado: 771 (IMPRESIONES. GE Compra : 1276, Pag	\$1,393.11 \$0.00 \$1,393.11
C01237	28/11/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	115639	2726015	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 818 (IMPRESIO	\$0.00 \$1,393.11 \$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$69.99 \$0.00 \$69.99
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00 \$69.99 \$0.00
P03590	22/12/2022				GE Compra : 1420, Pago Programado: 876 (SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOI	\$12,180.00 \$0.00 \$12,180.00
C01406	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	4070	3545391	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 938 (SERVICIO DE IMPF	\$0.00 \$12,180.00 \$0.00
8260-141-164-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$266,450.50 \$266,450.50 \$0.00
P00928	22/04/2022				GE Compra : 348, Pago Programado: 202 (CONDUCCION "CONCIERTO DE PELICL	\$3,306.00 \$0.00 \$3,306.00
P00892	03/05/2022				GE Compra : 322, Pago Programado: 192 (SERVICIO PRODUCCION DE AUDIO E IL	\$225,040.00 \$0.00 \$228,346.00
C00355	04/05/2022	MARCO ALEJANDRO DO	240	2046874	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 196 (SERVICIO PRC	\$0.00 \$112,520.00 \$115,826.00
P00977	07/05/2022				GE Compra : 365, Pago Programado: 219 (3 AMBULANCIAS "CONCIERTO DE PELI	\$9,860.00 \$0.00 \$125,686.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00362	09/05/2022	MARCO ALEJANDRO DO	240	009763307	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 203 (SERVICIO PRC		\$0.00	\$112,520.00	\$13,166.00
P01038	11/05/2022				GE Compra : 386, Pago Programado: 240 (RENTA CARPAS, MESAS Y SILLAS "COI		\$24,302.00	\$0.00	\$37,468.00
C00381	12/05/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1114	5092492	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 219 (RENTA CARPAS, MESAS Y SILL		\$0.00	\$24,302.00	\$13,166.00
C00386	13/05/2022	CARLOS RAMON ALBA V	404	008794163	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 224 (3 AMBULANCIAS "CONCI		\$0.00	\$9,860.00	\$3,306.00
C00407	13/05/2022	MONICA YVONNE ORTEG	COND-001	008794202	GP MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 245 (CONDUCCION "CONCIEF		\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
P01178	20/05/2022				GE Compra : 448, Pago Programado: 268 (SERVICIO DE AMBULANCIA 20 DE MAY		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00466	31/05/2022	CARLOS RAMON ALBA V	411	1608881	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 286 (SERVICIO AMBULANCIA		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,102.50	\$0.00	\$1,102.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,102.50	\$0.00
P03141	31/10/2022				GE Compra : 1266, Pago Programado: 761 (ARRENDAMIENTO SANITARIO PORTA		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C01225	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	54	8246584	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 808 (ARRENDAMIENTO SA		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
8260-141-164-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$3,153.54	\$3,153.54
P01176	01/05/2022				GE Compra : 445, Pago Programado: 266 (SEGURO EVENTO STAR WARS. GE Con		\$3,153.54	\$0.00	\$3,153.54
C00453	31/05/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	712223	174384619	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SEGURO EVENTO STAR WARS.		\$0.00	\$3,153.54	\$0.00
8260-141-164-101-4451-1						Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00	\$35,416.00	\$35,416.00
P00898	04/05/2022				GE Folio: 137 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. C		\$35,416.00	\$0.00	\$35,416.00
C00352	04/05/2022	UNIVERSIDAD AUTONON		002046875	GP Folio: 137 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. C		\$0.00	\$35,416.00	\$0.00
8260-141-168-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$8,434.36	\$8,434.36
P01410	17/06/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 315 (POLOS Y CHALECOS BRIGADISTAS. GE		\$1,172.37	\$0.00	\$1,172.37
P01410	17/06/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 315 (POLOS Y CHALECOS BRIGADISTAS. GE		\$7,261.99	\$0.00	\$8,434.36
C00560	17/06/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3068	3344215	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 332 (POLOS Y CHALEC		\$0.00	\$1,172.37	\$7,261.99
C00560	17/06/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3068	3344215	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 332 (POLOS Y CHALEC		\$0.00	\$7,261.99	\$0.00
8260-141-170-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$750.00	\$0.00	\$750.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8260-141-170-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60
P01548	01/07/2022				GE Compra : 565, Pago Programado: 351 (MANTENIMIENTO EXTINTORES 9KG, 6k		\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
C00617	11/07/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1725	4257590	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 373 (MANTENIMIENTO EXTINTORES.		\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
8260-141-170-101-3721-1						Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,472.95	\$2,472.95
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M		\$69.98	\$0.00	\$69.98



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$89.97	\$0.00	\$159.95	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$771.00	\$0.00	\$930.95	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$771.00	\$0.00	\$1,701.95	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$771.00	\$0.00	\$2,472.95	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$0.00	\$69.98	\$2,402.97	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$0.00	\$89.97	\$2,313.00	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$0.00	\$771.00	\$1,542.00	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$0.00	\$771.00	\$771.00	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$0.00	\$771.00	\$0.00	
8260-141-170-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,720.05	\$3,720.05	\$0.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$945.00	\$0.00	\$945.00	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GE ALEJANDRA ORDOÑEZ CASTELLANOS (GP ENCUESTRO BINACIONAL DE M	\$2,775.05	\$0.00	\$3,720.05	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$0.00	\$945.00	\$2,775.05	
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C				GP ENCUESTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$0.00	\$2,775.05	\$0.00	
8260-141-171-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,924.61	\$9,924.61	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$76.94	\$0.00	\$76.94	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$76.94	\$0.00	
P02385	10/09/2022					GE Compra : 989, Pago Programado: 571 (FOLDERS Y PAPEL BOND. GE Compra :	\$1,473.20	\$0.00	\$1,473.20	
C00953	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133816	1930344		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (FOLDERS Y PAPEL B	\$0.00	\$1,473.20	\$0.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$119.71	\$0.00	\$119.71	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$162.00	\$0.00	\$281.71	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$195.00	\$0.00	\$476.71	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$195.00	\$0.00	\$671.71	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$284.80	\$0.00	\$956.51	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$309.49	\$0.00	\$1,266.00	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$367.50	\$0.00	\$1,633.50	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$383.34	\$0.00	\$2,016.84	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$773.30	\$0.00	\$2,790.14	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$119.71	\$2,670.43	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$162.00	\$2,508.43	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$195.00	\$2,313.43	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$195.00	\$2,118.43	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$284.80	\$1,833.63	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$309.49
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$1,524.14
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$367.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$773.30
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
P02297	28/09/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 547 (PAPELERIA. GE Compra : 961, Pago Proq	\$1,295.81
C00924	30/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA134765	7848865	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
P02645	14/10/2022				GE Compra : 1070, Pago Programado: 651 (PAPELERIA. GE Compra : 1070, Pago P	\$139.20
C01043	14/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA135256	5924691	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
P03126	17/11/2022				GE Compra : 1260, Pago Programado: 756 (PAPELERIA. GE Compra : 1260, Pago P	\$4,149.32
C01290	30/11/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA137562	8776626	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (PAPELERIA. GP EL A	\$0.00
8260-141-171-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00
P00531	29/03/2022				GE Compra : 225, Pago Programado: 123 (SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA	\$20,880.00
C00210	29/03/2022	GRUPO TRINNAL SA DE	004	7445587	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 123 (SERVICIO DE APLICACION DE F	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$46.14
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
P00830	08/04/2022				GE Compra : 304, Pago Programado: 180 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$4,112.20
C00326	13/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11756	5846813	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 178 (MATERIAL DE FE	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$220.01
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$279.99
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$220.01
P01467	30/06/2022				GE Compra : 541, Pago Programado: 334 (CUBETA PINTURA. GE Compra : 541, Pa	\$279.99
C00577	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	14672	035661Z697	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (CUBETA PINTURA. GP	\$0.00
P01524	01/07/2022				GE Compra : 557, Pago Programado: 343 (PINTURA Y AEROSOL. GE Compra : 557	\$1,783.55
P01521	12/07/2022				GE Compra : 556, Pago Programado: 342 (SPICENUT. GE Compra : 556, Pago Progi	\$0.00
P01545	15/07/2022				GE Compra : 564, Pago Programado: 350 (GALON DE PINTURA BLEACHED SAND.	\$2,075.45
C00618	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12134	574799N424	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (GALON DE PINTURA B	\$3,631.91
C00625	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF11910	574799N425	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381 (PINTURA Y AEROSOL.	\$465.64
C00626	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12081	574799N426	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (SPICENUT. GP CENTR	\$0.00
P01699	27/07/2022				GE Compra : 608, Pago Programado: 391 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compr	\$3,631.91
C00671	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	3E6A7	8470649	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 416 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$0.00
P02102	17/08/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 501 (PANEL TRIPLAY 1.22 x 2.44 x 5.5mm ESI	\$359.60
P02111	22/08/2022				GE Compra : 855, Pago Programado: 504 (CUBETA DE PINTURA WAYFARER GRA	\$0.00
						\$4,825.60
						\$8,683.01
						\$13,508.61



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00840	31/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	DE850	7794140	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 544 (PANEL TRIPLAY 1.22 x 2.44 x 5	\$0.00
C00843	31/08/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12843	013529F013	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (CUBETA DE PINTURA	\$0.00
P02388	01/09/2022				GE Compra : 990, Pago Programado: 572 (MATERIAL PARA PINTAR. GE Compra : 5	\$14,074.74
C00954	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13028	304487V681	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (MATERIAL PARA PINT	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$187.92
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,102.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00
8260-141-171-101-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$24,190.00
P01010	06/05/2022				GE Compra : 376, Pago Programado: 230 (MOBILIARIO PARA EXPOSICION ALEW/	\$9,516.00
C00370	06/05/2022	LUZ ELENA ACEVES MIJ	5652	6156049	GP LUZ ELENA ACEVES MIJARES, Folio Pago: 208 (MOBILIARIO PARA EXPOSICI	\$0.00
P02138	29/08/2022				GE Compra : 864, Pago Programado: 513 (SERVICIO PARA EVENTO. GE Compra : 1	\$10,440.00
P02141	29/08/2022				GE Compra : 865, Pago Programado: 514 (SERVICIO PARA EVENTO. GE Compra : 1	\$3,306.00
C00856	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5851	4715519	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 555 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$0.00
C00861	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5854	4715521	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 560 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$0.00
P02199	30/08/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 530 (SERVICIO PARA EVENTOS. GE Compra	\$928.00
C00876	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5853	4715520	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 574 (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$0.00
8260-141-171-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,164.40
P02171	01/08/2022				GE Compra : 875, Pago Programado: 524 (RENTA DE ABANICO 22". GE Compra : 8	\$1,740.00
C00867	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2203553	3513169	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 566 (RENTA DE AB	\$0.00
C00889	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2203553	3513169	Cancelación GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 566 (RE	\$0.00
P02226	01/08/2022				Cancelación GE Compra : 875, Pago Programado: 524 (RENTA DE ABANICO 22". G	-\$1,740.00
P02168	24/08/2022				GE Compra : 874, Pago Programado: 523 (RENTA DE MOBILIRARIO. GE Compra : 8	\$2,227.20
C00866	25/08/2022	IVONNE DEL CARMEN A	M2260	4984096	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 565 (RENTA DE MOBILI	\$0.00
P02202	30/08/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 531 (SERVICIO PARA EVENTOS. GE Compra	\$1,937.20
C00877	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5876	4715522	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 575 (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$0.00
8260-141-171-101-3624-1				Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$88,156.52
P00685	12/04/2022				GE Compra : 286, Pago Programado: 162 (SERVICIO DE CORTE, IMPRESION E IN	\$15,718.00
C00252	13/04/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2761	5845807	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 150 (SERVICIO DE COR	\$0.00
P02183	25/08/2022				GE Compra : 879, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE IMPRESION. GE Compra :	\$27,198.52
C00871	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3343	7041576	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE IMP	\$0.00
P03208	23/11/2022				GE Compra : 1286, Pago Programado: 781 (IMPRESION E INSTALACION DE VINIL	\$24,360.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01245	24/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3816	5259801	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 824 (IMPRESION E INS		\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
P03593	22/12/2022				GE Compra : 1421, Pago Programado: 877 (SERVICIO DE INSTALACION DE VINILE		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
C01410	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	4069	3545395	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 942 (SERVICIO DE INST		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
8260-141-171-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$28,154.00	\$28,154.00
P00622	01/04/2022				GE Compra : 265, Pago Programado: 141 (SERVICIO DE AMBIGU. GE Compra : 265		\$12,551.20	\$0.00	\$12,551.20
C00238	05/04/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	M 2063	2239223	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE AMB		\$0.00	\$6,275.60	\$6,275.60
C00236	13/04/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	M 2063	5845789	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 135 (SERVICIO DE AMB		\$0.00	\$6,275.60	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,845.98	\$0.00	\$2,845.98
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,845.98	\$0.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$496.04	\$0.00	\$496.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$540.00	\$0.00	\$1,036.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$774.00	\$0.00	\$1,810.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$774.00	\$0.00	\$2,584.04
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$496.04	\$3,378.25
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$540.00	\$2,838.25
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$774.00	\$2,064.25
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$774.00	\$1,290.25
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,290.25	\$0.00
P01297	08/06/2022				GE Compra : 477, Pago Programado: 292 (SERVICIO DE AMBIGU EXPOSICION MU		\$1,562.52	\$0.00	\$1,562.52
C00512	08/06/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	B 283	005387648	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 301 (SERVICIO DE AMB		\$0.00	\$1,562.52	\$0.00
P02144	26/08/2022				GE Compra : 866, Pago Programado: 515 (CONSUMO. GE Compra : 866, Pago Prog		\$7,320.01	\$0.00	\$7,320.01
C00857	30/08/2022	MULTIPLICACION S.A. DI	MUL3654	4715526	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (CONSUMO. GP MULTIPLICAC		\$0.00	\$7,320.01	\$0.00
8260-141-180-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$8,328.80	\$8,328.80
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago		\$556.80	\$0.00	\$556.80
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago		\$580.00	\$0.00	\$1,136.80
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago		\$870.00	\$0.00	\$2,006.80
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago		\$1,334.00	\$0.00	\$3,340.80
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago		\$1,914.00	\$0.00	\$5,254.80
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago		\$3,074.00	\$0.00	\$8,328.80
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$0.00	\$556.80	\$7,772.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$0.00	\$580.00	\$7,192.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$0.00	\$870.00	\$6,322.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL	\$0.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL	\$0.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL	\$0.00
8260-141-180-101-3391-1			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$23,664.00
P03162	23/11/2022				GE Compra : 1271, Pago Programado: 766 (APERTURA DE BARRA. GE Compra : 12	\$23,664.00
C01231	24/11/2022	DAVID RAMOS OVIEDO	B	5259800	GP DAVID RAMOS OVIEDO, Folio Pago: 812 (ANTICIPO APERTURA BARRA. GP D	\$0.00
C01428	30/12/2022	DAVID RAMOS OVIEDO	B	26122022	GP DAVID RAMOS OVIEDO, Folio Pago: 954 (APERTURA DE BARRA. GP DAVID R.	\$0.00
8260-141-180-101-5691-2			OTROS EQUIPOS G. Capital		\$0.00	\$75,089.12
P03562	12/12/2022				GE Compra : 1413, Pago Programado: 869 (FRIGOBAR Y CONGELADOR PARA CA	\$14,595.12
P03683	12/12/2022				GE Compra : 1445, Pago Programado: 898 (FRIGOBAR Y CONGELADOR PARA CA	\$6,895.04
P03683	12/12/2022				GE Compra : 1445, Pago Programado: 898 (FRIGOBAR Y CONGELADOR PARA CA	\$7,700.08
C01396	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 931 (FRIGOBAR	\$0.00
C01443	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	Cancelación GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 931	\$0.00
P03680	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 1413, Pago Programado: 869 (FRIGOBAR Y CONGELAD	-\$14,595.12
C01444	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 965 (FRIGOBAR	\$0.00
C01444	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 965 (FRIGOBAR	\$0.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$22,794.00
P03631	22/12/2022				GE Compra : 1430, Pago Programado: 887 (CAFEBRERIA. GE Compra : 1430, Pago	\$37,700.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL	\$0.00
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL	\$0.00
8260-142-101-101-2151-1			Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$3,097.00
P00310	10/02/2022				GE Compra : 129, Pago Programado: 68 (LIBROS. GE Compra : 129, Pago Programe	\$375.00
C00121	11/02/2022	DISTRIBUIDORES ARTES	11197		S/C (LIBROS. GP DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CA	\$0.00
P00297	28/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 65 (EJEMPLARES LIBRO EL CUERVO. GE Co	\$522.00
C00105	28/02/2022	CYNTHIA IDALY PIÑON A	F91109	1536461	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 51 (EJEMPLARES LIBRO EL CUEF	\$0.00
P00444	01/03/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 101 (SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO EL D	\$2,200.00
C00174	01/03/2022	PUBLICACIONES DEL CF	SUSC/40236	8170351	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SUSCRIPCIC	\$0.00
8260-142-101-101-2161-1			Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$5,799.55
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$2,722.55
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$3,077.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00
8260-142-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$14,633.01	\$14,633.01
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
	D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,083.00	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00	\$310.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,001.23	\$0.00	\$2,311.23
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00	\$2,001.23
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,001.23	\$0.00
	P00205	15/02/2022				GE Compra : 62, Pago Programado: 41 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 62, Pago Programado: 41	\$969.00	\$0.00	\$969.00
	C00080	15/02/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3258		61K815	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 42 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 62, Pago Programado: 41	\$0.00	\$969.00	\$0.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$41.48	\$0.00	\$41.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00	\$86.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$54.00	\$0.00	\$140.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00	\$225.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$138.00	\$0.00	\$363.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$172.00	\$0.00	\$535.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00	\$725.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$441.00	\$0.00	\$1,166.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,268.00	\$0.00	\$2,434.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$2,311.00	\$0.00	\$4,745.48
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.48	\$4,704.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$45.00	\$4,659.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$54.00	\$4,605.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00	\$4,520.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$138.00	\$4,382.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$172.00	\$4,210.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00	\$4,020.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$441.00	\$3,579.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,268.00	\$2,311.00
	D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,311.00	\$0.00
	P00443	01/03/2022				GE Compra : 166, Pago Programado: 100 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 166, Pago Programado: 100	\$731.00	\$0.00	\$731.00
	C00173	01/03/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3305		8170344	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 99 (AGUA PURIFICADA. GP J	\$0.00	\$731.00	\$0.00
	C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$41.00	\$0.00	\$41.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$115.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$149.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$154.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$160.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$235.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$398.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GE ALEJANDRO BATISTA TARANGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$398.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$410.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
P00616	01/04/2022				GE Compra : 263, Pago Programado: 139 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 263, P	\$62.40
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$163.90
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00
C00249	13/04/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3373		5845812	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 147 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00
P00975	02/05/2022				GE Compra : 364, Pago Programado: 218 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 364, P	\$1,207.00
P00944	06/05/2022				GE Compra : 354, Pago Programado: 207 (CONSUMO. GE Compra : 354, Pago Prog	\$1,300.00
C00399	13/05/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3436		8794177	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 237 (AGUA PURIFICADA. GP	\$0.00
C00403	13/05/2022	JUDITH CORRAL MOREN ADFE08		008794192	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 241 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$0.00
8260-142-101-101-2441-1				Madera y sus derivados empleados para la construcción y r		\$0.00
P01088	27/05/2022				GE Compra : 394, Pago Programado: 247 (CABALLETES DE MADERA. GE Compra	\$3,480.00
C00425	01/06/2022	PEDRO RUBEN MONTOY F828167		1247	GP PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES, Folio Pago: 251 (CABALLETES DE MADE	\$0.00
8260-142-101-101-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUARE	\$1,350.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$610.50
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com	\$710.98



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com		\$720.10	\$0.00	\$2,041.58	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com		\$720.94	\$0.00	\$2,762.52	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Com		\$1,400.00	\$0.00	\$4,162.52	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$0.00	\$610.50	\$3,552.02	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$0.00	\$710.98	\$2,841.04	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$0.00	\$720.10	\$2,120.94	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$0.00	\$720.94	\$1,400.00	
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
P02594	04/10/2022				GE Compra : 1054, Pago Programado: 635 (COMBUSTIBLE. GE Compra : 1054, Pag		\$8.14	\$0.00	\$8.14	
C01023	04/10/2022	NETWER COMERCIAL S. NWD-2071		6357156	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (COMBUSTIBLE. GP NET		\$0.00	\$8.14	\$0.00	
8260-142-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,225.14	\$3,225.14	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$19.15	\$0.00	\$19.15	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$25.98	\$0.00	\$45.13	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$672.49	\$0.00	\$717.62	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$719.76	\$0.00	\$1,437.38	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,787.76	\$0.00	\$3,225.14	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$19.15	\$3,205.99	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$25.98	\$3,180.01	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$672.49	\$2,507.52	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$719.76	\$1,787.76	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,787.76	\$0.00	
8260-142-101-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$18,802.17	\$18,802.17	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$249.01	\$0.00	\$249.01	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$920.00	\$0.00	\$1,169.01	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$249.01	\$920.00	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$920.00	\$0.00	
P00446	04/03/2022				GE Compra : 168, Pago Programado: 103 (DISCO DURO EXTERNO ADATA HV620S		\$3,125.04	\$0.00	\$3,125.04	
C00176	04/03/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3775		192151Z011	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (DIS		\$0.00	\$3,125.04	\$0.00	
P00619	12/04/2022				GE Compra : 264, Pago Programado: 140 (ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP		\$2,113.52	\$0.00	\$2,113.52	
C00253	13/04/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3860		495524C911	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 151 (ACC		\$0.00	\$2,113.52	\$0.00	
P00972	03/05/2022				GE Compra : 363, Pago Programado: 217 (REGULAODR Y CARTUCHOS DE TINTA		\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	
P00966	04/05/2022				GE Compra : 361, Pago Programado: 215 (UPS CYBERPOWER REGULADOR. GE C		\$1,276.00	\$0.00	\$4,268.80	
P00963	05/05/2022				GE Compra : 360, Pago Programado: 214 (CARTUCHOS DE TONER. GE Compra : 3		\$4,547.20	\$0.00	\$8,816.00	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00969	06/05/2022				GE Compra : 362, Pago Programado: 216 (ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	\$3,578.60	\$0.00	\$12,394.60	
	C00389	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3946	450750R584	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 227 (RE		\$0.00	\$2,992.80	\$9,401.80	
	C00390	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3958	450750R585	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 228 (AC		\$0.00	\$3,578.60	\$5,823.20	
	C00392	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3949	450750R586	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 230 (UP		\$0.00	\$1,276.00	\$4,547.20	
	C00394	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3950	450750R587	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 232 (CA		\$0.00	\$4,547.20	\$0.00	
8260-142-101-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .	545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$2,200.01	\$0.00	\$2,200.01	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .	545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,200.01	\$0.00	
	P00295	25/02/2022			GE Compra : 102, Pago Programado: 63 (ACUMULADOR G94R. GE Compra : 102, F		\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	C00101	25/02/2022	CONRADO REYES LOPE. C5014	5542951	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 47 (ACUMULADOR G94R. GP CONRAD		\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	
8260-142-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$2,630.88	\$2,630.88	\$0.00
	P00341	14/02/2022			GE Compra : 132, Pago Programado: 70 (SUSCRIPCION SEMENTRAL ASPEL NOI.		\$2,630.88	\$0.00	\$2,630.88	
	C00137	14/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA DI K468660	1353068	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 67 (SUSCRIPCION SEMENTRAL A		\$0.00	\$2,630.88	\$0.00	
8260-142-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$7,120.00	\$7,120.00	\$0.00
	P00245	22/02/2022			GE Compra : 73, Pago Programado: 51 (MONITOREO ALARMA MES ENERO. GE C		\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	P00246	22/02/2022			GE Compra : 74, Pago Programado: 52 (MONITOREO ALARMA MES FEBRERO. GE		\$890.00	\$0.00	\$1,780.00	
	C00106	22/02/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11314	9673682	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (MONITOREO ALARMA MES ENER		\$0.00	\$890.00	\$890.00	
	C00110	22/02/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11315	9673680	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (MONITOREO ALARMA MES FEBR		\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	P00445	02/03/2022			GE Compra : 167, Pago Programado: 102 (SERVICIO DE MONITOREO. GE Compra		\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	C00175	02/03/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11335	8170354	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO DE MONITOREO. GP I		\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	P00667	05/04/2022			GE Compra : 280, Pago Programado: 156 (MONITOREO ALARMA MES ABRIL. GE C		\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	C00250	13/04/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11426	5845820	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (MONITOREO ALARMA MES DE A		\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	P02642	07/10/2022			GE Compra : 1069, Pago Programado: 650 (SERVICIO DE MONITOREO MES DE O		\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	P02637	14/10/2022			GE Compra : 1068, Pago Programado: 647 (SERVICIO DE MONITOREO MES DE JU		\$890.00	\$0.00	\$1,780.00	
	C01053	14/10/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11595	5924744	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (SERVICIO DE MONITOREO DEL		\$0.00	\$890.00	\$890.00	
	C01054	14/10/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11906	5924747	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (SERVICIO DE MONITOREO DEL		\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	P02900	10/11/2022			GE Compra : 1199, Pago Programado: 699 (SERVICIO DE MONITOREO NOVIEMBR		\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	C01154	15/11/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11962	8484361	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (SERVICIO DE MONITOREO NOV		\$0.00	\$890.00	\$0.00	
	P03376	08/12/2022			GE Compra : 1329, Pago Programado: 821 (SERVICIO DE MONITOREO MES DICIE		\$890.00	\$0.00	\$890.00	
	C01337	15/12/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B12011	3810599	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 883 (SERVICIO DE MONITOREO MES		\$0.00	\$890.00	\$0.00	
8260-142-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$60,350.00	\$60,350.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00110	31/01/2022				GE Compra : 45, Pago Programado: 27 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION. GE	\$1,856.00
C00033	31/01/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2600	4329443	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 18 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF	\$0.00
P00207	15/02/2022				GE Compra : 59, Pago Programado: 43 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD	\$1,682.00
P00209	15/02/2022				GE Compra : 68, Pago Programado: 45 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD	\$1,856.00
C00076	15/02/2022	MANUEL HERRERA SALC	A 2630	99K543	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 38 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$0.00
C00078	15/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	07ECE	99K545	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 40 (MANTENIMIENTO DE EQ	\$0.00
P00290	28/02/2022				GE Compra : 99, Pago Programado: 60 (KIT DE TONER. GE Compra : 99, Pago Prog	\$13,799.99
P00293	28/02/2022				GE Compra : 100, Pago Programado: 61 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUN	\$13,200.01
C00104	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	B64CB	4607771	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 50 (KIT DE TONER. GP HIRA	\$0.00
C00114	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F38F10	9673661	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 60 (MANTENIMIENTO DE EQ	\$0.00
P00301	28/02/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 67 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION M	\$1,856.00
C00117	28/02/2022	MANUEL HERRERA SALC	A-2628	9673668	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 63 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF	\$0.00
P00537	29/03/2022				GE Compra : 227, Pago Programado: 125 (REPARACION DE EQUIPO FUNCIONAL,	\$11,600.00
C00208	31/03/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	DC5D2	2741380	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 121 (REPARACION DE EQUIP	\$0.00
P00939	02/05/2022				GE Compra : 352, Pago Programado: 206 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPI	\$1,856.00
C00404	13/05/2022	MANUEL HERRERA SALC	A 2732	008794197	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 242 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00
P01385	07/06/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 307 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPI	\$1,856.00
P01404	22/06/2022				GE Compra : 518, Pago Programado: 313 (MANTENIMIENTO COPIADORA MULTIF	\$5,220.00
C00558	23/06/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2777	1815948	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 330 (MANTENIMIENTO COPIADOR	\$0.00
C00554	30/06/2022	MANUEL HERRERA SALC	A-2767	5285103	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 326 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00
P01819	01/08/2022				GE Compra : 708, Pago Programado: 424 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPI	\$1,856.00
C00722	02/08/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2813	5533029	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 447 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00
P02009	31/08/2022				GE Compra : 817, Pago Programado: 468 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION A	\$1,856.00
C00792	31/08/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2845	7794152	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
P02631	11/10/2022				GE Compra : 1065, Pago Programado: 646 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION	\$1,856.00
C01047	14/10/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2906	5924709	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 704 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$0.00
8260-142-101-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro		\$0.00
P00400	24/02/2022				GE Compra : 154, Pago Programado: 89 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0 KG. GE	\$1,566.00
C00161	16/03/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1598	8170347	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 90 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0	\$0.00
8260-142-101-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00
P00102	21/01/2022				GE Compra : 42, Pago Programado: 24 (SERVICIO DE SANITIZACION AREAS ICM.	\$20,880.00
C00026	21/01/2022	CONSORCIO EMPRESAF	754	8580227	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 11 (SERVICIO D	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-142-101-101-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie				\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$107.00	\$0.00	\$107.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$107.00	\$0.00	\$214.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$310.00	\$0.00	\$524.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GE ABRAHAM CHACON SANDOVAL (GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$310.00	\$0.00	\$834.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$0.00	\$107.00	\$727.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$0.00	\$107.00	\$620.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$0.00	\$310.00	\$310.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1		\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3		\$82.00	\$0.00	\$82.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GE MARIA FERNANDA BENCOMO ARVIZO (GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3		\$1,010.00	\$0.00	\$1,092.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3		\$0.00	\$82.00	\$1,010.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3		\$0.00	\$1,010.00	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		\$82.00	\$0.00	\$82.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		\$82.00	\$0.00	\$164.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		\$0.00	\$82.00	\$82.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		\$0.00	\$82.00	\$0.00
8260-142-101-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$5,352.75	\$5,352.75	\$0.00
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14		\$5,352.75	\$0.00	\$5,352.75
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14		\$0.00	\$5,352.75	\$0.00
8260-142-101-101-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		\$300.00	\$0.00	\$396.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		\$0.00	\$96.00	\$300.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8		\$0.00	\$300.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-142-140-101-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$2,156.00	\$2,156.00	\$0.00
P00906	12/05/2022				GE Folio: 140 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUME		\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
C00365	12/05/2022	DIANA ELIZABETH VALEI		1240	GP Folio: 140 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUME		\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
P01062	27/05/2022				GE Folio: 153 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUME		\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00
C00423	27/05/2022	DIANA ELIZABETH VALEI		1246	GP Folio: 153 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUME		\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
8270-111-101-101-1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente				\$0.00	\$9,166,695.99	\$0.00	\$9,166,695.99
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F		\$390,000.03	\$0.00	\$390,000.03
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP		\$399,369.03	\$0.00	\$789,369.06
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)		\$1,158.89	\$0.00	\$790,527.95
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$405,828.52	\$0.00	\$1,196,356.47
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$362,312.23	\$0.00	\$1,558,668.70
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)		\$2,929.59	\$0.00	\$1,561,598.29
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)		\$10,030.72	\$0.00	\$1,571,629.01
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)		\$1,141.29	\$0.00	\$1,572,770.30
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)		\$3,210.83	\$0.00	\$1,575,981.13
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)		\$3,773.44	\$0.00	\$1,579,754.57
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$392,789.73	\$0.00	\$1,972,544.30
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$4,345.85	\$0.00	\$1,976,890.15
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$9,549.43	\$0.00	\$1,986,439.58
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO		\$395,767.15	\$0.00	\$2,382,206.73
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2		\$380,343.05	\$0.00	\$2,762,549.78
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)		\$6,187.50	\$0.00	\$2,768,737.28
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)		\$9,215.25	\$0.00	\$2,777,952.53
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		\$371,771.51	\$0.00	\$3,149,724.04
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$481.27	\$0.00	\$3,150,205.31
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$364,173.97	\$0.00	\$3,514,379.28
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)		\$8,637.00	\$0.00	\$3,523,016.28
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$923.11	\$0.00	\$3,523,939.39
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO		\$384,445.14	\$0.00	\$3,908,384.53
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$4,546.74	\$0.00	\$3,912,931.27
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$11,287.40	\$0.00	\$3,924,218.67
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$11,287.40	\$0.00	\$3,912,931.27
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$4,546.74	\$0.00	\$3,908,384.53



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$2,273.38	\$0.00	\$3,910,657.91
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$5,643.70	\$0.00	\$3,916,301.61
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$2,273.38	\$0.00	\$3,918,574.99
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$5,643.70	\$0.00	\$3,924,218.69
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$374,480.92	\$0.00	\$4,298,699.61
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		\$372,963.92	\$0.00	\$4,671,663.53
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$370,890.15	\$0.00	\$5,042,553.68
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$365,872.92	\$0.00	\$5,408,426.60
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$374,826.92	\$0.00	\$5,783,253.52
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$6,927.84	\$0.00	\$5,790,181.36
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$12,621.04	\$0.00	\$5,802,802.40
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST		\$376,485.52	\$0.00	\$6,179,287.92
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE		\$369,983.32	\$0.00	\$6,549,271.24
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.		\$368,244.73	\$0.00	\$6,917,515.97
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP		\$4,944.81	\$0.00	\$6,922,460.78
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$361,562.81	\$0.00	\$7,284,023.59
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$377,206.01	\$0.00	\$7,661,229.60
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$376,135.00	\$0.00	\$8,037,364.60
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G		\$376,578.44	\$0.00	\$8,413,943.04
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3		\$12,453.22	\$0.00	\$8,426,396.26
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$370,919.07	\$0.00	\$8,797,315.33
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI		-\$370,919.07	\$0.00	\$8,426,396.26
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$370,919.07	\$0.00	\$8,797,315.33
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$369,380.66	\$0.00	\$9,166,695.99
8270-111-101-101-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$649,506.73	\$0.00	\$649,506.73
C00006	14/01/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14012022	GP Folio: 5 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2022 DE ASIMI		\$32,942.03	\$0.00	\$32,942.03
C00046	31/01/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		553	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO ANDRIK ISRAEL ARIA		\$790.00	\$0.00	\$33,732.03
C00057	31/01/2022	ASAMILIADOS A SALARI		31012022	GP Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM		\$41,553.03	\$0.00	\$75,285.06
C00063	31/01/2022	ASAMILIADOS A SALARI		31012022	Cancelación GP Folio: 24 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2		-\$41,553.03	\$0.00	\$33,732.03
C00064	31/01/2022	ASIMILADOS A SALARIO		31012022	GP Folio: 29 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2022 DE ASIM		\$38,235.03	\$0.00	\$71,967.06
C00047	04/02/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		549	GP Folio: 18 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA ENERO FLOR ITZEL GUZMAN		\$2,528.00	\$0.00	\$74,495.06
C00084	15/02/2022	LUZ MARIA GONZALEZ S		561	GP Folio: 31 (NOMINA ASIMILADOS LUZ MARIA GONZALEZ SANCHEZ. GP Folio: 3		\$474.00	\$0.00	\$74,969.06
C00090	15/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15022022	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$25,086.78	\$0.00	\$100,055.84



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00119	28/02/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		28022022	GP Folio: 47 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022 D		\$24,138.78	\$0.00	\$124,194.62
C00171	15/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15032022	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$26,192.78	\$0.00	\$150,387.40
C00216	31/03/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31032022	GP Folio: 76 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2022 DE ASIM		\$26,508.78	\$0.00	\$176,896.18
C00273	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI		\$23,293.25	\$0.00	\$200,189.43
C00275	13/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	GP Folio: 92 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIMI		\$26,034.78	\$0.00	\$226,224.21
C00274	19/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13042022	Cancelación GP Folio: 91 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 20		-\$23,293.25	\$0.00	\$202,930.96
C00315	29/04/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		29042022	GP Folio: 129 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$228,096.74
C00417	13/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		13022022	GP Folio: 147 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$253,262.52
C00430	31/05/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31052022	GP Folio: 155 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 DE ASIM		\$26,034.78	\$0.00	\$279,297.30
C00501	15/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15062022	GP Folio: 185 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$26,192.78	\$0.00	\$305,490.08
C00550	30/06/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30062022	GP Folio: 200 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 DE ASIM		\$25,165.78	\$0.00	\$330,655.86
C00584	07/07/2022	ANDRIK ISRAEL ARIAS L		1281	GP Folio: 202 (FINIQUITO ANDRIK ISRAEL ARIAS LOPEZ. GP Folio: 202)		\$395.00	\$0.00	\$331,050.86
C00596	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$25,323.78	\$0.00	\$356,374.64
C00597	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	Cancelación GP Folio: 212 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2		-\$25,323.78	\$0.00	\$331,050.86
C00598	15/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15072022	GP Folio: 213 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$24,928.78	\$0.00	\$355,979.64
C00700	29/07/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31072022	GP Folio: 226 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA JULIO 2022 DE ASIM		\$17,265.78	\$0.00	\$373,245.42
C00727	15/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15082022	GP Folio: 236 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$17,265.78	\$0.00	\$390,511.20
C00782	31/08/2022	LUZ MARIA PORRAS QUI		1316	GP Folio: 244 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO LUZ MARIA PORRA		\$11,811.93	\$0.00	\$402,323.13
C00783	31/08/2022	JUAN CARLOS MANJARF		1317	GP Folio: 245 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JUAN CARLOS MAN		\$11,811.93	\$0.00	\$414,135.06
C00784	31/08/2022	JOSE ANGEL VALENZUE		1318	GP Folio: 246 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO JOSE ANGEL VALE		\$11,811.93	\$0.00	\$425,946.99
C00785	31/08/2022	TERESA ALVAREZ CHAV		1320	GP Folio: 247 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO TERESA ALVAREZ		\$2,655.72	\$0.00	\$428,602.71
C00786	31/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		1321	GP Folio: 248 (NOMINA ASIMILADOS 2A QUINCENA AGOSTO MARIA DE LOS AN		\$2,655.72	\$0.00	\$431,258.43
C00787	31/08/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1322	GP Folio: 249 (NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS		\$5,451.00	\$0.00	\$436,709.43
C00788	31/08/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1323	GP Folio: 250 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS		\$5,609.00	\$0.00	\$442,318.43
C00886	31/08/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		31082022	GP Folio: 259 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 DE A		\$24,454.78	\$0.00	\$466,773.21
C00899	15/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15092022	GP Folio: 269 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$23,822.78	\$0.00	\$490,595.99
C00919	30/09/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30092022	GP Folio: 277 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 I		\$22,716.78	\$0.00	\$513,312.77
C01038	14/10/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		14102022	GP Folio: 289 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$22,005.78	\$0.00	\$535,318.55
C01138	31/10/2022	ASIMILADOS A SALARIO:		31102022	GP Folio: 334 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022 DE		\$23,032.78	\$0.00	\$558,351.33
C01159	15/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15112022	GP Folio: 340 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$22,953.78	\$0.00	\$581,305.11
C01243	30/11/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30112022	GP Folio: 353 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 D		\$22,716.78	\$0.00	\$604,021.89
C01352	15/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		15122022	GP Folio: 385 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022 DE		\$22,716.78	\$0.00	\$626,738.67
C01402	23/12/2022	LAURA ISELA GUEVARA		1423	GP Folio: 392 (ASIMILADOS A SALARIOS LAURA ISELA GUEVARA VILLARREAL. C		\$5,502.28	\$0.00	\$632,240.95
C01411	30/12/2022	ICM ASIMILADOS A SUEL		30122022	GP Folio: 395 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022 AS		\$17,265.78	\$0.00	\$649,506.73



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$2,600,106.43 \$0.00 \$2,600,106.43
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS	14012022	GP Folio: 4	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F	\$65,216.00 \$0.00 \$65,216.00
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/	544	GP Folio: 12	(NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$1,738.38 \$0.00 \$66,954.38
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA	551	GP Folio: 19	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folic	\$3,677.88 \$0.00 \$70,632.26
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/	550	GP Folio: 20	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG,	\$4,345.95 \$0.00 \$74,978.21
C00050	31/01/2022	EDUARDO ANTONIO HEF	552	GP Folio: 21	(NOMINA 2A QUINCENA ENERO EDUARDO ANTONIO HERRERA VAL	\$5,925.00 \$0.00 \$80,903.21
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS	31012022	GP Folio: 23	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP	\$84,716.13 \$0.00 \$165,619.34
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS	15022022	GP Folio: 35	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$97,817.69 \$0.00 \$263,437.03
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC	568	GP Folio: 45	(NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Fc	\$5,705.55 \$0.00 \$269,142.58
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS	28022022	GP Folio: 46	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$103,445.19 \$0.00 \$372,587.77
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I	576	GP Folio: 61	(FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$4,007.93 \$0.00 \$376,595.70
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS	15032022	GP Folio: 62	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$103,185.23 \$0.00 \$479,780.93
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS	31032022	GP Folio: 75	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$105,814.24 \$0.00 \$585,595.17
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS	1	GP Folio: 89	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$102,790.23 \$0.00 \$688,385.40
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS	29042022	GP Folio: 128	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$100,556.21 \$0.00 \$788,941.61
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO	1241	GP Folio: 141	(NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$3,187.03 \$0.00 \$792,128.64
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS	13052022	GP Folio: 146	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$100,995.24 \$0.00 \$893,123.88
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS	31052022	GP Folio: 154	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$108,391.10 \$0.00 \$1,001,514.98
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS	15062022	GP Folio: 184	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$107,610.17 \$0.00 \$1,109,125.15
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS	30062022	GP Folio: 199	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$105,490.12 \$0.00 \$1,214,615.27
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M	1282	GP Folio: 203	(FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$3,211.01 \$0.00 \$1,217,826.28
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M	1282	GP Folio: 203	(FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$4,977.00 \$0.00 \$1,222,803.28
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF	1283	GP Folio: 204	(FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$3,381.29 \$0.00 \$1,226,184.57
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF	1283	GP Folio: 204	(FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$5,609.00 \$0.00 \$1,231,793.57
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE	1284	GP Folio: 205	(FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$3,262.87 \$0.00 \$1,235,056.44
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE	1284	GP Folio: 205	(FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$4,898.00 \$0.00 \$1,239,954.44
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN	1285	GP Folio: 206	(FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$3,262.87 \$0.00 \$1,243,217.31
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN	1285	GP Folio: 206	(FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$5,056.00 \$0.00 \$1,248,273.31
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC(	1287	GP Folio: 207	(FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$3,262.87 \$0.00 \$1,251,536.18
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC(	1287	GP Folio: 207	(FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$4,977.00 \$0.00 \$1,256,513.18
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS	15072022	GP Folio: 211	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$81,281.16 \$0.00 \$1,337,794.34
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS	31072022	GP Folio: 225	(ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$81,619.17 \$0.00 \$1,419,413.51
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS		GP Folio: 237	(ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOS1	\$81,619.17 \$0.00 \$1,501,032.68



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO)		\$114,562.17	\$0.00	\$1,615,594.85
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$123,151.15	\$0.00	\$1,738,746.00
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.)		\$122,699.18	\$0.00	\$1,861,445.18
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$120,408.17	\$0.00	\$1,981,853.35
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP		\$125,407.19	\$0.00	\$2,107,260.54
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP		\$124,143.19	\$0.00	\$2,231,403.73
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP		\$124,711.60	\$0.00	\$2,356,115.33
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS.		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)		\$2,244.55	\$0.00	\$2,358,359.88
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS.		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)		\$5,056.00	\$0.00	\$2,363,415.88
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ.		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)		\$2,216.42	\$0.00	\$2,365,632.30
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ.		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)		\$5,056.00	\$0.00	\$2,370,688.30
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA.		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)		\$2,265.66	\$0.00	\$2,372,953.96
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA.		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)		\$5,214.00	\$0.00	\$2,378,167.96
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRANADOS.		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)		\$2,244.55	\$0.00	\$2,380,412.51
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRANADOS.		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)		\$4,740.00	\$0.00	\$2,385,152.51
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUSTILLOS.		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)		\$2,279.75	\$0.00	\$2,387,432.26
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUSTILLOS.		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)		\$5,451.00	\$0.00	\$2,392,883.26
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS.		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)		\$2,251.63	\$0.00	\$2,395,134.89
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS.		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)		\$4,661.00	\$0.00	\$2,399,795.89
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ.		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)		\$1,902.56	\$0.00	\$2,401,698.45
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ.		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)		\$5,214.00	\$0.00	\$2,406,912.45
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO.		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)		\$4,345.95	\$0.00	\$2,411,258.40
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO.		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)		\$5,445.13	\$0.00	\$2,416,703.53
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO.		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 369)		\$6,187.65	\$0.00	\$2,422,891.18
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES.		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)		\$3,095.98	\$0.00	\$2,425,987.16
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES.		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)		\$6,873.00	\$0.00	\$2,432,860.16
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO.		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ NIETO.)		\$4,345.95	\$0.00	\$2,437,206.11
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP		\$80,943.13	\$0.00	\$2,518,149.24
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP		-\$80,943.13	\$0.00	\$2,437,206.11
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP		\$76,597.18	\$0.00	\$2,513,803.29
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP		\$86,303.14	\$0.00	\$2,600,106.43
8270-111-101-101-1311-1 Prima quinquenal G. Corriente						\$0.00	\$1,060,894.59	\$0.00	\$1,060,894.59
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F		\$39,299.99	\$0.00	\$39,299.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP	\$39,299.99	\$0.00	\$78,599.98
	C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$649.70	\$0.00	\$79,249.68
	C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$41,055.27	\$0.00	\$120,304.95
	C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$40,885.19	\$0.00	\$161,190.14
	C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$41,572.42	\$0.00	\$202,762.56
	C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$649.70	\$0.00	\$203,412.26
	C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$41,572.42	\$0.00	\$244,984.68
	C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$41,572.42	\$0.00	\$286,557.10
	C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$41,572.42	\$0.00	\$328,129.52
	C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$40,526.62	\$0.00	\$368,656.14
	C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$40,526.62	\$0.00	\$409,182.76
	C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$41,176.32	\$0.00	\$450,359.08
	C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$41,176.32	\$0.00	\$491,535.40
	C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$41,176.32	\$0.00	\$532,711.72
	C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$41,826.02	\$0.00	\$574,537.74
	C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	\$42,533.00	\$0.00	\$617,070.74
	C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST	\$42,533.00	\$0.00	\$659,603.74
	C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	\$49,254.64	\$0.00	\$708,858.38
	C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$49,254.64	\$0.00	\$758,113.02
	C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$50,033.47	\$0.00	\$808,146.49
	C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$50,033.47	\$0.00	\$858,179.96
	C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$50,033.47	\$0.00	\$908,213.43
	C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$50,893.72	\$0.00	\$959,107.15
	C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72	\$0.00	\$1,010,000.87
	C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI	-\$50,893.72	\$0.00	\$959,107.15
	C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72	\$0.00	\$1,010,000.87
	C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$50,893.72	\$0.00	\$1,060,894.59
8270-111-101-101-1312-1				Prima de antigüedad G. Corriente		\$0.00	\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76
	C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$8,297.76	\$0.00	\$8,297.76
	C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$8,297.76	\$0.00	\$0.00
	C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$4,148.88	\$0.00	\$4,148.88
	C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$4,148.88	\$0.00	\$8,297.76
8270-111-101-101-1321-1				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente		\$0.00	\$1,892,087.62	\$0.00	\$1,892,087.62



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	\$4,658.72
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$46.13
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$2,134.35
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$3,003.03
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4	\$4,158.76
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)	\$1,402.53
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$2,895.97
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$6,388.10
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$7,625.38
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)	\$5,583.82
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$15,284.35
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$15,284.35
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$7,642.18
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$7,642.17
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)	\$6,425.27
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)	\$6,766.01
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)	\$6,529.05
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)	\$6,529.05
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)	\$6,529.05
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$16,830.16
C00781	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1315	GP Folio: 243 (FINIQUITO AGUINALDO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. G	\$22,239.20
C01161	16/11/2022	ICM EMPLEADOS		16112022	GP Folio: 342 (AGUINALDO 2022. GP Folio: 342)	\$1,727,910.24
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)	\$4,492.45
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINIQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)	\$4,436.17
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)	\$4,534.70
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)	\$4,492.45
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINIQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)	\$4,562.91
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINIQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)	\$4,506.63
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)	\$3,802.08
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)	\$6,196.59
C01324	19/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1415	GP Folio: 374 (AGUINALDO CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio: 37	\$1,402.56
C01326	19/12/2022	PRISCILA OCHOA GARC		1419	GP Folio: 376 (AGUINALDO PRISCILA OCHOA GARCIA. GP Folio: 376)	\$721.91
8270-111-101-101-1322-1			Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$268,537.07
					\$0.00	\$268,537.07



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00001	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 1)		\$562.32	\$0.00	\$562.32
C00001	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 1)		\$8,723.89	\$0.00	\$9,286.21
C00002	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 2)		\$693.68	\$0.00	\$9,979.89
C00002	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 2)		\$10,180.75	\$0.00	\$20,160.64
C00003	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 3)		\$134.65	\$0.00	\$20,295.29
C00003	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 3)		\$8,203.39	\$0.00	\$28,498.68
C00040	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	Cancelación GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cae		-\$8,723.89	\$0.00	\$19,774.79
C00040	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		538	Cancelación GP Folio: 1 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. Cae		-\$562.32	\$0.00	\$19,212.47
C00041	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		536	GP Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 14)		\$562.32	\$0.00	\$19,774.79
C00042	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	Cancelación GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GP F		-\$10,180.75	\$0.00	\$9,594.04
C00042	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	Cancelación GP Folio: 2 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. Cancelación GP F		-\$693.68	\$0.00	\$8,900.36
C00043	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 15)		\$693.68	\$0.00	\$9,594.04
C00044	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	Cancelación GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Cani		-\$8,203.39	\$0.00	\$1,390.65
C00044	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	Cancelación GP Folio: 3 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. Cani		-\$134.65	\$0.00	\$1,256.00
C00045	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 16)		\$134.65	\$0.00	\$1,390.65
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)		\$693.49	\$0.00	\$2,084.14
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF		\$1,042.72	\$0.00	\$3,126.86
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4		\$4,125.75	\$0.00	\$7,252.61
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDEZ		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)		\$1,237.53	\$0.00	\$8,490.14
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)		\$3,007.87	\$0.00	\$11,498.01
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)		\$962.49	\$0.00	\$12,460.50
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)		\$2,452.31	\$0.00	\$14,912.81
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)		\$2,640.00	\$0.00	\$17,552.81
C00481	15/05/2022	SERGIO ARMANDO BARI		1256	GP Folio: 166 (FINIQUITO SERGIO ARMANDO BARRAGAN ORTIZ. GP Folio: 166)		\$2,591.10	\$0.00	\$20,143.91
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)		\$3,386.22	\$0.00	\$23,530.13
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G		-\$3,386.22	\$0.00	\$20,143.91
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)		\$1,693.11	\$0.00	\$21,837.02
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)		\$1,693.11	\$0.00	\$23,530.13
C00585	14/07/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1282	GP Folio: 203 (FINIQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 203)		\$963.95	\$0.00	\$24,494.08
C00586	15/07/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1283	GP Folio: 204 (FINIQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 204)		\$1,015.07	\$0.00	\$25,509.15
C00587	15/07/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1284	GP Folio: 205 (FINIQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 205)		\$979.52	\$0.00	\$26,488.67
C00588	15/07/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1285	GP Folio: 206 (FINIQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 206)		\$979.52	\$0.00	\$27,468.19
C00589	15/07/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1287	GP Folio: 207 (FINIQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 207)		\$979.52	\$0.00	\$28,447.71
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO		\$107,591.38	\$0.00	\$136,039.09



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)		\$3,785.68	\$0.00	\$139,824.77
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3		\$2,615.29	\$0.00	\$142,440.06
C01309	15/12/2022	XAVIER ALEJANDRO AC		1401	GP Folio: 362 (FINQUITO XAVIER ALEJANDRO ACOSTA ROJAS. GP Folio: 362)		\$673.36	\$0.00	\$143,113.42
C01310	15/12/2022	FLOR ITZEL GUZMAN PE		1424	GP Folio: 363 (FINQUITO FLOR ITZEL GUZMAN PEREZ. GP Folio: 363)		\$664.93	\$0.00	\$143,778.35
C01311	15/12/2022	YARIM ARTURO LOPEZ M		1403	GP Folio: 364 (FINQUITO YARIM ARTURO LOPEZ MIRANDA. GP Folio: 364)		\$679.70	\$0.00	\$144,458.05
C01312	15/12/2022	ISRAEL PACHECO GRAN		1404	GP Folio: 365 (FINQUITO ISRAEL PACHECO GRANADOS. GP Folio: 365)		\$673.36	\$0.00	\$145,131.41
C01313	15/12/2022	SERGIO CASTILLO BUST		1405	GP Folio: 366 (FINQUITO SERGIO CASTILLO BUSTILLOS. GP Folio: 366)		\$683.93	\$0.00	\$145,815.34
C01314	15/12/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1406	GP Folio: 367 (FINQUITO ALEJANDRO GALLEGOS RAMOS. GP Folio: 367)		\$675.49	\$0.00	\$146,490.83
C01315	15/12/2022	ALAN ALFONSO SANCHE		1407	GP Folio: 368 (FINQUITO ALAN ALFONSO SANCHEZ RUIZ. GP Folio: 368)		\$570.77	\$0.00	\$147,061.60
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 3		\$1,633.54	\$0.00	\$148,695.14
C01318	15/12/2022	EDUARDO ANTONIO HEF		1410	GP Folio: 371 (FINQUITO EDUARDO ANTONIO HERRERA VALDES. GP Folio: 371)		\$928.79	\$0.00	\$149,623.93
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$118,913.14	\$0.00	\$268,537.07
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI		-\$118,913.14	\$0.00	\$149,623.93
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI		\$118,913.14	\$0.00	\$268,537.07
8270-111-101-101-1331-1				Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$8,996.00	\$0.00	\$8,996.00
C00185	30/03/2022	MARCO ANTONIO HINOS		582	GP Folio: 70 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 7		\$416.00	\$0.00	\$416.00
C00186	31/03/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		583	GP Folio: 71 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 7		\$416.00	\$0.00	\$832.00
C00187	31/03/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		584	GP Folio: 72 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 Y 26 DE MARZO. GP Folio: 7		\$416.00	\$0.00	\$1,248.00
C00188	31/03/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		585	GP Folio: 73 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 23 DE MARZO. GP Folio: 73)		\$250.00	\$0.00	\$1,498.00
C00310	27/04/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1231	GP Folio: 124 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 1		\$667.00	\$0.00	\$2,165.00
C00311	27/04/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1232	GP Folio: 125 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 1		\$666.00	\$0.00	\$2,831.00
C00312	27/04/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1233	GP Folio: 126 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 21 DE ABRIL 2022. GP Folio: 1		\$665.00	\$0.00	\$3,496.00
C00412	16/05/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1242	GP Folio: 142 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO		\$1,375.00	\$0.00	\$4,871.00
C00413	16/05/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1243	GP Folio: 143 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO		\$1,375.00	\$0.00	\$6,246.00
C00414	16/05/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1244	GP Folio: 144 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO		\$1,375.00	\$0.00	\$7,621.00
C00415	16/05/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1245	GP Folio: 145 (PAGO DE HORAS EXTRAS TEATRO 6 DE MAYO 2022 CONCIERTO		\$1,375.00	\$0.00	\$8,996.00
8270-111-101-101-1341-1				Compensación por servicios al personal de base G. Corrien		\$0.00	\$6,044,167.25	\$0.00	\$6,044,167.25
C00014	20/01/2022	ICM COMPENSACIONES		20012022	GP Folio: 13 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2022. GP Folio: 13)		\$460,514.00	\$0.00	\$460,514.00
C00059	20/01/2022	COMPENSACION ENERC		31012022	GP Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. GP Folio: 26)		\$460,514.00	\$0.00	\$921,028.00
C00062	20/01/2022	COMPENSACION ENERC		31012022	Cancelación GP Folio: 26 (COMPENSACION ENERO. Cancelación GP Folio: 26)		-\$460,514.00	\$0.00	\$460,514.00
C00091	18/02/2022			18022022	GP Folio: 38 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022. GP Folio: 38)		\$451,752.00	\$0.00	\$912,266.00
C00095	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		566	GP Folio: 42 (COMPENSACIÓN MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP I		\$3,750.00	\$0.00	\$916,016.00
C00132	18/02/2022	MARIA DE LOS ANGELES			GP Folio: 59 (COMPENSACION DEL MES DE FEBRERO 2022 PENSION ALIMENTI		\$500.00	\$0.00	\$916,516.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00133	21/02/2022	CESAR ALBERTO DIAZ C		21022022	GP Folio: 60 (COMPENSACION FEBRERO 2022 CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ.)	\$4,000.00
C00178	18/03/2022	MARIA DE LOS ANGELES		18032022	GP Folio: 65 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$500.00
C00179	18/03/2022	ICM COMPENSACIONES		18032022	GP Folio: 66 (COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2022. GP Folio: 66)	\$469,252.00
C00243	13/04/2022	JOSE MANUEL ESCOBEDO		595	GP Folio: 88 (COMPENSACION JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio:	\$25,200.00
C00276	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	GP Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 93)	\$434,790.00
C00277	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	Cancelación GP Folio: 93 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. Cancelación	-\$434,790.00
C00278	20/04/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20042022	GP Folio: 94 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022 PENSION ALIMENTICIA.	\$1,000.00
C00279	20/04/2022	ICM COMPENSACIONES		20042022	GP Folio: 95 (COMPENSACION DEL MES DE ABRIL 2022. GP Folio: 95)	\$433,790.00
C00419	20/05/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20052022	GP Folio: 149 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$1,000.00
C00420	20/05/2022	ICM COMPENSACIONES		20052022	GP Folio: 150 (COMPENSACION DEL MES DE MAYO 2022. GP Folio: 150)	\$463,490.00
C00533	20/06/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20062022	GP Folio: 189 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$1,000.00
C00534	20/06/2022	ICM COMPENSACIONES		20022022	GP Folio: 190 (COMPENSACION DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 190)	\$452,650.00
C00636	20/07/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20072022	GP Folio: 215 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022 PENSION ALIMENTICIA	\$1,000.00
C00637	20/07/2022	ICM COMPENSACIONES		20072022	GP Folio: 216 (COMPENSACION DEL MES DE JULIO 2022. GP Folio: 216)	\$452,650.00
C00740	19/08/2022	MARIA DE LOS ANGELES		19082022	GP Folio: 238 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022 PENSION ALIMENTI	\$1,000.00
C00741	19/08/2022	ICM COMPENSACIONES		19082022	GP Folio: 239 (COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 239)	\$454,650.00
C00904	20/09/2022	ICM COMPENSACIONES		20092022	GP Folio: 271 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 271)	\$429,450.00
C00905	20/09/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20092022	GP Folio: 272 (COMPENSACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 PENSION ALIMI	\$1,000.00
C01056	17/10/2022			17102022	GP Folio: 291 (COMPENSACION OCTUBRE. GP Folio: 291)	\$9,850.00
C01057	20/10/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20102022	GP Folio: 292 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 PENSION ALIMENT	\$1,000.00
C01058	20/10/2022	ICM COMPENSACIONES		20102022	GP Folio: 293 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 293)	\$431,150.00
C01059	20/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		20102022	GP Folio: 294 (COMPENSACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 REBECA ARISTI AC	\$7,500.00
C01210	18/11/2022	MARIA DE LOS ANGELES		18112022	GP Folio: 343 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PENSION ALIM	\$1,000.00
C01211	18/11/2022	ICM COMPENSACIONES		18112022	GP Folio: 344 (COMPENSACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 344)	\$448,500.00
C01330	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	GP Folio: 379 (AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 379)	\$584,629.59
C01331	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		01122022	Cancelación GP Folio: 379 (AGUINALDO COMPENSACION. Cancelación GP Folio: 3	-\$584,629.59
C01332	02/12/2022	ICM EMPLEADOS		02122022	GP Folio: 380 (AGUINALDO COMPENSACION. GP Folio: 380)	\$583,629.59
C01317	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1409	GP Folio: 370 (FINIQUITO COMPENSACION NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ	\$2,500.00
C01325	19/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ		1416	GP Folio: 375 (AGUINALDO COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ (	\$521.33
C01327	19/12/2022	PRISCILA OCHOA GARCIA		1420	GP Folio: 377 (AGUINALDO COMPENSACION PRISCILA OCHOA GARCIA. GP Folio:	\$268.33
C01328	20/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ		1421	GP Folio: 378 (COMPENSACION CINTHIA GUADALUPE GONZALEZ CRUZ. GP Folio:	\$4,600.00
C01356	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 388 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 388)	\$445,500.00
C01357	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	Cancelación GP Folio: 388 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. Canc	-\$445,500.00
C01358	20/12/2022	ICM COMPENSACIONES		20122022	GP Folio: 389 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 389)	\$444,500.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01359	20/12/2022	MARIA DE LOS ANGELES		20122022	GP Folio: 390 (COMPENSACION DEL MES DE DICIEMBRE 2022 PENSION ALIMEN	\$1,000.00
						\$0.00
						\$6,044,167.25
8270-111-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00
						\$1,639,442.61
						\$0.00
						\$1,639,442.61
C00008	20/01/2022	IMPE		20012022	GP Folio: 7 (IMPE 1ER QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 7)	\$65,288.07
						\$0.00
						\$65,288.07
C00061	08/02/2022	IMPE		31012022	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA ENERO 2022. GP Folio: 28)	\$69,636.08
						\$0.00
						\$134,924.15
C00097	23/02/2022	IMPE		23022022	GP Folio: 44 (IMPE 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. GP Folio:	\$70,203.67
						\$0.00
						\$205,127.82
C00130	04/03/2022	IMPE		04032022	GP Folio: 57 (IMPE 2DA QUINCENA FEBRERO 2022. GP Folio: 57)	\$67,322.01
						\$0.00
						\$272,449.83
C00180	18/03/2022	IMPE		18032022	GP Folio: 67 (IMPE 1ER QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 67)	\$69,966.18
						\$0.00
						\$342,416.01
C00227	04/04/2022	IMPE		2639471957	GP Folio: 84 (IMPE 2DA QUINCENA MARZO 2022. GP Folio: 84)	\$70,482.34
						\$0.00
						\$412,898.35
C00281	21/04/2022	IMPE		3033155727	GP Folio: 96 (IMPE 1ER QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 96)	\$68,560.27
						\$0.00
						\$481,458.62
C00354	04/05/2022	IMPE		100114A360	GP Folio: 139 (IMPE 2DA QUINCENA ABRIL 2022. GP Folio: 139)	\$66,646.76
						\$0.00
						\$548,105.38
C00422	20/05/2022	IMPE		432164G860	GP Folio: 152 (IMPE 1ER QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 152)	\$66,747.34
						\$0.00
						\$614,852.72
C00480	07/06/2022	IMPE		135815M954	GP Folio: 165 (IMPE 2DA QUINCENA MAYO 2022. GP Folio: 165)	\$68,475.11
						\$0.00
						\$683,327.83
C00531	21/06/2022	IMPE		341524Z202	GP Folio: 187 (IMPE 1ER QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 187)	\$67,567.86
						\$0.00
						\$750,895.69
C00592	07/07/2022	IMPE		213236F853	GP Folio: 210 (IMPE 2DA QUINCENA JUNIO 2022. GP Folio: 210)	\$67,146.87
						\$0.00
						\$818,042.56
C00639	21/07/2022	IMPE		185848N150	GP Folio: 218 (IMPE 1ER QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 218)	\$67,082.58
						\$0.00
						\$885,125.14
C00708	09/08/2022	IMPE		2328514490	GP Folio: 231 (IMPE 2DA QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 231)	\$64,158.61
						\$0.00
						\$949,283.75
C00743	22/08/2022	IMPE		5227902470	GP Folio: 241 (IMPE 1ER QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 241)	\$65,124.71
						\$0.00
						\$1,014,408.46
C00894	07/09/2022	IMPE		04916S433	GP Folio: 265 (IMPE 2DA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 265)	\$70,336.63
						\$0.00
						\$1,084,745.09
C00908	28/09/2022	IMPE		31231U924	GP Folio: 275 (IMPE 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 275)	\$69,179.80
						\$0.00
						\$1,153,924.89
C01030	07/10/2022	IMPE		442951L657	GP Folio: 287 (IMPE 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 287)	\$69,002.66
						\$0.00
						\$1,222,927.55
C01101	21/10/2022	IMPE		345737U005	GP Folio: 302 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio:	\$68,875.80
						\$0.00
						\$1,291,803.35
C01157	11/11/2022	IMPE		562600Q98	GP Folio: 338 (IMPE 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP Folio: 338)	\$70,534.43
						\$0.00
						\$1,362,337.78
C01223	23/11/2022	IMPE		5510592715	GP Folio: 351 (IMPE 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 351)	\$70,286.61
						\$0.00
						\$1,432,624.39
C01335	07/12/2022	IMPE		07122022	GP Folio: 382 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. GP Foli	\$70,414.33
						\$0.00
						\$1,503,038.72
C01404	23/12/2022	IMPE		221270B956	GP Folio: 394 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folic	\$70,486.93
						\$0.00
						\$1,573,525.65
C01427	30/12/2022	IMPE		30122022	GP Folio: 399 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. GP Folic	\$65,916.96
						\$0.00
						\$1,639,442.61
8270-111-101-1511-1					Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00
						\$1,852,457.22
						\$0.00
						\$1,852,457.22
C00009	20/01/2022	IMPE		20012022	GP Folio: 8 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 8)	\$78,364.58
						\$0.00
						\$78,364.58
C00060	08/02/2022	IMPE		31012022	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 27)	\$81,151.19
						\$0.00
						\$159,515.77
C00096	23/02/2022	IMPE		23022022	GP Folio: 43 (FONDO PROPIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	\$82,167.14
						\$0.00
						\$241,682.91
C00129	04/03/2022	IMPE			GP Folio: 56 (FONDO PROPIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$78,327.80
						\$0.00
						\$320,010.71
C00181	18/03/2022	IMPE		18032022	GP Folio: 68 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	\$79,497.62
						\$0.00
						\$399,508.33
C00228	04/04/2022	IMPE		2639471956	GP Folio: 85 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2	\$79,767.77
						\$0.00
						\$479,276.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00282	21/04/2022	IMPE		1030008683	GP Folio: 97 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 20:	\$78,803.60	\$0.00	\$558,079.70
	C00353	04/05/2022	IMPE		100114A359	GP Folio: 138 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2:	\$77,442.10	\$0.00	\$635,521.80
	C00421	20/05/2022	IMPE		432164G859	GP Folio: 151 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	\$76,368.73	\$0.00	\$711,890.53
	C00479	07/06/2022	IMPE		135815M953	GP Folio: 164 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2	\$75,673.91	\$0.00	\$787,564.44
	C00532	21/06/2022	IMPE		341524Z202	GP Folio: 188 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$75,834.95	\$0.00	\$863,399.39
	C00591	07/07/2022	IMPE		213236F852	GP Folio: 209 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2	\$75,662.85	\$0.00	\$939,062.24
	C00638	21/07/2022	IMPE		185848N149	GP Folio: 217 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2:	\$75,509.97	\$0.00	\$1,014,572.21
	C00707	09/08/2022	IMPE		2328514489	GP Folio: 230 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2:	\$75,640.90	\$0.00	\$1,090,213.11
	C00742	22/08/2022	IMPE		5227902469	GP Folio: 240 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE:	\$75,921.35	\$0.00	\$1,166,134.46
	C00893	07/09/2022	IMPE		04916S432	GP Folio: 264 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE:	\$75,867.67	\$0.00	\$1,242,002.13
	C00907	28/09/2022	IMPE		341231U923	GP Folio: 274 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE:	\$75,247.85	\$0.00	\$1,317,249.98
	C01029	07/10/2022	IMPE		442951L656	GP Folio: 286 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE:	\$75,480.83	\$0.00	\$1,392,730.81
	C01100	21/10/2022	IMPE		345737U006	GP Folio: 301 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$76,447.88	\$0.00	\$1,469,178.69
	C01156	11/11/2022	IMPE		562600Q097	GP Folio: 337 (FONDO PROPIO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DI	\$77,051.31	\$0.00	\$1,546,230.00
	C01222	23/11/2022	IMPE		5510592714	GP Folio: 350 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	\$76,908.01	\$0.00	\$1,623,138.01
	C01334	07/12/2022	IMPE		411775Z241	GP Folio: 381 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2:	\$76,948.73	\$0.00	\$1,700,086.74
	C01403	23/12/2022	IMPE		221270B955	GP Folio: 393 (FONDO PROPIO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE I	\$76,431.35	\$0.00	\$1,776,518.09
	C01426	30/12/2022	IMPE		30122022	GP Folio: 398 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20	\$75,939.13	\$0.00	\$1,852,457.22
8270-111-101-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$101,330.10	\$0.00	\$101,330.10
	C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$16,674.60	\$0.00	\$16,674.60
	C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$84,655.50	\$0.00	\$101,330.10
	C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$84,655.50	\$0.00	\$16,674.60
	C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$42,327.75	\$0.00	\$59,002.35
	C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$42,327.75	\$0.00	\$101,330.10
8270-111-101-101-1541-1					Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$1,843,349.79	\$0.00	\$1,843,349.79
	C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F	\$77,944.67	\$0.00	\$77,944.67
	C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	\$368.36	\$0.00	\$78,313.03
	C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folic	\$778.97	\$0.00	\$79,092.00
	C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG,	\$920.91	\$0.00	\$80,012.91
	C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP	\$77,813.37	\$0.00	\$157,826.28
	C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	\$245.57	\$0.00	\$158,071.85
	C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$79,257.43	\$0.00	\$237,329.28
	C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Fc	\$1,050.96	\$0.00	\$238,380.24



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	\$77,152.73
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	\$767.26
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	\$849.29
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$78,203.67
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	\$920.89
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	\$77,415.93
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	\$76,433.52
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	\$920.89
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$76,283.42
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	\$675.33
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$75,515.65
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$75,693.85
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$830.69
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$830.69
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$415.34
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$415.34
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$76,205.37
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$75,918.85
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$75,980.37
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$76,133.74
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	\$76,133.74
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBEI		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$1,276.11
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST	\$74,622.52
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	\$74,704.26
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$75,154.42
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP	\$910.83
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$74,993.39
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$76,348.64
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$76,277.01
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$75,979.55
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3	\$584.23
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 3	\$920.91
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE GC		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE GC	\$920.91
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	\$74,866.67



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI	
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GI	
8270-111-101-101-1593-1				Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$1,942,580.73
C00041	03/01/2022	PAOLA DONAHI MEIXUEI		536	GP Folio: 14 (FINIQUITO PAOLA DONAHI MEIXUEIRO LOPEZFELIX. GP Folio: 14)	
C00043	03/01/2022	ANDREA PEÑA MARTINE		537	GP Folio: 15 (FINIQUITO ANDREA PEÑA MARTINEZ. GP Folio: 15)	
C00045	03/01/2022	JOCELYN YESSSENIA POI		536	GP Folio: 16 (FINIQUITO JOCELYN YESSSENIA POLANCO OLIVAS. GP Folio: 16)	
C00004	14/01/2022	ICM EMPLEADOS		14012022	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022. GP F	
C00013	14/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		544	GP Folio: 12 (NOMINA 1A QUINCENA CARLOS ERNESTO ESPARZA REGALADO.	
C00048	31/01/2022	DANIELA SANCHEZ RIVA		551	GP Folio: 19 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO DANIELA SANCHEZ RIVAS. GP Folic	
C00049	31/01/2022	CARLOS ERNESTO ESP/		550	GP Folio: 20 (NOMINA 2A QUINCENA ENERO CARLOS ERNESTO ESPARZA REG,	
C00056	31/01/2022	ICM EMPLEADOS		31012022	GP Folio: 23 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. GP	
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	
C00051	01/02/2022	JORGE HUMBERTO ROD		554	GP Folio: 22 (FINIQUITO JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ ORTIZ. GP Folio: 22)	
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	
C00092	04/02/2022	LUCIA SOTELO TARANG		556	GP Folio: 39 (FINIQUITO LUCIA SOTELO TARANGO. GP Folio: 39)	
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	
C00088	15/02/2022	ICM EMPLEADOS		15022022	GP Folio: 35 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBREF	
C00094	18/02/2022	MARTHA ALEJANDRINA I		565	GP Folio: 41 (FINIQUITO MARTHA ALEJANDRINA MARTINEZ FLORES. GP Folio: 4	
C00093	23/02/2022	JORGE SAUL BERMUDE		557	GP Folio: 40 (FINIQUITO JORGE SAUL BERMUDEZ HOLGUIN. GP Folio: 40)	
C00100	28/02/2022	LORENA GUADALUPE LC		568	GP Folio: 45 (NOMINA 2A QUINCENA LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ. GP Fc	
C00118	28/02/2022	ICM EMPLEADOS		28022022	GP Folio: 46 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBREF	
C00131	28/02/2022	BLANCA EZEQUIEL RIVE		563	GP Folio: 58 (FINIQUITO BLANCA EZEQUIEL RIVERA ALCALA. GP Folio: 58)	
C00148	15/03/2022	JESUS RENE VALENCIA I		576	GP Folio: 61 (FINIQUITO JESUS RENE VALENCIA HERRERA. GP Folio: 61)	
C00170	15/03/2022	ICM EMPLEADOS		15032022	GP Folio: 62 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO	
C00190	31/03/2022	JULIO CESAR GUTIERRE		580	GP Folio: 74 (FINIQUITO JULIO CESAR GUTIERREZ SOTO. GP Folio: 74)	
C00215	31/03/2022	ICM EMPLEADOS		31032022	GP Folio: 75 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	
C00271	13/04/2022	ICM EMPLEADOS		1	GP Folio: 89 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2	
C00235	15/04/2022	SANDRA PAOLA CAZARE		593	GP Folio: 87 (FINIQUITO SANDRA PAOLA CAZARES PALACIO. GP Folio: 87)	
C00314	29/04/2022	ICM EMPLEADOS		29042022	GP Folio: 128 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	
C00366	13/05/2022	NORBERTO ANASTACIO		1241	GP Folio: 141 (NOMINA 1ER QNA MAYO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIE	
C00416	13/05/2022	ICM EMPLEADOS		13052022	GP Folio: 146 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MAYO	
C00429	31/05/2022	ICM EMPLEADOS		31052022	GP Folio: 154 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00482	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 167)	\$830.69
C00483	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1257	Cancelación GP Folio: 167 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. Cancelación G	-\$830.69
C00484	31/05/2022	JUSTO MARTINEZ CARR		1256	GP Folio: 168 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 168)	\$415.34
C00485	31/05/2022	MARTHA OLIVIA ZUBIATE		1257	GP Folio: 169 (FINIQUITO JUSTO MARTINEZ ZUBIATE. GP Folio: 169)	\$415.34
C00500	15/06/2022	ICM EMPLEADOS		15062022	GP Folio: 184 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$76,205.37
C00549	30/06/2022	ICM EMPLEADOS		30062022	GP Folio: 199 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$75,918.85
C00595	15/07/2022	ICM EMPLEADOS		15072022	GP Folio: 211 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$75,980.37
C00699	29/07/2022	ICM EMPLEADOS		31072022	GP Folio: 225 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO	\$76,133.74
C00728	15/08/2022	ICM EMPLEADOS			GP Folio: 237 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE AGOST	\$76,133.74
C00780	31/08/2022	JOSE MANUEL ESCOBED		1314	GP Folio: 242 (FINIQUITO JOSE MANUEL ESCOBEDO CEBALLOS. GP Folio: 242)	\$1,276.11
C00885	31/08/2022	ICM EMPLEADOS		31082022	GP Folio: 258 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOST	\$74,622.52
C00898	15/09/2022	ICM EMPLEADOS		15092022	GP Folio: 268 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	\$74,704.26
C00918	30/09/2022	ICM EMPLEADOS		30092022	GP Folio: 276 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022.	\$75,154.42
C01018	14/10/2022	REBECA ARISTI ACOSTA		1342	GP Folio: 284 (NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE REBECA ARISTI ACOSTA. GP	\$910.83
C01039	14/10/2022	ICM EMPLEADOS		14102022	GP Folio: 290 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$74,993.39
C01137	31/10/2022	ICM EMPLEADOS		31102022	GP Folio: 333 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$76,348.64
C01158	15/11/2022	ICM EMPLEADOS		15112022	GP Folio: 339 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$76,277.01
C01242	30/11/2022	ICM EMPLEADOS		30112022	GP Folio: 352 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. G	\$75,979.55
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3	\$584.23
C01307	09/12/2022	RAMON ALEJANDRO CAI		1399	GP Folio: 360 (FINIQUITO RAMON ALEJANDRO CARRILLO MERCADO. GP Folio: 3	\$4,366.10
C01316	15/12/2022	NORBERTO ANASTACIO		1408	GP Folio: 369 (FINIQUITO NORBERTO ANASTACIO GONZALEZ NIETO. GP Folio: 3	\$920.91
C01320	15/12/2022	CINTHIA GUADALUPE G		1412	GP Folio: 373 (NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE CINTHIA GUADALUPE G	\$920.91
C01351	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$74,866.67
C01354	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	Cancelación GP Folio: 384 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMI	-\$74,866.67
C01355	15/12/2022	ICM EMPLEADOS		15122022	GP Folio: 387 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$73,945.76
C01413	30/12/2022	ICM EMPLEADOS		30122022	GP Folio: 397 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$76,295.83
8270-111-101-101-1711-1			Estímulos por productividad G. Corriente		\$0.00	\$494,500.00
C00010	07/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		540	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$10,000.00
C00011	07/01/2022	JORGE HUMBERTO ROD		542	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$5,000.00
C00012	07/01/2022	MARIA FERNANDA BENC		543	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$15,000.00
C00085	02/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		558	GP Folio: 32 (ESTIMULO. GP Folio: 32)	\$15,000.00
C00087	02/02/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		560	GP Folio: 34 (ESTIMULO. GP Folio: 34)	\$5,000.00
C00067	04/02/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		546	GP Folio: 30 (ESTIMULO. GP Folio: 30)	\$10,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00086	16/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		562	GP Folio: 33 (ESTIMULO. GP Folio: 33)	\$10,000.00
C00124	03/03/2022	MARIA FERNANDA BENC		571	GP Folio: 51 (ESTIMULO. GP Folio: 51)	\$15,000.00
C00125	03/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		572	GP Folio: 52 (ESTIMULO. GP Folio: 52)	\$10,000.00
C00126	03/03/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		573	GP Folio: 53 (ESTIMULO. GP Folio: 53)	\$5,000.00
C00127	03/03/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		574	GP Folio: 54 (ESTIMULO. GP Folio: 54)	\$5,000.00
C00128	03/03/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		575	GP Folio: 55 (ESTIMULO. GP Folio: 55)	\$5,000.00
C00183	29/03/2022	JONATHAN RAZO LOPEZ		581	GP Folio: 69 (ESTIMULO. GP Folio: 69)	\$4,000.00
C00222	04/04/2022	MARIA FERNANDA BENC		587	GP Folio: 79 (ESTIMULO. GP Folio: 79)	\$15,000.00
C00223	04/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		588	GP Folio: 80 (ESTIMULO. GP Folio: 80)	\$10,000.00
C00224	04/04/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		589	GP Folio: 81 (ESTIMULO. GP Folio: 81)	\$5,000.00
C00225	04/04/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		590	GP Folio: 82 (ESTIMULO. GP Folio: 82)	\$5,000.00
C00226	04/04/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		591	GP Folio: 83 (ESTIMULO. GP Folio: 83)	\$5,000.00
C00339	03/05/2022	MARIA FERNANDA BENC		1235	GP Folio: 133 (ESTIMULO. GP Folio: 133)	\$15,000.00
C00340	03/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1236	GP Folio: 134 (ESTIMULO. GP Folio: 134)	\$10,000.00
C00341	03/05/2022	JUSTO MARTINEZ ZUBIA		1237	GP Folio: 135 (ESTIMULO. GP Folio: 135)	\$5,000.00
C00342	03/05/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1238	GP Folio: 136 (ESTIMULO. GP Folio: 136)	\$5,000.00
C00476	11/05/2022	ICM EMPLEADOS		10052022	GP Folio: 162 (ESTIMULO. GP Folio: 162)	\$15,600.00
C00471	07/06/2022	MARIA FERNANDA BENC		1251	GP Folio: 157 (ESTIMULO. GP Folio: 157)	\$15,000.00
C00472	07/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1252	GP Folio: 158 (ESTIMULO. GP Folio: 158)	\$10,000.00
C00473	07/06/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1253	GP Folio: 159 (ESTIMULO. GP Folio: 159)	\$5,000.00
C00474	07/06/2022	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1254	GP Folio: 160 (ESTIMULO. GP Folio: 160)	\$5,000.00
C00486	16/06/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1258	GP Folio: 170 (ESTIMULO. GP Folio: 170)	\$2,125.00
C00487	16/06/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1259	GP Folio: 171 (ESTIMULO. GP Folio: 171)	\$125.00
C00488	16/06/2022	ROBERTO ORTIZ LUCER		1260	GP Folio: 172 (ESTIMULO. GP Folio: 172)	\$125.00
C00489	16/06/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1261	GP Folio: 173 (ESTIMULO. GP Folio: 173)	\$125.00
C00539	01/07/2022	MARIA FERNANDA BENC		1276	GP Folio: 195 (ESTIMULO. GP Folio: 195)	\$15,000.00
C00540	01/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1277	GP Folio: 196 (ESTIMULO. GP Folio: 196)	\$10,000.00
C00541	01/07/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1278	GP Folio: 197 (ESTIMULO. GP Folio: 197)	\$5,000.00
C00542	01/07/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1279	GP Folio: 198 (ESTIMULO. GP Folio: 198)	\$5,000.00
C00642	02/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1292	GP Folio: 221 (ESTIMULO. GP Folio: 221)	\$15,000.00
C00643	02/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1293	GP Folio: 222 (ESTIMULO. GP Folio: 222)	\$10,000.00
C00644	02/08/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1294	GP Folio: 223 (ESTIMULO. GP Folio: 223)	\$5,000.00
C00645	02/08/2022	DIANA SUGEY DURAN V/		1295	GP Folio: 224 (ESTIMULO. GP Folio: 224)	\$5,000.00
C00848	02/09/2022	MARIA FERNANDA BENC		1324	GP Folio: 253 (ESTIMULO. GP Folio: 253)	\$15,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00849	02/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1325	GP Folio: 254 (ESTIMULO. GP Folio: 254)	\$10,000.00
C00850	02/09/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1326	GP Folio: 255 (ESTIMULO. GP Folio: 255)	\$5,000.00
C00851	02/09/2022	DIANA SUGEY DURAN V		1327	GP Folio: 256 (ESTIMULO. GP Folio: 256)	\$5,000.00
C00852	02/09/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1328	GP Folio: 257 (ESTIMULO. GP Folio: 257)	\$5,000.00
C00892	02/09/2022	ESTIMULO SECRETARIA	02092022		GP Folio: 263 (ESTIMULO SECRETARIAS. GP Folio: 263)	\$7,500.00
C00895	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	GP Folio: 266 (ESTIMULO. GP Folio: 266)	\$1,500.00
C00896	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	Cancelación GP Folio: 266 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 266)	-\$1,500.00
C00897	15/09/2022	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1332	GP Folio: 267 (ESTIMULO. GP Folio: 267)	\$4,000.00
C00931	05/10/2022	MARIA FERNANDA BENC		1335	GP Folio: 278 (ESTIMULO. GP Folio: 278)	\$15,000.00
C00932	05/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1338	GP Folio: 279 (ESTIMULO. GP Folio: 279)	\$10,000.00
C00933	05/10/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1339	GP Folio: 280 (ESTIMULO. GP Folio: 280)	\$5,000.00
C00966	06/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1340	GP Folio: 281 (ESTIMULO. GP Folio: 281)	\$4,900.00
C01094	09/11/2022	MARIA FERNANDA BENC		1382	GP Folio: 295 (ESTIMULO. GP Folio: 295)	\$15,000.00
C01095	09/11/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1383	GP Folio: 296 (ESTIMULO. GP Folio: 296)	\$10,000.00
C01096	09/11/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1384	GP Folio: 297 (ESTIMULO. GP Folio: 297)	\$5,000.00
C01097	09/11/2022	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1385	GP Folio: 298 (ESTIMULO. GP Folio: 298)	\$5,000.00
C01099	09/11/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1387	GP Folio: 300 (ESTIMULO. GP Folio: 300)	\$2,500.00
C01212	23/11/2022	JESUS MANUEL VALDEZ		1391	GP Folio: 345 (ESTIMULO. GP Folio: 345)	\$2,500.00
C01213	23/11/2022	MAURICIO ALBERTO HEI		1392	GP Folio: 346 (ESTIMULO. GP Folio: 346)	\$2,500.00
C01214	23/11/2022	PABLO FRANCISCO DE /		1393	GP Folio: 347 (ESTIMULO. GP Folio: 347)	\$2,500.00
C01215	23/11/2022	JOSE BENJAMIN CHAVEZ		1394	GP Folio: 348 (ESTIMULO. GP Folio: 348)	\$2,500.00
C01303	07/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1395	GP Folio: 356 (ESTIMULO. GP Folio: 356)	\$15,000.00
C01304	07/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1396	GP Folio: 357 (ESTIMULO. GP Folio: 357)	\$10,000.00
C01305	07/12/2022	MARY JOSE MARQUEZ N		1397	GP Folio: 358 (ESTIMULO. GP Folio: 358)	\$5,000.00
C01306	07/12/2022	DIANA SUGEY DURAN V		1398	GP Folio: 359 (ESTIMULO. GP Folio: 359)	\$5,000.00
C01308	08/12/2022	MARCO ANTONIO HINOS		1400	GP Folio: 361 (ESTIMULO. GP Folio: 361)	\$3,000.00
C01319	15/12/2022	DANIEL CASTILLO RAMC		1411	GP Folio: 372 (ESTIMULO. GP Folio: 372)	\$3,000.00
C01336	22/12/2022	JOSEFA ESPINOZA GUTI		1422	GP Folio: 383 (ESTIMULO. GP Folio: 383)	\$7,500.00
8270-111-101-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$212.00
C00107	28/02/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 124287		9673657	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (PAPELERIA. GP EL AL	\$7,197.03
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$97.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$1,316.00
						\$58,371.29
						\$0.00
						\$58,371.29



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00191	31/03/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA122598	2741111	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (PAPELERIA. GP EL A		\$4,236.55	\$0.00	\$13,058.58	
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$753.50	\$0.00	\$13,812.08	
C00255	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 125952	005845770	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAPELERIA. GP EL A		\$1,450.47	\$0.00	\$15,262.55	
C00256	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126398	005845772	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PAPELERIA. GP EL A		\$4,376.20	\$0.00	\$19,638.75	
C00257	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126351	5845771	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (PAPELERIA. GP EL A		\$5,013.07	\$0.00	\$24,651.82	
C00258	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126393	5845776	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (PAPELERIA. GP EL A		\$1,168.59	\$0.00	\$25,820.41	
C00259	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126010	5845779	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CESTOS DE BASURA		\$1,409.40	\$0.00	\$27,229.81	
C00260	13/04/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA 126452	5845768	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (PAPELERIA. GP EL A		\$2,270.69	\$0.00	\$29,500.50	
C00464	31/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	128207	1608884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (PAPELERIA. GP EL A		\$3,588.46	\$0.00	\$33,088.96	
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$76.94	\$0.00	\$33,165.90	
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$149.50	\$0.00	\$33,315.40	
C00663	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA1315118	8470614	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (PAPELERIA. GP EL A		\$557.27	\$0.00	\$33,872.67	
C00665	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA131271	8470629	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAPELERIA. GP EL A		\$3,636.95	\$0.00	\$37,509.62	
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.		\$105.00	\$0.00	\$37,614.62	
C00764	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132144	8520015	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (PAPELERIA VARIA. G		\$297.42	\$0.00	\$37,912.04	
C00765	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132242	8520017	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (PAPELERIA VARIA. G		\$546.69	\$0.00	\$38,458.73	
C00766	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132241	8520022	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAPELERIA VARIA. G		\$313.31	\$0.00	\$38,772.04	
C00767	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132235	8520010	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAPELERIA VARIA. G		\$297.06	\$0.00	\$39,069.10	
C00768	15/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132470	8520021	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (PAPELERIA VARIA. G		\$5,509.03	\$0.00	\$44,578.13	
C00790	31/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133273	7794138	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (PAPELERIA. GP EL A		\$3,709.45	\$0.00	\$48,287.58	
C00791	31/08/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA132907	7794134	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 496 (PAPELERIA. GP EL A		\$1,175.54	\$0.00	\$49,463.12	
C00978	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA133564	1930348	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 647 (PAPELERIA. GP EL A		\$3,990.17	\$0.00	\$53,453.29	
C01232	24/11/2022	DIEGO ESTEBAN MARTII	F423	4820758	GP DIEGO ESTEBAN MARTINEZ PEÑA, Folio Pago: 813 (PREMIOS DEL CONCUR:		\$4,918.00	\$0.00	\$58,371.29	
8270-111-101-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$21,139.43	\$0.00	\$21,139.43
C00329	29/04/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S3914	135727S321	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 181 (MEI		\$1,264.40	\$0.00	\$1,264.40	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$419.00	\$0.00	\$1,683.40	
C00605	13/07/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4076	0227358802	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 361 (TOH		\$5,800.00	\$0.00	\$7,483.40	
C00858	30/08/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F029F4	4732900	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 557 (MATERIAL DE IMPRESO		\$11,298.40	\$0.00	\$18,781.80	
C00958	08/09/2022	INDETIFLEX SA DE CV	FC/22/3312	211731	GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 628 (TINTA RIBBON DE RESINA. GP INDE		\$974.40	\$0.00	\$19,756.20	
C01203	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	505578887	5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 800 (CARTUCHOS DE TONE		\$13,151.01	\$0.00	\$32,907.21	
C01218	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	505578887	5435339	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 800 (CARTUCHO		-\$13,151.01	\$0.00	\$19,756.20	
C01291	30/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F0ADC	8776631	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 868 (CARTUCHOS DE TONE		\$1,383.23	\$0.00	\$21,139.43	
8270-111-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$34,744.10	\$0.00	\$34,744.10



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$55.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$326.01
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$450.00
C00875	29/08/2022	JUDITH CORRAL MOREN E3E5		2975757	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 573 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$18,946.00
C00984	15/09/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A3673		1930352	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 653 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,377.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$85.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$183.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$220.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$220.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$447.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$586.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$1,437.00
C01045	14/10/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A3757		5924697	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 702 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,547.00
C01071	17/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN 114		2236413	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 723 (CATERING. GP ROCIO	\$770.00
C01089	26/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN 126		6676910	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 741 (CATERING. GP ROCIO	\$385.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$129.43
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$1,044.00
C01178	15/11/2022	JESUS OSBALDO DUARTE 3811		8484351	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 777 (SERVICIO DE GARRAFAS	\$1,598.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$125.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$214.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$315.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$366.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$375.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$518.01
C01389	15/12/2022	JESUS OSBALDO DUARTE 3864		3810580	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 924 (SERVICIO DE GARRAFAS	\$969.00
C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$900.00
C01405	23/12/2022	JESUS OSBALDO DUARTE 3919		3545385	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 937 (GARRAFONES DE AGUA	\$1,156.00
8270-111-101-101-2231-1				Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de		\$0.00
						\$205.50
						\$0.00
						\$205.50
8270-111-101-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00
						\$22,507.98
						\$0.00
						\$92.10
						\$8,185.06
						\$1,089.75



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$590.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$999.00
C00164	01/03/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D4584		254730R636	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL ELECTRICO. GP R/	\$463.49
C00165	09/03/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D4630		254730R637	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 94 (TUBO LED 2.40M 36W 1PIN. GI	\$2,668.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$34.80
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$81.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$1,160.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$153.03
C00246	13/04/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D 4753		11371T191	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 144 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$4,128.19
C00247	13/04/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D 4764		11371T190	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 145 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$855.48
C00578	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS 940		5285082	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 350 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$746.98
C00627	15/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D5089		574799N428	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 383 (FOCOS 13W FLUORESCENTI	\$609.93
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$57.00
C00795	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI E289		013529F010	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 500 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$593.97
8270-111-101-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00
C00023	31/01/2022	WILFRIDO GERARDO MA 11485		2761720	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 8 (MATERIAL DE FERI	\$1,332.84
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$113.99
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$422.16
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$2,374.54
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$27.19
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$36.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$143.72
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$154.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$481.93
C00194	31/03/2022	WILFRIDO GERARDO MA 11711		2741290	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 107 (MATERIAL DE FE	\$2,229.52
C00372	05/05/2022	MARIA ALEJANDRA MOR A 24934		4337724	GP MARIA ALEJANDRA MORALES HEREIDA, Folio Pago: 210 (FLUXOMETRO MAI	\$4,170.61
C00509	07/06/2022	RADIO REFRIGERACION F025574		3496542	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (MATERIAI	\$2,153.07
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$954.83
C00608	05/07/2022	WILFRIDO GERARDO MA 12026		4475452	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 364 (MATERIAL DE FE	\$557.96
C00673	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI 59A8		8470632	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 418 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$185.88
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$113.90
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$49.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$102.00	\$0.00	\$15,648.15
C00994	20/09/2022	ISAYRA JUDITH DE LA R	16416	133431J495	GP ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA, Folio Pago: 663 (MATERIAL PARA PI		\$3,100.89	\$0.00	\$18,749.04
C00920	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13320	553216C778	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 593 (MATERIAL PARA PINT,		\$2,684.38	\$0.00	\$21,433.42
C00998	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1315	7848847	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 667 (MATERIAL DE FERRETEF		\$335.00	\$0.00	\$21,768.42
C01004	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1306	7848835	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 673 (CINTA PARA DUCTO 50M		\$945.01	\$0.00	\$22,713.43
8270-111-101-101-2541-1				Materiales y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$8,881.72	\$0.00	\$8,881.72
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$139.00	\$0.00	\$139.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$384.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$1,245.00	\$0.00	\$1,629.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$4,424.72	\$0.00	\$6,053.72
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$160.00	\$0.00	\$6,213.72
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$310.00	\$0.00	\$6,523.72
C00681	22/07/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO10132	8361526	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 (GEL ANTIBACTERIAL.		\$1,179.00	\$0.00	\$7,702.72
C00818	16/08/2022	SANITO DE CHIHUAHUA	BO10316	1084257	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PORRON DE GEL ANT		\$1,179.00	\$0.00	\$8,881.72
8270-111-101-101-2591-1				Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$4,842.00	\$0.00	\$4,842.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$295.00	\$0.00	\$295.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$120.00	\$0.00	\$415.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$295.00	\$0.00	\$710.00
C00445	27/05/2022	GEORGE WILLIAM COUG	A17788	3433204	S/C (VENENO PARA FUMIGAR. GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, F		\$1,632.00	\$0.00	\$2,342.00
C00773	11/08/2022	GEORGE WILLIAM COUG	AA18440	1337607	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 489 (FUMIN 100 ML. G		\$1,360.00	\$0.00	\$3,702.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$35.00	\$0.00	\$3,737.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$530.00	\$0.00	\$4,267.00
C01383	15/12/2022	GEORGE WILLIAM COUG	AA19134	3810575	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 918 (VENENO PARA T		\$575.00	\$0.00	\$4,842.00
8270-111-101-101-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$146,498.52	\$0.00	\$146,498.52
C00037	25/01/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3048	3567678	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$3,511.64	\$0.00	\$3,511.64
C00024	31/01/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-2975	2761564	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (COMBUSTIBLE. GP NETWE		\$2,539.23	\$0.00	\$6,050.87
C00081	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3060	93C048	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP NETWER (		\$1,131.88	\$0.00	\$7,182.75
C00081	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3060	93C048	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP NETWER (		\$1,868.50	\$0.00	\$9,051.25
C00081	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3060	93C048	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (GASOLINA. GP NETWER (		\$1,909.54	\$0.00	\$10,960.79
C00112	15/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3273	9673663	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$1,152.64	\$0.00	\$12,113.43
C00113	22/02/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3343	9673669	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$4,928.38	\$0.00	\$17,041.81
C00163	01/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3451	8170349	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (COMBUSTIBLE. GP NETW		\$2,500.88	\$0.00	\$19,542.69



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00151	03/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1221	6167097	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (COMBUSTIBLE. GP NETW	\$4,000.00
C00189	28/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3529	5279626	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$2,762.19
C00197	28/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3613	5279612	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,970.40
C00206	31/03/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3783	2741270	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,615.40
C00237	01/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1365	6045892	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00
C00251	13/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3860	5845816	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$2,566.80
C00261	13/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC 3737	5845806	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$9,642.07
C00318	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4128	2227631	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$2,508.73
C00320	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-3949	2227627	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,133.54
C00321	29/04/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4059	2227629	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,671.41
C00374	04/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1500	9822284	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00
C00411	13/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4210	008794209	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,118.66
C00432	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4449	1608894	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 252 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,252.61
C00433	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4361	1608883	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,793.38
C00434	31/05/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4280	1608893	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,515.20
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,000.00
C00523	15/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4514	7112026	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,963.93
C00552	30/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4630	5285110	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$6,503.18
C00553	30/06/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4629	5285101	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 325 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,371.14
C00609	05/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD1785	4339526	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00
C00675	29/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4990	8470671	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,447.35
C00676	29/07/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4988	8470666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,227.56
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$1,505.89
C00754	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4806	8520035	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$369.37
C00744	22/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-4805	1375625	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,518.50
C01164	04/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2171	5452475	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (VALES DE GASOLINA. GI	\$2,536.76
C01201	15/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6282	8484357	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,129.62
C01260	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC6510	8776658	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 837 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,458.52
C01272	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6374	8776666	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,478.31
C01273	30/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6448	8776662	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,878.88
C01379	12/12/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD2286	4552416	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,000.00
C01390	15/12/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC6648	3810591	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 925 (GASOLINA. GP NETWER	\$5,016.43
8270-111-101-101-2711-1			Vestuarios y uniformes G. Corriente			\$0.00
						\$6,130.30
						\$0.00
						\$6,130.30



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00
	C01361	15/12/2022	TRANY DISEÑOS Y MOD. 280		9617429	GP TRANY DISEÑOS Y MODA CHIHUAHUENSES, Folio Pago: 898 (CHAMARRAS.	\$4,920.30	\$0.00	\$6,130.30
8270-111-101-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,679.79	\$0.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$1,679.79	\$0.00	\$1,679.79
8270-111-101-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$3,603.55	\$0.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$208.80	\$0.00	\$208.80
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$3,394.75	\$0.00	\$3,603.55
8270-111-101-101-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,258.20	\$0.00
	C00347	13/04/2022	CONRADO REYES LOPE. C5134		5832607	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 192 (ACUMULADOR G47. GP CONRAD	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$558.20	\$0.00	\$2,258.20
8270-111-101-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
	C00028	03/01/2022	COMISION FEDERAL DE	36927780	844088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (ENERGIA ELECTRIC	\$5,470.00	\$0.00	\$5,470.00
	C00029	03/01/2022	COMISION FEDERAL DE	36963432	9819088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,083.00	\$0.00	\$7,553.00
	C00032	17/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37117281	3644408892	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 17 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,212.00	\$0.00	\$9,765.00
	C00034	17/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37137560	0464450889	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,461.00	\$0.00	\$12,226.00
	C00036	27/01/2022	COMISION FEDERAL DE	37341709	1038088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (ENERGIA ELECTRIC	\$4,932.00	\$0.00	\$17,158.00
	C00068	09/02/2022	COMISION FEDERAL DE	3738130	088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (ENERGIA ELECTRIC	\$1,223.00	\$0.00	\$18,381.00
	C00070	09/02/2022	COMISION FEDERAL DE	37471150	088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 32 (ENERGIA ELECTRIC	\$2,985.00	\$0.00	\$21,366.00
	C00102	28/02/2022	COMISION FEDERAL DE	37803879	58639	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (ENERGIA ELECTRIC	\$5,863.00	\$0.00	\$27,229.00
	C00143	11/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37822640	12090	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 73 (ENERGIA ELECTRIC	\$1,209.00	\$0.00	\$28,438.00
	C00141	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37975935	16482	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 71 (PAGO DE SERVICIO	\$1,648.00	\$0.00	\$30,086.00
	C00142	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	37994137	45057	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 72 (ENERGIA ELECTRIC	\$4,505.00	\$0.00	\$34,591.00
	C00212	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38246100	9088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125 (ENERGIA ELECTRI	\$1,360.00	\$0.00	\$35,951.00
	C00213	01/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38230540	7088924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126 (ENERGIA ELECTRI	\$5,244.00	\$0.00	\$41,195.00
	C00245	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (ENERGIA ELECTRI	\$2,915.57	\$0.00	\$44,110.57
	C00344	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (ENERC	-\$2,915.57	\$0.00	\$41,195.00
	C00345	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	38332363	29158	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (ENERGIA ELECTRI	\$2,915.00	\$0.00	\$44,110.00
	C00357	04/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38666800	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198 (ENERGIA ELECTRI	\$1,444.00	\$0.00	\$45,554.00
	C00358	04/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38645525	65265	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 199 (ENERGIA ELECTRI	\$6,526.00	\$0.00	\$52,080.00
	C00435	20/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38777494	35970	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 255 (ENERGIA ELECTRI	\$3,597.00	\$0.00	\$55,677.00
	C00376	21/05/2022	COMISION FEDERAL DE	38801302	29773	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 214 (ENERGIA ELECTRI	\$2,977.00	\$0.00	\$58,654.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00436	30/05/2022	COMISION FEDERAL DE	39069112	100736	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256 (ENERGIA ELECTRI	\$10,073.00	\$0.00	\$68,727.00		
C00507	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39104110	25269	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 296 (ENERGIA ELECTRI	\$2,526.00	\$0.00	\$71,253.00		
C00508	07/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39195789	30539	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 297 (ENERGIA ELECTRI	\$3,053.00	\$0.00	\$74,306.00		
C00547	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39539900	24160	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 322 (ENERGIA ELECTRI	\$2,416.00	\$0.00	\$76,722.00		
C00548	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE	39496393	138849	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 (ENERGIA ELECTRI	\$13,884.00	\$0.00	\$90,606.00		
C00650	20/07/2022	COMISION FEDERAL DE	89811	20072022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (SERVICIO DE ENEF	\$8,981.00	\$0.00	\$99,587.00		
C00651	20/07/2022	COMISION FEDERAL DE	55318		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396 (SERVICIO DE ENEF	\$5,531.00	\$0.00	\$105,118.00		
C00753	10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39946835	102730	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (ENERGIA ELECTRI	\$6,666.00	\$0.00	\$111,784.00		
C00736	11/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39972693	32168	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 459 (ENERGIA ELECTRI	\$3,216.00	\$0.00	\$115,000.00		
8270-111-101-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$21,980.21	\$0.00	\$21,980.21
C00025	31/01/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH84495	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (GAS CAMIONETA. GP GAS E	\$499.95	\$0.00	\$499.95		
C00079	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$8,921.87	\$0.00	\$9,421.82		
C00115	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85735	88U541	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$2,984.49	\$0.00	\$12,406.31		
C00135	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	Cancelación GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (GAS. Cancelació	-\$8,921.87	\$0.00	\$3,484.44		
C00136	15/02/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH85248	61K814	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$8,921.00	\$0.00	\$12,405.44		
C00156	03/03/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	A901A16		GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (GAS. GP GAS EL SOBRANTE	\$499.57	\$0.00	\$12,905.01		
C00198	31/03/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH86587	2741373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$1,499.61	\$0.00	\$14,404.62		
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$494.52	\$0.00	\$14,899.14		
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,990.76	\$0.00	\$16,889.90		
C01040	14/10/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH92250	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (GAS LP. GP GAS EL SOBR	\$1,501.99	\$0.00	\$18,391.89		
C01077	31/10/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH92902	8246563	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (SERVICIO DE GAS. GP GAS	\$999.51	\$0.00	\$19,391.40		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$2,588.81	\$0.00	\$21,980.21		
8270-111-101-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,799.00	\$0.00	\$4,799.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$93.00	\$0.00	\$93.00		
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$1,427.00	\$0.00	\$1,520.00		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$2,298.00	\$0.00	\$3,818.00		
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$981.00	\$0.00	\$4,799.00		
8270-111-101-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$64,617.57	\$0.00	\$64,617.57
C00031	17/01/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302201046	004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 16 (TELEFONO. GP TELÉ	\$5,388.98	\$0.00	\$5,388.98		
C00069	10/02/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302202046	34004368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 31 (TELEFONO. GP TELÉ	\$5,384.20	\$0.00	\$10,773.18		
C00145	03/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302202046	0220204604	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 75 (TELEFONO FEBRER	\$5,384.20	\$0.00	\$16,157.38		
C00144	09/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302203045	222031	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 74 (TELEFONIA MARZO.	\$5,384.20	\$0.00	\$21,541.58		



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00244	13/04/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	13022040458	0F08782	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 142 (TELEFONIA ABRIL.)	\$5,384.20	\$0.00	\$26,925.78	
	C00380	11/05/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302205045		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 218 (TELEFONIA MAYO.)	\$5,384.20	\$0.00	\$32,309.98	
	C00505	07/06/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302206045	8222060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 294 (TELEFONIA JUNIO.)	\$5,384.20	\$0.00	\$37,694.18	
	C00735	05/08/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302208045	22086	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 458 (TELEFONIA AGOSTO.)	\$5,384.20	\$0.00	\$43,078.38	
	C00912	07/09/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302209045	07092022	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 587 (TELEFONIA SEPTIEMBRE.)	\$5,386.59	\$0.00	\$48,464.97	
	C01064	13/10/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	222101	222101	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 716 (SERVICIOS DE TELÉFONOS.)	\$5,384.20	\$0.00	\$53,849.17	
	C01155	16/11/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	4516		GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 762 (SERVICIO DE TELÉFONOS.)	\$5,384.20	\$0.00	\$59,233.37	
	C01394	12/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	4509	4368	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 929 (SERVICIO DE TELÉFONOS.)	\$5,384.20	\$0.00	\$64,617.57	
8270-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$320,160.00	\$0.00	\$320,160.00
	C00027	31/01/2022	MARIA DE LOURDES VILI B25		482171	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 12 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
	C00074	11/02/2022	MARIA DE LOURDES VILI B 26		79A392	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 36 (ARRENDAMIENTO BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$53,360.00	
	C00166	02/03/2022	MARIA DE LOURDES VILI B27		254730R638	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 95 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$80,040.00	
	C00220	04/04/2022	MARIA DE LOURDES VILI B 28			GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 130 (ARRENDAMIENTO BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$106,720.00	
	C00356	04/05/2022	MARIA DE LOURDES VILI B29		4393K283	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 197 (ARRENDAMIENTO BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$133,400.00	
	C00503	07/06/2022	MARIA DE LOURDES VILI B30		102591W46C	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 292 (ARRENDAMIENTO BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$160,080.00	
	C00607	11/07/2022	MARIA DE LOURDES VILI B31		413997H168	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 363 (ARRENDAMIENTO BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$186,760.00	
	C00719	02/08/2022	MARIA DE LOURDES VILI B32		1058637343	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 444 (ARRENDAMIENTO BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$213,440.00	
	C00925	30/09/2022	MARIA DE LOURDES VILI B33		033376R356	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 598 (ARRENDAMIENTO BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$240,120.00	
	C01020	04/10/2022	MARIA DE LOURDES VILI B34		3652668281	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 683 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA.)	\$26,680.00	\$0.00	\$266,800.00	
	C01151	09/11/2022	MARIA DE LOURDES VILI B35		3848770922	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 758 (RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN.)	\$26,680.00	\$0.00	\$293,480.00	
	C01369	07/12/2022	MARIA DE LOURDES VILI B36		213655A086	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 904 (RENTA DE BODEGA PARA ALMACEN.)	\$26,680.00	\$0.00	\$320,160.00	
8270-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$25,949.38	\$0.00	\$25,949.38
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$3,549.49	\$0.00	\$3,549.49	
	C00602	01/07/2022	ASPEL DE MEXICO SA DE CV	K764393	1927400	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 358 (SUSCRIPCION ANUAL ASPEL)	\$1,670.40	\$0.00	\$5,219.89	
	C00946	13/09/2022	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,	B100	9132584	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,	\$13,000.00	\$0.00	\$18,219.89	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$1,670.40	\$0.00	\$19,890.29	
	D00216	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1300	GP SUSCRIPCION ASPEL NOI / PAGO SEMESTRAL, Folio Comprobación de Gasto	\$2,630.88	\$0.00	\$22,521.17	
	C01364	23/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0	\$3,428.21	\$0.00	\$25,949.38	
8270-111-101-101-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	C00869	16/08/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE BEFFB		1548873	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 568 (SOPORTE TECNICO. GP RIPO	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
8270-111-101-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	\$0.00	\$872.21	\$0.00	\$872.21



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$752.64
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$119.57
8270-111-101-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00
						\$1,844,943.43
						\$0.00
						\$1,844,943.43
C00020	31/01/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11225		GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (SERVICIO DE MONITOREO. GP NO	\$720.57
C00021	31/01/2022	CENTRAL DE ALARMAS	B36887	2759143	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (ANUALID.	\$2,505.60
C00022	31/01/2022	CENTRAL DE ALARMAS	B36886	2759056	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (ANUALID.	\$2,505.60
C00071	01/02/2022	CONSORCIO EMPRESAF	757	267340	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 33 (SERVICIO D	\$145,800.01
C00116	28/02/2022	CENTRAL DE ALARMAS	B 37126	9673658	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (MONITO	\$2,556.64
C00146	01/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	765	4976292	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 76 (SERVICIO D	\$145,800.01
C00150	11/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	774	5149530	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 79 (SERVICIO D	\$19,440.00
C00219	13/04/2022	CONSORCIO EMPRESAF	794	5845765	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 129 (SERVICIO I	\$126,923.00
C00360	04/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	805	2619528	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 201 (SERVICIO I	\$152,308.00
C00409	13/05/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11520	008794205	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 247 (MONITOREO DE ALARMA MES M	\$890.00
C00515	07/06/2022	CONSORCIO EMPRESAF	822	4000232	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 304 (SERVICIO I	\$152,308.00
C00610	05/07/2022	CONSORCIO EMPRESAF	836	4339525	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 366 (SERVICIO I	\$152,308.00
C00674	29/07/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11661	8470673	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (MONITOREO DE ALARMA JULIO	\$890.00
C00720	02/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	860	5533026	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 445 (SERVICIO I	\$152,308.00
C00730	15/08/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11748	8520037	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 453 (MONITOREO ALARMA AGOSTO.	\$890.00
C00913	01/09/2022	CONSORCIO EMPRESAF	887	1696713	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 588 (SERVICIO I	\$152,308.00
C00915	15/09/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11819	1930362	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (MONITOREO ALARMA MES DE S	\$890.00
C01022	04/10/2022	CONSORCIO EMPRESAF	903	635753	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 685 (SERVICIO I	\$152,308.00
C01144	03/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	933	5452474	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 751 (SERVICIO I	\$152,308.00
C01371	07/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	961	4252413	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 906 (SERVICIO I	\$152,308.00
C01339	15/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	971	3810556	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 885 (SERVICIO I	\$24,360.00
C01423	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	978		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 951 (SERVICIO I	\$152,308.00
8270-111-101-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00
						\$12,340.01
						\$0.00
						\$12,340.01
C00960	06/09/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2852	9850042	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 630 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$1,740.01
C01207	17/11/2022	HENRY TORRES BLANCO	90	3924562	GP HENRY TORRES BLANCO, Folio Pago: 801 (SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$10,600.00
8270-111-101-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00
						\$14,863.03
						\$0.00
						\$14,863.03
C00052	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GP Directo 46 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 25 (COMISIONES BAN	\$1,902.40
C00053	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31012022	31012022	GP Directo 47 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 26 (COMISIONES BAN	\$353.80
C00054	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GP Directo 48 SANTANDER , Pago: 27 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. C	\$41.76



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00055	31/01/2022	SANTANDER	31012022	31012022	GP Directo 49 SANTANDER , Pago: 28 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER. C		\$1,160.00	\$0.00	\$3,457.96
C00134	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GP Directo 130 SANTANDER , Pago: 65 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.		\$150.80	\$0.00	\$3,608.76
C00138	28/02/2022	SANTANDER	28022022	28022022	GP Directo 133 SANTANDER , Pago: 68 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER.		\$106.72	\$0.00	\$3,715.48
C00139	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GP Directo 134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 69 (COMISIONES BA		\$353.80	\$0.00	\$4,069.28
C00140	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL	28022022	28022022	GP Directo 135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 70 (COMISIONES BA		\$436.16	\$0.00	\$4,505.44
C00229	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GP Directo 235 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 131 (COMISIONES B,		\$359.60	\$0.00	\$4,865.04
C00230	31/03/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31032022	31032022	GP Directo 236 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 132 (COMISIONES B,		\$552.16	\$0.00	\$5,417.20
C00231	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GP Directo 246 SANTANDER , Pago: 133 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$185.60	\$0.00	\$5,602.80
C00232	31/03/2022	SANTANDER	31032022	31032022	GP Directo 255 SANTANDER , Pago: 134 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$422.24	\$0.00	\$6,025.04
C00343	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GP Directo 309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 189 (COMISIONES B,		\$353.80	\$0.00	\$6,378.84
C00346	30/04/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30042022	30042022	GP Directo 313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 191 (COMISIONES B,		\$411.79	\$0.00	\$6,790.63
C00349	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GP Directo 315 SANTANDER , Pago: 194 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$342.20	\$0.00	\$7,132.83
C00350	30/04/2022	SANTANDER	30042022	30042022	GP Directo 316 SANTANDER , Pago: 195 (COMISIONES BANCARIAS SANTANDER		\$208.80	\$0.00	\$7,341.63
C00438	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GP Directo 429 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 258 (COMISIONES B,		\$359.60	\$0.00	\$7,701.23
C00439	31/05/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31052022	31052022	GP Directo 430 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 259 (COMISIONES B,		\$468.64	\$0.00	\$8,169.87
C00440	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GP Directo 431 SANTANDER , Pago: 260 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S/		\$197.20	\$0.00	\$8,367.07
C00441	31/05/2022	SANTANDER	31052022	31052022	GP Directo 432 SANTANDER , Pago: 261 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$382.80	\$0.00	\$8,749.87
C00544	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GP Directo 528 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 319 (COMISIONES B,		\$713.38	\$0.00	\$9,463.25
C00545	30/06/2022	BANCO MERCANTIL DEL	30062022	30062022	GP Directo 538 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 320 (COMISIONES B,		\$365.40	\$0.00	\$9,828.65
C00546	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GP Directo 547 SANTANDER , Pago: 321 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$542.88	\$0.00	\$10,371.53
C00583	30/06/2022	SANTANDER	30062022	30062022	GP Directo 548 SANTANDER , Pago: 355 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S/		\$214.60	\$0.00	\$10,586.13
C00647	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GP Directo 598 SANTANDER , Pago: 392 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$109.04	\$0.00	\$10,695.17
C00648	31/07/2022	SANTANDER	31072022	31072022	GP Directo 609 SANTANDER , Pago: 393 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S/		\$208.80	\$0.00	\$10,903.97
C00649	31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GP Directo 636 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 394 (COMISIONES B,		\$359.60	\$0.00	\$11,263.57
C00821	31/08/2022	SANTANDER	65507871363	31082022	GP Directo 848 SANTANDER , Pago: 525 (COMISIONES AGOSTO BANCARIAS GEI		\$182.12	\$0.00	\$11,445.69
C00822	31/08/2022	SANTANDER	65507871346	31082022	GP Directo 850 SANTANDER , Pago: 526 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$596.24	\$0.00	\$12,041.93
C00883	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	31082022	GP Directo 887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 581 (COMISIONES B,		\$696.00	\$0.00	\$12,737.93
C00884	31/08/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	31082022	GP Directo 888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 582 (COMISIONES B,		\$353.80	\$0.00	\$13,091.73
C00927	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	F2CC81C3F	GP Directo 966 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 600 (COMISIONES B,		\$353.80	\$0.00	\$13,445.53
C00928	30/09/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108103	8BA74B5E1C	GP Directo 967 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 601 (COMISIONES B,		\$657.70	\$0.00	\$14,103.23
C00929	30/09/2022	SANTANDER	65507871346	C01EDDE54	GP Directo 968 SANTANDER , Pago: 602 (COMISIONES SEPTIEMBRE BANCARIAE		\$324.80	\$0.00	\$14,428.03
C00930	30/09/2022	SANTANDER	65507871136	6261F5FB1C	GP Directo 969 SANTANDER , Pago: 603 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$353.80	\$0.00	\$14,781.83
C01073	31/10/2022	SANTANDER	65507871363	31102022	GP Directo 1092 SANTANDER , Pago: 725 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE		\$81.20	\$0.00	\$14,863.03



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101-101-3451-1						
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$137,898.54	\$0.00	\$137,898.54
C00239	04/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGA-82583	840911	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (POLIZA FLOTILLA. GP HDI SEGL	\$33,672.05
C00240	08/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1616221	622112	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$47,524.37
C00241	08/04/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1616217	621718	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$3,910.83
C01133	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	184395910	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$48,393.25
C01134	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76615	184355419	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 747 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$4,398.04
C01135	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	184395910	Cancelación GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (POLIZA PAQUETE T	-\$48,393.25
C01136	24/10/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	HFGD-76625	3	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 748 (POLIZA PAQUETE TODO RIESG	\$48,393.25
8270-111-101-101-3471-1						
Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$318.90	\$0.00	\$318.90
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$318.90
8270-111-101-101-3511-1						
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri			\$0.00	\$82,592.00	\$0.00	\$82,592.00
C00559	21/06/2022	NIDIA YANETTE ESPINO	A407527	7954356	GP NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA, Folio Pago: 331 (SUMINISTRO E INST	\$22,040.00
C01415	26/12/2022	EFRAIN TREVIZO CHACC	33571	6267100	GP EFRAIN TREVIZO CHACON, Folio Pago: 944 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$60,552.00
8270-111-101-101-3531-1						
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp			\$0.00	\$229,622.12	\$0.00	\$229,622.12
C00030	27/01/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	060F8	4329445	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 15 (MANTENIMIENTO EQUIP	\$17,400.00
C00099	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	78887	7776	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 46 (MANTENIMIENTO EQUIP	\$17,400.00
C00193	24/03/2022	LUIS ALBERTO SAENZ P.	290	9469580	GP LUIS ALBERTO SAENZ PANDO, Folio Pago: 106 (MANTENIMIENTO A CABLEA	\$9,860.00
C00209	31/03/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	E25252B8	2741433	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 122 (MANTENIMIENTO EQUI	\$17,400.00
C00319	29/04/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	D3ED93	2227624	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 171 (MANTENIMIENTO EQUI	\$17,400.00
C00465	31/05/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	35BA6	1608890	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
C00574	17/06/2022	DOCU XPRTS SA DE C	DXP1007029	3858842691	GP DOCU XPRTS SA DE CV, Folio Pago: 346 (INSPECCION Y PRESUPUESTO XI	\$2,030.00
C00575	30/06/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	EA8014	5285091	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 347 (MANTENIMIENTO EQUI	\$17,400.00
C00695	29/07/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	70FB4	8470625	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 439 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
C00911	01/09/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	79BD	1696715	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 586 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
C00923	30/09/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	8AAA9	7848886	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 596 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
C01075	31/10/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	EB35	8246564	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 727 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
C01152	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 759 (MANTENIMIENTO DE E	\$13,151.01
C01153	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 760 (MANTENIMIENTO DE E	\$17,865.01
C01193	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 759 (MANTENIM	-\$13,151.01
C01194	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	Cancelación GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 760 (MANTENIM	-\$17,865.01
C01274	30/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	117B	8776628	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 851 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01329	02/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4617	370136S053	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 881 (SEF	\$3,364.00
C01376	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2876	3545397	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 911 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.00
C01382	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 917 (SERVICIO DE IMPRESIONES Y	\$1,856.00
C01386	23/12/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	BB63	3545380	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 921 (SERVICIO DE MANTENI	\$17,400.00
C01399	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2952	3545405	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 934 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.00
C01431	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	Cancelación GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 917 (SERVICIO DE IMP	-\$1,856.00
C01432	23/12/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2980	3545404	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.12
8270-111-101-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00
						\$32,701.88
						\$0.00
						\$32,701.88
C00035	19/01/2022	LLANTAS Y ACCESORIO	38545	5478654	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (LLANTA. GP LLANTAS	\$1,400.00
C00152	02/03/2022	LLANTAS Y ACCESORIO	EX 38971	4315482768	GP LLANTAS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (MONTAJE Y BALANCE	\$1,484.00
C00155	08/03/2022	AGENCIA LLANtera S.A	VAL 3049590	5183485	GP AGENCIA LLANtera S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (ALINEACION, BALANCEO Y	\$1,273.68
C00160	08/03/2022	FERNANDO GUTIERREZ	FAC0987	8170345	GP FERNANDO GUTIERREZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 89 (MANTENIMIENTO DE E	\$4,060.00
C00177	16/03/2022	MANUEL ISAIAS MENDEZ		578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$3,248.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$60.00
C00327	29/04/2022	SILVIA IMELDA HERNANI	E5BA87	2227645	GP SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 179 (SERVICIO AFINA	\$3,944.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$116.00
C00580	30/06/2022	SILVIA IMELDA HERNANI	F95E0106	5285131	GP SILVIA IMELDA HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 352 (SERVICIO DE AFI	\$2,198.20
C00683	25/07/2022	PROVEEDORA DE RINES	00562	22556J550	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	\$2,680.00
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$580.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$145.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$145.00
C01299	30/11/2022	MARIO ALBERTO ALBA C	F7BF64	9302364	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 876 (SERVICIO A FLOTILLA, R	\$11,368.00
8270-111-101-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr		\$0.00
						\$9,280.00
						\$0.00
						\$9,280.00
8270-111-101-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00
						\$1,849,925.01
						\$0.00
						\$1,849,925.01
C00072	01/02/2022	CONSORCIO EMPRESAF	758	6981380	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO D	\$148,500.00
C00147	01/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	764	4976289	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 77 (SERVICIO D	\$148,500.00
C00149	11/03/2022	CONSORCIO EMPRESAF	773	5149529	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 78 (SERVICIO D	\$19,800.01
C00218	13/04/2022	CONSORCIO EMPRESAF	795	5845766	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 128 (SERVICIO I	\$126,875.00
C00359	04/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	806	2619526	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 200 (SERVICIO I	\$152,250.00
C00516	07/06/2022	CONSORCIO EMPRESAF	821	4000227	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 305 (SERVICIO I	\$152,250.00
C00611	05/07/2022	CONSORCIO EMPRESAF	835	4339522	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 367 (SERVICIO I	\$152,250.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00723	02/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	859	5533030	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 448 (SERVICIO I	\$152,250.00
C00910	01/09/2022	CONSORCIO EMPRESAF	886	1696718	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 585 (SERVICIO I	\$152,250.00
C01021	04/10/2022	CONSORCIO EMPRESAF	902	6357151	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 684 (SERVICIO I	\$152,250.00
C01230	25/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	934	8019336	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 811 (SERVICIO I	\$152,250.00
C01370	07/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	962	4552412	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 905 (SERVICIO I	\$152,250.00
C01424	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	977		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 952 (SERVICIO I	\$152,250.00
C01437	30/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	313F95	16G233	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 960 (SANITIZACION DE E	\$36,000.00
8270-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$401,668.00
						\$0.00
						\$401,668.00
C00682	25/07/2022	EDITORIAL E IMAGEN PL	2691	08556128	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (SERVICIO DE P	\$174,000.00
C00990	28/09/2022	MERBOCA SA DE CV	598	2173235	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 659 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$161,490.00
C01235	23/11/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	CFF3	3907265	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 816 (SERVICIO DE TRANSMISIC	\$49,938.00
C01261	28/11/2022	MERBOCA SA DE CV	612	3281505	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 838 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$16,240.00
8270-111-101-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
						\$50,046.65
						\$0.00
						\$50,046.65
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$139.20
C00205	31/03/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2700	2741006	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 118 (SERVICIO IMPRES	\$6,034.24
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$208.80
C00860	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3345	7041578	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 559 (SERVICIO DE IMPF	\$34,369.64
C00863	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3344	7041577	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE IMPF	\$7,621.20
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$228.69
C01378	06/12/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	116097	9322117	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 913 (IMPRESIOI	\$1,444.88
8270-111-101-101-3631-1					SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00
						\$578,144.00
						\$0.00
						\$578,144.00
C00629	01/07/2022	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	ED9AEB	044300N374	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, Folio Pago	\$288,144.00
C01081	31/10/2022	SISTEMA REGIONAL DE	SRT14	8246583	GP SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION , Folio Pago: 733 (PRODUCCION DE CO	\$290,000.00
8270-111-101-101-3661-1					Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente	\$0.00
						\$729.35
						\$0.00
						\$729.35
8270-111-101-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$9,895.00
						\$0.00
						\$9,895.00
C00751	06/08/2022	ADMINISTRADORA POTC	67423	5533024	GP ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (RE	\$5,247.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$88.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$215.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$350.00
C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comp	\$358.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Compro	\$385.00	\$0.00	\$6,643.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Compro	\$556.00	\$0.00	\$7,199.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Compro	\$598.00	\$0.00	\$7,797.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Compro	\$598.00	\$0.00	\$8,395.00	
	C00712	08/08/2022	MARIA FERNANDA BENC		1303	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Compro	\$1,500.00	\$0.00	\$9,895.00	
8270-111-101-101-3791-1					OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$446.00	\$0.00	\$446.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$446.00	\$0.00	\$446.00	
8270-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$35,807.35	\$0.00	\$35,807.35
	C00870	24/08/2022	ANTIGUA ARTESANAL SA	10144	2806192	GP ANTIGUA ARTESANAL SA DE CV, Folio Pago: 569 (CONSUMO. GP ANTIGUA A	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
	C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00779	30/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$21,310.00	\$0.00	\$27,310.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$77.70	\$0.00	\$27,387.70	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$168.80	\$0.00	\$27,556.50	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$359.00	\$0.00	\$27,915.50	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$410.00	\$0.00	\$28,325.50	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$718.01	\$0.00	\$29,043.51	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$1,077.03	\$0.00	\$30,120.54	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$1,346.80	\$0.00	\$31,467.34	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$1,795.00	\$0.00	\$33,262.34	
	C01091	11/10/2022	KAREN JAZMIN MOLINA	4609	8196893	GP KAREN JAZMIN MOLINA ROSALES, Folio Pago: 743 (GLOBOS HELIO. GP KAR	\$2,545.01	\$0.00	\$35,807.35	
8270-111-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00	\$2,633.00	\$0.00	\$2,633.00
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$251.00	\$0.00	\$251.00	
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$2,382.00	\$0.00	\$2,633.00	
8270-111-101-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$2,715.04	\$0.00	\$2,715.04
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$80.04	\$0.00	\$380.04	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$300.00	\$0.00	\$680.04	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$300.00	\$0.00	\$980.04	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$385.00	\$0.00	\$1,365.04	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$1,665.04	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$1,965.04	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$300.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$450.00
8270-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
						\$126,310.14
						\$0.00
C00122	03/03/2022	MARTIN ALBERTO GONZ		569	GP Folio: 49 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GP Folio: 49)	\$1,000.00
C00123	03/03/2022	REYNA DURAN MORALE		570	GP Folio: 50 (APOYO HOMENAJE A GABRIEL TEPORACA. GP Folio: 50)	\$1,000.00
C00221	04/04/2022	BORIS DIAZ RODRIGUEZ		586	GP Folio: 78 (CURSO INTENSIVO DE GUITARRA MAESTRO MARCO TAMAYO DEI	\$10,000.00
C00234	12/04/2022	CLUB ROTARIO CHIHUAI		594	GP Folio: 86 (APOYO CARRERA ROTARIA SAN FELIPE 10K. GP Folio: 86)	\$8,000.00
C00306	25/04/2022	MARTHA ALEJANDRA SC		1227	GP Folio: 121 (APOYO CAMPEONATO MUNDIAL DE TANGO MARTHA ALEJANDRA	\$5,000.00
C00307	25/04/2022	ALEJANDRO GALLEGOS		1228	GP Folio: 122 (APOYO CURSO DIRECCION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEI	\$4,800.00
C00478	08/06/2022	ROSARIO IVETTE GOMEZ		1255	GP Folio: 163 (APOYO VIAJE FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA COLOMBIA. GP	\$10,210.14
C00535	23/06/2022	JORGE FUENTES RAMIR		1273	GP Folio: 191 (APOYO VIAJE AL ROYAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND. GP Fo	\$8,000.00
C00537	28/06/2022	OSCAR RUBEN LUEVANO		1274	GP Folio: 193 (APOYO OSCAR LUEVANO. GP Folio: 193)	\$15,000.00
C00538	29/06/2022	JULIAN ORTEGA BRISEÑ		1275	GP Folio: 194 (APOYO EQUIPO DANZA URBANA PRIDE TROOPERS. GP Folio: 194	\$2,000.00
C00590	18/07/2022	ISAAC AYALA GABALDO		1288	GP Folio: 208 (APOYO A GRUPO "LATINOAMERICA" EN EVENTO XIV ANIVERSAR	\$4,800.00
C00640	22/07/2022	JUAN PABLO MENDEZ M		1291	GP Folio: 219 (APOYO EXPOSICION DE JUAN PABLO MENDEZ EN SANTIAGO DE	\$4,000.00
C00702	04/08/2022	MIGUEL VALVERDE		1297	GP Folio: 228 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL COLOR DEI	\$12,000.00
C00703	04/08/2022	RICARDO GUZMAN TERF		1299	GP Folio: 229 (APOYO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS SINFONICAS I	\$2,000.00
C00704	04/08/2022	MIGUEL VALVERDE		1297	Cancelación GP Folio: 228 (APOYO EN EXPOSICIÓN DE PINTURA COLECTIVA "EL	-\$12,000.00
C00887	06/09/2022	DIANA FABIOLA MARQUE		1330	GP Folio: 260 (APOYO PARA ASISTENCIA EN FESTIVAL INTERNACIONAL NUEST	\$25,000.00
C00890	07/09/2022	JOSE ARMANDINO PRUN		1331	GP Folio: 262 (APOYO EN EXPOSICION RENACIENDO. GP Folio: 262)	\$10,000.00
C01142	31/10/2022	HOLDA MARIA RAMIREZ		1345	GP Folio: 336 (APOYO PARA PUESTA EN ESCENA DE "DON JUAN TENORIO EN F	\$7,000.00
C01098	09/11/2022	CECILIA BOLADO TORRE		1386	GP Folio: 299 (APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO PARA EXPOSICION EN "OF	\$8,500.00
8270-111-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00
						\$59,189.00
						\$0.00
C00007	14/01/2022	BECAS MEDIATECA		14012022	GP Folio: 6 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6	\$3,000.00
C00058	31/01/2022	BECAS MEDIATECA		31012022	GP Folio: 25 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio:	\$3,000.00
C00089	15/02/2022	BECAS MEDIATECA		15022022	GP Folio: 36 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 3	\$3,000.00
C00120	28/02/2022	BECAS MEDIATECA		28022022	GP Folio: 48 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2022. GP Folio: 4	\$3,000.00
C00172	15/03/2022	BECAS MEDIATECA		15032022	GP Folio: 64 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022. GP Folio: 64)	\$3,000.00
C00217	31/03/2022	BECAS MEDIATECA		31032022	GP Folio: 77 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MARZO 2022. GP Folio: 77)	\$3,000.00
C00272	13/04/2022	BECAS MEDIATECA		13042022	GP Folio: 90 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2022. GP Folio: 90)	\$3,000.00
C00316	29/04/2022	BECAS MEDIATECA		29042022	GP Folio: 130 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2022. GP Folio: 130	\$3,000.00
C00418	13/05/2022	BECAS MEDIATECA		13052022	GP Folio: 148 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE MAYO 2022. GP Folio: 148	\$3,000.00
C00431	31/05/2022	BECAS MEDIATECA		31052022	GP Folio: 156 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE MAYO 2022. GP Folio: 156	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00502	15/06/2022	BECAS MEDIATECA		15062022	GP Folio: 186 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 186	\$3,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
	C00551	30/06/2022	BECAS MEDIATECA		30062022	GP Folio: 201 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 201	\$3,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
	C00599	15/07/2022	BECAS MEDIATECA		15072022	GP Folio: 214 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 214,	\$3,000.00	\$0.00	\$39,000.00	
	C00701	29/07/2022	BECAS MEDIATECA		31072022	GP Folio: 227 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 227,	\$3,000.00	\$0.00	\$42,000.00	
	C00710	15/08/2022	JESUS EDUARDO ESPAF		1301	GP Folio: 232 (APOYO PARA ASISTENCIA AL XXVI CONGRESO NACIONAL DE SA	\$10,000.00	\$0.00	\$52,000.00	
	C00789	15/08/2022	BECAS MEDIATECA		15082022	GP Folio: 251 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
	C00888	31/08/2022	BECAS MEDIATECA		31082022	GP Folio: 261 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP Folio: 2	\$3,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	C00900	15/09/2022	BECAS MEDIATECA		15092022	GP Folio: 270 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. GP Fc	\$1,189.00	\$0.00	\$59,189.00	
8270-111-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$148,480.00	\$0.00	\$148,480.00
	C00697	29/07/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4219		530136N553	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 441 (DE	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00	
	C01439	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4723		6A307	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 962 (COI	\$128,180.00	\$0.00	\$148,480.00	
	C01441	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4723		6A307	Cancelación GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pa	-\$128,180.00	\$0.00	\$20,300.00	
	C01442	30/12/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4723		6A307	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 964 (COI	\$128,180.00	\$0.00	\$148,480.00	
8270-111-104-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$74,936.00	\$0.00	\$74,936.00
	C00842	31/08/2022	NANCY ELIZABETH MOR 480		7794153	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 546 (SERVICIO DE TRAN	\$74,936.00	\$0.00	\$74,936.00	
8270-111-104-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00
	C00803	29/08/2022	SERVICIOS ADMINISTRA 4516		2975764	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 508 (SERVICIO	\$35,960.00	\$0.00	\$35,960.00	
8270-111-104-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00
	C00802	29/08/2022	TIME TO CLEAN SA DE C 4360		2975766	GP TIME TO CLEAN SA DE CV, Folio Pago: 507 (SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	
	C00846	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF 879		2752888	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 550 (SERVICIO I	\$10,324.00	\$0.00	\$21,460.00	
8270-111-104-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$1,276,392.77	\$0.00	\$1,276,392.77
	C00987	20/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL 926491		8203908	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 656 (SERVICIO PARA TRANSMIS	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
	C00986	22/09/2022	PERIODISMO REFERENT 00426		2085835	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 655 (BANNERS PUBLI	\$106,720.00	\$0.00	\$134,560.00	
	C00993	22/09/2022	TV AZTECA S.A.B. DE C.\ EH803		2189017	GP TV AZTECA S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 662 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PR	\$250,229.40	\$0.00	\$384,789.40	
	C00991	23/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL 96204A		4698661	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 660 (SPOTS PUBLICITARIOS DE	\$11,049.00	\$0.00	\$395,838.40	
	C00967	27/09/2022	PLATAFORMA EN DIFUS PD1791		455099H312	GP PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV, Folio Pago: 636 (SPOTS PUBLICITARI	\$44,932.38	\$0.00	\$440,770.78	
	C00969	27/09/2022	CONSULTORES EN COM 355		9594032	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$111,360.00	\$0.00	\$552,130.78	
	C00977	27/09/2022	COMUNICACION FUTUR\ 495		584999G140	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 646 (PROMOCION EVENTOS	\$49,951.92	\$0.00	\$602,082.70	
	C00992	27/09/2022	ANGELICA DELGADO CA 52 22		455099H311	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 661 (BANNERS PUBLICTARIOS PAR	\$21,149.35	\$0.00	\$623,232.05	
	C00976	29/09/2022	TELEVISA S DE RL DE C\ J02PU-972		021445W20	GP TELEVISA S DE RL DE CV, Folio Pago: 645 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVE	\$31,621.60	\$0.00	\$654,853.65	
	C00985	30/09/2022	MULTIMEDIOS MYA106658		7848890	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 654 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMOCIONA	\$124,970.28	\$0.00	\$779,823.93	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01079	31/10/2022	NUEVA LINEA COMUNIC/	463	8246574	GP NUEVA LINEA COMUNICACION S.C , Folio Pago: 731 (SPOTS PUBLICITARIOS	\$54,966.60
C01195	14/11/2022	IMPRENTA SIGLO XXV S.	A1121	5562236	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V., Folio Pago: 792 (SERVICIO DE PUBLICIDA	\$220,819.44
C01250	25/11/2022	TRANSMISORA REGION/	AC5000173	415253P908	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 827 (SPC	\$44,161.20
C01265	28/11/2022	TELEvisa S DE RL DE C/	J02PU-1221	0119080231	GP TELEvisa S DE RL DE CV, Folio Pago: 842 (SPOTS PUBLICITARIOS PARA PRI	\$53,835.60
C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P	\$18,618.00
C01280	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70955	8776672	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (BANNERS P	\$57,768.00
C01282	30/11/2022	MANUEL OSBALDO SALV	9826	8776655	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 859 (BANNERS PUBLICITAR	\$46,400.00
8270-111-104-101-3624-1			Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$189,331.02
C00837	29/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3356	2975760	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 541 (SERVICIO DE IMPF	\$189,331.02
8270-111-104-101-3631-1			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU		\$0.00	\$100,340.00
C01269	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	105	3281503	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 846 (PRODUCCION Y EDIC	\$100,340.00
8270-111-104-101-3661-1			Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament		\$0.00	\$662,885.12
C00909	05/09/2022	UNIDAD CORPORATIVA I	UCT23	7709827	GP UNIDAD CORPORATIVA DE TELEVISION, Folio Pago: 584 (115 SPOT TELEVISI	\$250,125.00
C00950	15/09/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/7006	1973544	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (CAMPAÑA P	\$148,944.00
C00988	22/09/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	F1A6	2085836	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 657 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E	\$19,416.05
C00971	27/09/2022	GRUPO AVALOS COMUN	140	9594037	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 640 (BANNE	\$28,000.03
C00972	27/09/2022	MANUEL OSBALDO SALV	FC80	9594039	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 641 (BANNESR PUBLICITAR	\$75,400.00
C00973	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR/	\$105,000.00
C01013	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	Cancelación GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICIT	-\$105,000.00
C01014	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 681 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR/	\$105,000.04
C01184	09/11/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	465028	5365758	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE DIFUSION EN	\$36,000.00
8270-111-104-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$2,993,609.26
C00833	16/08/2022	MARIO VAZQUEZ RAMOS	19B7C	410283J977	GP MARIO VAZQUEZ RAMOS, Folio Pago: 537 (PRESENTACION MUSICAL DE PAI	\$95,700.00
C00835	16/08/2022	RICARDO GONZALEZ ES	83	1548874	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 539 (CONFERENCIA IMPARTIDA	\$43,500.00
C00829	17/08/2022	MERCATITLAN SA DE CV	FE2383	3242515	GP MERCATITLAN SA DE CV, Folio Pago: 533 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR J	\$52,200.00
C00825	19/08/2022	ALFONSO ALEJANDRO A	A6A89A	005867353	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 529 (CONFERENCI	\$46,400.00
C00827	19/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS	FE8FC	005867357	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 531 (CONFERENCIA IMPARTIE	\$33,258.73
C00891	19/08/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D03992	6867826	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 583 (HOSPED,	\$46,260.00
C00831	23/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ G	E2A1	031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 535 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$47,547.17
C00872	23/08/2022	OPERADORA DE DESAR	M586	120375Q083	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V., Folio Pago: 571 (HOSPE	\$13,800.00
C00823	25/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	344	5630507	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 527 (SERVICIO DE F	\$499,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00864	25/08/2022	HOTEL CASA TRIAS SA I	5198	4984095	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 563 (HOSPEDAJE ARTISTAS EVEN	\$9,483.00
C00830	26/08/2022	MERCATITLAN SA DE CV	FE2383	7041579	GP MERCATITLAN SA DE CV, Folio Pago: 534 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR J	\$52,200.00
C00862	26/08/2022	HOTEL CASA TRIAS SA I	5202	7041575	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 561 (CONSUMO. GP HOTEL CASA	\$3,214.00
C00824	29/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	344	2752899	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 528 (SERVICIO DE F	\$499,000.00
C00828	29/08/2022	CLAUDIA CASTELLANOS	FE8FC	27522885	GP CLAUDIA CASTELLANOS COELLO, Folio Pago: 532 (CONFERENCIA IMPARTIC	\$23,200.00
C00832	29/08/2022	MEZTLI SOFIA LOPEZ G	E2A1	031820V997	GP MEZTLI SOFIA LOPEZ GOMEZ, Folio Pago: 536 (CONFERENCIA IMPARTIDA P	\$40,000.00
C00834	29/08/2022	MARIO VAZQUEZ RAMOS	19B7C	214580Q106	GP MARIO VAZQUEZ RAMOS, Folio Pago: 538 (PRESENTACION MUSICAL DE PAI	\$95,700.00
C00836	29/08/2022	RICARDO GONZALEZ ES	83	2752906	GP RICARDO GONZALEZ ESCOBAR, Folio Pago: 540 (CONFERENCIA IMPARTIDA	\$43,500.00
C00845	29/08/2022	DIEGO ABEL NAJERA FR	A104	2752892	GP DIEGO ABEL NAJERA FRESCAS, Folio Pago: 549 (CONDUCCION DE EVENTO	\$4,999.60
C00878	29/08/2022	EVENTOS Y BANQUETES	434	3707840	GP EVENTOS Y BANQUETES HARVEST, Folio Pago: 576 (SERVICIO DE CATERINI	\$173,130.00
C00879	29/08/2022	EVENTOS Y BANQUETES	434	2995786	GP EVENTOS Y BANQUETES HARVEST, Folio Pago: 577 (SERVICIO DE CATERINI	\$173,130.00
C00880	29/08/2022	HECTOR FERNANDO TEI	D500	090078Q314	GP HECTOR FERNANDO TEMPLETON MIRELES, Folio Pago: 578 (SERVICIOS PR	\$551,000.00
C00881	29/08/2022	GLAMROCK AGENCY SC	BE61B2	4858683	GP GLAMROCK AGENCY SC, Folio Pago: 579 (PRESENTACION MUSICAL DE MID	\$92,800.00
C00882	29/08/2022	GLAMROCK AGENCY SC	BE61B2	2752897	GP GLAMROCK AGENCY SC, Folio Pago: 580 (PRESENTACION MUSICAL DE MID	\$92,800.00
C00826	30/08/2022	ALFONSO ALEJANDRO A	A6A89A	4833160	GP ALFONSO ALEJANDRO AGUIRRE QUIÑONEZ, Folio Pago: 530 (CONFERENCI	\$46,400.00
C00916	09/09/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D03992	6129218	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 591 (HOSPED	\$76,186.76
C01078	26/10/2022	GUILLERMO FEDERICO	1C6D	6750438	GP GUILLERMO FEDERICO ARRIAGA JORDAN, Folio Pago: 730 (CONFERENCIA '	\$139,200.00
8270-111-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
C01350	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138176	3810566	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 896 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,168.12
8270-111-120-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
C00666	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	3A1C	8470657	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 411 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$1,400.12
C00670	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	506AB	8470652	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 415 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$1,031.24
C00672	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	6ABA0	8470642	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 417 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$3,451.93
8270-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
C01349	15/12/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH94678	159373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 895 (GAS. GP GAS EL SOBRAN	\$21,481.60
8270-111-120-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00
C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFA	\$19,140.00
8270-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
C01408	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA139018	3545374	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 940 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$5,314.88
8270-111-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	
	C01198	03/11/2022	BODEGA DE LIBROS S.A	B007449	5452473	GP BODEGA DE LIBROS S.A DE C.V, Folio Pago: 795 (LIBROS.	GP BODEGA DE LI	\$2,276.10	\$0.00	\$2,276.10	
	C01199	15/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	41730	8484362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 796 (ANUAL PRO		\$2,200.00	\$0.00	\$4,476.10	
	C01284	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL CF	1F59	9302367	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 861 (PERIODICO		\$2,200.00	\$0.00	\$6,676.10	
8270-111-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$5,281.05	\$0.00	\$5,281.05
	C00689	20/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	F3910	2356074	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 434 (MATERIAL PARA BIBLIOTECA:		\$4,278.08	\$0.00	\$4,278.08	
	C01391	15/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1601	3810547	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 926 (MATERIAL DE FERRETEF		\$1,002.97	\$0.00	\$5,281.05	
8270-111-121-101-2741-1						Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$1,319.78	\$0.00	\$1,319.78
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,319.78	\$0.00	\$1,319.78	
8270-111-121-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$3,029.00	\$0.00	\$3,029.00
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.		\$3,029.00	\$0.00	\$3,029.00	
8270-111-121-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$458.90	\$0.00	\$458.90
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$139.90	\$0.00	\$139.90	
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$319.00	\$0.00	\$458.90	
8270-111-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$33,431.00	\$0.00	\$33,431.00
	C01093	20/10/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779	239062	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 745 (SERVICIO DE ELEC		\$23,906.00	\$0.00	\$23,906.00	
	C01179	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 778 (SERVICIO DE ELEC		\$2,120.00	\$0.00	\$26,026.00	
	C01239	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE	41015117	53285	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (SERVICIO DE ELEC		\$2,077.00	\$0.00	\$28,103.00	
	C01240	28/11/2022	COMISION FEDERAL DE	41029724	53285	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 821 (SERVICIO DE ELEC		\$5,328.00	\$0.00	\$33,431.00	
8270-111-121-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C01368	07/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	99D8	3035581437	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 903 (SERVICIO DE CABLE		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
8270-111-121-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro		\$0.00	\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00
	C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFAI		\$25,636.00	\$0.00	\$25,636.00	
8270-111-121-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$852.60	\$0.00	\$852.60
	C01173	15/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3726	8484353	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 772 (IMPRESIONES. GF		\$852.60	\$0.00	\$852.60	
8270-111-122-101-3361-1						Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente		\$0.00	\$369,427.52	\$0.00	\$369,427.52
	C00778	03/08/2022	ANTONIO MARISCAL GAI	F4268C	007607369	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 494 (50% ANTICIPO SERVICIO I		\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00	
	C01076	31/10/2022	ANTONIO MARISCAL GAI	0335	8246557	GP ANTONIO MARISCAL GALLEGOS, Folio Pago: 728 (50% RESTANTE SERVICIO		\$99,760.00	\$0.00	\$199,520.00	
	C01197	04/11/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO2740	6970264	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 794 (IMPRESION DE LIBROS PECH.		\$169,907.52	\$0.00	\$369,427.52	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-111-122-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
	C01285	30/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE	105	9302361	GP INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS A.C., Folio	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
8270-111-122-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$129,360.00	\$0.00	\$129,360.00
	C00951	15/09/2022	COMPAÑÍA PERIODISTIC	F58B6A	1973539	GP COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$129,360.00	\$0.00	\$129,360.00
8270-111-122-101-3624-1		Servicio de publicidad impresa G. Corriente				\$0.00	\$65,040.04	\$0.00	\$65,040.04
	C01238	28/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3823	2726013	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 819 (SERVICIO DE DISE	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$80.04	\$0.00	\$65,040.04
8270-111-122-101-4412-1		Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri				\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	C00716	19/08/2022	LILLY BLAKE GONZALEZ		1305	GP Folio: 234 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GP Folio: 234)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00717	19/08/2022	ALFREDO ESPINOZA AG		1308	GP Folio: 235 (INCENTIVO POR PREMIO PECH EDICION 2022. GP Folio: 235)	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8270-111-131-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$41,240.00	\$0.00	\$41,240.00
	C00375	06/05/2022	"CENTRO DE INVESTIGA	46	6156047	GP "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACION DE ARTE ESC	\$19,750.00	\$0.00	\$19,750.00
	C00424	18/05/2022	"CENTRO DE INVESTIGA	46	7426242	GP "CENTRO DE INVESTIGACION, PRODUCCION Y DIVULGACION DE ARTE ESC	\$19,750.00	\$0.00	\$39,500.00
	C00454	25/05/2022	JUAN MANUEL REGALAE	402	061105L466	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 274 (PRESENTACION SAXOFI	\$1,740.00	\$0.00	\$41,240.00
8270-111-131-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$455,238.57	\$0.00	\$455,238.57
	C00612	05/07/2022	FRANCISCO JOSE ALVA	FD1204	583922H600	GP FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 368 (COMUNICACION RAC	\$45,000.01	\$0.00	\$45,000.01
	C00678	29/07/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	ADA40	8470664	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 423 (PUBLICIDAD EN COMUNIC	\$139,200.00	\$0.00	\$184,200.01
	C00951	15/09/2022	COMPAÑÍA PERIODISTIC	F58B6A	1973539	GP COMPAÑÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$30,889.39	\$0.00	\$215,089.40
	C00991	23/09/2022	LUIS ARNOLDO LOYA AL	96204A	4698661	GP LUIS ARNOLDO LOYA ALVIDREZ, Folio Pago: 660 (SPOTS PUBLICITARIOS DE	\$11,049.00	\$0.00	\$226,138.40
	C00967	27/09/2022	PLATAFORMA EN DIFUS	PD1791	455099H312	GP PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE CV, Folio Pago: 636 (SPOTS PUBLICITARI	\$104,842.23	\$0.00	\$330,980.63
	C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE	\$67,425.00	\$0.00	\$398,405.63
	C01267	28/11/2022	COMERCIALIZADORA TC	TOSCHI-205	3281499	GP COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV, Folio Pago: 844 (SPOTS PARA DIF	\$56,832.94	\$0.00	\$455,238.57
8270-111-131-101-3624-1		Servicio de publicidad impresa G. Corriente				\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
	C00524	15/06/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2235	7112022	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 313 (BOLETOS MUESTRA MUNICIP	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
8270-111-131-101-3631-1		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU				\$0.00	\$42,340.00	\$0.00	\$42,340.00
	C01268	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	104	3281504	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 845 (PRODUCCION Y EDIC	\$42,340.00	\$0.00	\$42,340.00
8270-111-131-101-3661-1		Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament				\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
	C00777	08/08/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	BB798	5236799	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 493 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$20,959.32 \$0.00 \$20,959.32
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$354.99 \$0.00 \$354.99
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,067.49 \$0.00 \$1,422.48
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,590.29 \$0.00 \$3,012.77
C00557	21/06/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A02553	7541078	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 329 (HOSPED,	\$1,260.00 \$0.00 \$4,272.77
C00555	30/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V	509454307	5285072	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 327 (SERVICIO DE AMBULANC	\$12,064.00 \$0.00 \$16,336.77
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$51.50 \$0.00 \$16,388.27
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$79.90 \$0.00 \$16,468.17
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$150.00 \$0.00 \$16,618.17
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$156.00 \$0.00 \$16,774.17
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$249.00 \$0.00 \$17,023.17
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$279.90 \$0.00 \$17,303.07
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$359.00 \$0.00 \$17,662.07
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$359.00 \$0.00 \$18,021.07
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$359.00 \$0.00 \$18,380.07
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$425.00 \$0.00 \$18,805.07
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$425.00 \$0.00 \$19,230.07
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$425.00 \$0.00 \$19,655.07
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$434.75 \$0.00 \$20,089.82
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$434.75 \$0.00 \$20,524.57
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$434.75 \$0.00 \$20,959.32
8270-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00 \$52,000.00 \$0.00 \$52,000.00
C00490	17/06/2022	BARBARA JUAREZ JAQU		1262	GP Folio: 174 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
C00491	17/06/2022	OMAR EDGARDO TORRE		1263	GP Folio: 175 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$15,000.00 \$0.00 \$35,000.00
C00492	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1264	GP Folio: 176 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$10,000.00 \$0.00 \$45,000.00
C00493	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1265	GP Folio: 177 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00 \$0.00 \$46,000.00
C00494	17/06/2022	BARBARA JUAREZ JAQU		1266	GP Folio: 178 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00 \$0.00 \$47,000.00
C00495	17/06/2022	ALEJANDRO FIERRO SEI		1267	GP Folio: 179 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00 \$0.00 \$48,000.00
C00496	17/06/2022	SAMUEL MENDOZA CALI		1268	GP Folio: 180 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00 \$0.00 \$49,000.00
C00497	17/06/2022	ANDREA CRISTINA MON		1269	GP Folio: 181 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00 \$0.00 \$50,000.00
C00498	17/06/2022	MARIO ANGEL CHACON		1270	GP Folio: 182 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00 \$0.00 \$51,000.00
C00499	17/06/2022	LUIS ALONSO LOPEZ CA		1271	GP Folio: 183 (GANADORES DE LOS ESTIMULOS DE LA MUESTRA MUNICIPAL D	\$1,000.00 \$0.00 \$52,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
C01180	07/11/2022	COMISION FEDERAL DE	413089779		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 779 (SERVICIO DE ELEC	\$8,870.00
						\$8,870.00
8270-111-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1413		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$396.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1413		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$396.00
						\$792.00
8270-111-141-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .	579		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$996.96
C00192	31/03/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 125113	2741188		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (PAPELERIA. GP EL A	\$4,512.55
						\$5,509.51
8270-111-141-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
C00604	07/07/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE LITHO 2304	7349841		GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 360 (IMPRESION DE BOLETOS. GP	\$603.20
						\$603.20
8270-111-141-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .	592		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$783.00
						\$783.00
8270-111-141-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
C01295	30/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V ML49	8776610		GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 872 (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,160.00
						\$1,160.00
8270-111-141-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
C00083	15/02/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 399	89C386		GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 45 (AFINACIÓN , AJUSTE Y I	\$9,280.00
C00196	28/03/2022	JESUS DAVID JASSO RIC 151	5279531		GP JESUS DAVID JASSO RICO, Folio Pago: 109 (IMPARTICION DE CLASES DE MI	\$5,800.00
C00334	13/04/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 409	42042S777		GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 186 (AFINACION DE PIANOS	\$7,424.00
C00724	05/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 422	392896X536		GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 449 (AFINACION DEL PIANC	\$3,480.00
C00725	05/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 424	392896X537		GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 450 (AFINACION DEL PIANC	\$1,740.00
C00763	11/08/2022	JUAN MANUEL REGALAC A419	470390E304		GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 479 (CURSO DE VERANO A L	\$8,120.00
C00796	31/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 431	013529F014		GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 501 (AFINACION DE 8 PIANC	\$13,920.00
C00797	31/08/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 430	013529F015		GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 502 (AFINACION DEL PIANC	\$1,740.00
C00922	30/09/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE 435	553216C782		GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 595 (AFINACION DE 6 PIANC	\$10,440.00
C01208	17/11/2022	SERGIO ENRIQUE TORR CC3765	3924564		GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 802 (ENMARCADO. GP SE	\$3,025.60
C01209	17/11/2022	SERGIO ENRIQUE TORR CC3748	3924563		GP SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO, Folio Pago: 803 (ENMARCADO. GP SE	\$1,381.00
C01244	28/11/2022	ALEJANDRO PAZ LASSO C81735	310049Z742		GP ALEJANDRO PAZ LASSO, Folio Pago: 823 (PRESENTACION DEL MAGNO COM	\$6,083.94
C01275	28/11/2022	MARCELA CHACON SAN 127	2726014		GP MARCELA CHACON SANCHEZ, Folio Pago: 852 (PRESENTACION DENTRO DE	\$30,208.34
C01276	28/11/2022	SERGIO CASTILLO BUST E62022	2726016		GP SERGIO CASTILLO BUSTILLOS, Folio Pago: 853 (PRESENTACION DENTRO D	\$5,800.00
						\$108,442.88



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01293	30/11/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	444	2203184240	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 870 (AFINACION DE PIANOS	\$6,960.00	\$0.00	\$115,402.88	
	C01381	15/12/2022	JESUS TIRSO GUTIERRE	31180	104748A724	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 916 (AFINACION DE PIANOS	\$3,480.00	\$0.00	\$118,882.88	
8270-111-141-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s						\$0.00	\$287,625.34	\$0.00	\$287,625.34
	C00819	26/08/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	C0051A	7449836	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 524 (PUBLICIDAD EN COMUNIC	\$180,200.34	\$0.00	\$180,200.34	
	C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE	\$67,425.00	\$0.00	\$247,625.34	
	C00989	30/09/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	440	553216C774	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 658 (PROYECCION EN PANTALL	\$40,000.00	\$0.00	\$287,625.34	
8270-111-141-101-3624-1	Servicio de publicidad impresa G. Corriente						\$0.00	\$57,196.20	\$0.00	\$57,196.20
	C00205	31/03/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2700	2741006	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 118 (SERVICIO IMPRES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01289	30/11/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO2843	8776646	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 866 (BOLETOS EVENTO "25 AÑOS I	\$1,044.00	\$0.00	\$31,044.00	
	C01409	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	4073	3545398	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 941 (SERVICIO DE IMPF	\$26,152.20	\$0.00	\$57,196.20	
8270-111-141-101-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament						\$0.00	\$126,180.00	\$0.00	\$126,180.00
	C00726	12/08/2022	ANGELICA DELGADO CA	4022	1212986285	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 451 (SERVICIO DE ESPACIOS PUBLI	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	
	C00859	22/08/2022	CONSULTORES EN COM	347	1375621	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa	\$55,680.00	\$0.00	\$126,180.00	
8270-111-141-101-3781-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co						\$0.00	\$35,285.98	\$0.00	\$35,285.98
	C00039	24/01/2022	CORPORACION HOTELE	A36661	2455412700	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (H	\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00	
	C00038	25/01/2022	CORPORACION HOTELE	32419	495579M274	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (H	\$1,456.00	\$0.00	\$7,280.00	
	C00017	31/01/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D01765	2760421	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 2 (HOSPEDAJ	\$1,200.00	\$0.00	\$8,480.00	
	C00017	31/01/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D01765	2760421	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 2 (HOSPEDAJ	\$1,320.00	\$0.00	\$9,800.00	
	C00017	31/01/2022	IMPULSORA PROMOTOF	D01765	2760421	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 2 (HOSPEDAJ	\$1,320.00	\$0.00	\$11,120.00	
	C00077	15/02/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A00834	99K544	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 39 (HOSPEDA	\$2,640.00	\$0.00	\$13,760.00	
	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$2,230.00	\$0.00	\$15,990.00	
	C00207	31/03/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01131	2741372	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 120 (HOSPED.	\$3,548.00	\$0.00	\$19,538.00	
	C00248	13/04/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01252	6215352	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 146 (HOSPED.	\$3,960.00	\$0.00	\$23,498.00	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$750.00	\$0.00	\$24,248.00	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$3,448.98	\$0.00	\$27,696.98	
	C01204	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1388	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$7,589.00	\$0.00	\$35,285.98	
	8270-111-141-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente						\$0.00	\$43,658.00	\$0.00
	C00018	31/01/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3089	535609S790	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 3 (ARREGLO I	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C00103	28/02/2022	ALBA JUDITH RUIZ MENI	391	4607766	GP ALBA JUDITH RUIZ MENDOZA, Folio Pago: 49 (STAND EXPO EDUCATE FEBR	\$8,120.00	\$0.00	\$9,280.00	
	C00167	01/03/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3128	254730R635	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 96 (LOTE FLO	\$850.00	\$0.00	\$10,130.00	
	C00162	10/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V	347	8170348	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 91 (SERVICIO DE AMBULANCI	\$1,160.00	\$0.00	\$11,290.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00267	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3135	495524C917	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 165 (LOTE FLI	\$3,400.00
C00268	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3147	495524C918	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 166 (LOTE FLI	\$1,000.00
C00269	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B 3110	495524C919	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 167 (LOTE FLI	\$750.00
C00330	29/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B3166	135727S320	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 182 (LOTE FLI	\$2,850.00
C00391	13/05/2022	DARIO MEDRANO ESTR	1154	008794170	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 229 (DISEÑO FLORAL. GP DARIO MI	\$1,094.00
C00456	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4001	173519Q519	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 276 (ARREGLI	\$2,400.00
C00457	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4014	173519Q520	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 277 (ARREGLI	\$550.00
C00458	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4007	173519Q521	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 278 (ARREGLI	\$250.00
C00459	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4004	173519Q522	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 279 (ARREGLI	\$1,600.00
C00460	31/05/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4018	173519Q523	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 280 (ARREGLI	\$1,000.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$174.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$541.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,174.00
C00567	30/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V	E6A0EE1	5285071	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 339 (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,508.00
C00621	15/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML2	4084159	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 377 (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,972.00
C00622	15/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML3	4084162	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 378 (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,740.00
C01287	30/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	C8BB	423797D107	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 864 (LOTE FLI	\$4,300.00
C01288	30/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B9EE	423798D108	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 865 (LOTE FLI	\$580.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$1,281.00
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$4,030.00
8270-111-150-101-3781-1			SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co		\$0.00	\$1,342.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,342.00
8270-111-151-101-2741-1			Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$74.83
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$74.83
8270-111-151-101-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$1,740.00
C00774	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2203553	3513169	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 490 (SERVICIO DE /	\$1,740.00
8270-111-151-101-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$46,400.00
C01068	17/10/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE	5388	2236410	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 720 (PAGINA FOMAC Y PLATADORI	\$23,200.00
C01175	15/11/2022	RIPOTE ESCOLAR SA DE	501161893	8484364	GP RIPOTE ESCOLAR SA DE CV, Folio Pago: 774 (PAGINA FOMAC Y PLAAFORM,	\$23,200.00
8270-111-151-101-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$1,015,620.25



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00613	15/07/2022	JUAN ENRIQUE LOPEZ A	AAC5A1	4084175	GP JUAN ENRIQUE LOPEZ AGUIRRE, Folio Pago: 369 (COMUNICACION RADIOF		\$80,098.00	\$0.00	\$80,098.00	
C00948	09/09/2022	FRANCISCO JOSE ALVA	C012286	541968B045	GP FRANCISCO JOSE ALVAREZ ITUARTE, Folio Pago: 618 (PUBLICIDAD EN COM		\$122,429.88	\$0.00	\$202,527.88	
C00952	15/09/2022	MARIBEL CANSINO TORI	1633	353056T826	GP MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE ESPACIOS UNIP		\$272,600.00	\$0.00	\$475,127.88	
C00986	22/09/2022	PERIODISMO REFERENT	00426	2085835	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 655 (BANNERS PUBLI		\$80,040.00	\$0.00	\$555,167.88	
C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE		\$67,425.00	\$0.00	\$622,592.88	
C00969	27/09/2022	CONSULTORES EN COM	355	9594032	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa		\$111,360.00	\$0.00	\$733,952.88	
C00972	27/09/2022	MANUEL OSBALDO SAL	FC80	9594039	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 641 (BANNESR PUBLICITAR		\$75,400.00	\$0.00	\$809,352.88	
C00992	27/09/2022	ANGELICA DELGADO CA	52 22	455099H311	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 661 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR		\$49,348.49	\$0.00	\$858,701.37	
C00989	30/09/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	440	553216C774	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 658 (PROYECCION EN PANTALL		\$19,902.00	\$0.00	\$878,603.37	
C01190	11/11/2022	ANGELICA DELGADO CA	47894	562600Q096	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 789 (BANNER PUBLICITARIOS PARA		\$13,998.88	\$0.00	\$892,602.25	
C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P		\$18,618.00	\$0.00	\$911,220.25	
C01280	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70955	8776672	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (BANNERS P		\$58,000.00	\$0.00	\$969,220.25	
C01282	30/11/2022	MANUEL OSBALDO SAL	9826	8776655	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 859 (BANNERS PUBLICITAR		\$46,400.00	\$0.00	\$1,015,620.25	
8270-111-151-101-3624-1						Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00	\$75,036.10	\$0.00	\$75,036.10
C00317	29/04/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A2779	2227625	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 169 (SERVICIO DE IMPR		\$74,930.20	\$0.00	\$74,930.20	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$105.90	\$0.00	\$75,036.10	
8270-111-151-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$216,340.00	\$0.00	\$216,340.00
C01268	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	104	3281504	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 845 (PRODUCCION Y EDIC		\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	
C01269	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	105	3281503	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 846 (PRODUCCION Y EDIC		\$100,340.00	\$0.00	\$216,340.00	
8270-111-151-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$236,499.66	\$0.00	\$236,499.66
C00839	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa		\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00	
C00873	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	Cancelación GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE		-\$20,416.00	\$0.00	\$0.00	
C00874	31/08/2022	CONSULTORES EN COM	349	7794132	GP CONSULTORES EN COMUNICACION Y MEDIOS MASIVOS SA DE CV, Folio Pa		\$20,416.00	\$0.00	\$20,416.00	
C00988	22/09/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	F1A6	2085836	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 657 (SERVICIO DE PUBLICIDAD E		\$34,583.95	\$0.00	\$54,999.95	
C00970	27/09/2022	GRUPO AVALOS COMUN	139	9594033	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 639 (BANNE		\$40,000.05	\$0.00	\$95,000.00	
C00973	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR		\$105,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
C01013	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	Cancelación GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 642 (BANNERS PUBLICIT		-\$105,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
C01014	27/09/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A919	9594040	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 681 (BANNERS PUBLICITARIOS PAR		\$105,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp		\$499.66	\$0.00	\$200,499.66	
C01184	09/11/2022	ROGELIO GUTIERREZ AC	465028	5365758	GP ROGELIO GUTIERREZ ACOSTA, Folio Pago: 783 (SERVICIO DE DIFUSION EN		\$36,000.00	\$0.00	\$236,499.66	
8270-111-151-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$11,023.00	\$0.00	\$11,023.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
8270-111-151-101-3751-1	C01017	03/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$11,023.00 \$0.00 \$11,023.00
				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,540.00 \$0.00 \$3,540.00
8270-111-151-101-3821-1	C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .	579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$3,540.00 \$0.00 \$3,540.00
				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$81,896.87 \$0.00 \$81,896.87
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .	545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
	C00073	02/02/2022	OPERADORA DE DESAR C 8032	F146	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (HOSPED	\$2,760.00 \$0.00 \$4,260.00
	C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3109	59K900	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$750.00 \$0.00 \$5,010.00
	C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3109	59K900	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$850.00 \$0.00 \$5,860.00
	C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3109	59K900	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$1,000.00 \$0.00 \$6,860.00
	C00075	15/02/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3109	59K900	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 37 (LOTE DE I	\$4,000.00 \$0.00 \$10,860.00
	C00108	16/02/2022	IMPULSORA PROMOTOF A00920	9673667	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 54 (EVENTO S	\$5,960.50 \$0.00 \$16,820.50
	C00262	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3152	495524C920	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 160 (LOTE FLI	\$700.00 \$0.00 \$17,520.50
	C00263	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3140	495524C913	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 161 (LOTE DE	\$1,000.00 \$0.00 \$18,520.50
	C00264	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3138	495524C914	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 162 (LOTE FLI	\$650.00 \$0.00 \$19,170.50
	C00265	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3139	495524C915	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 163 (LOTE FLI	\$250.00 \$0.00 \$19,420.50
	C00266	13/04/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B 3136	495524C916	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 164 (LOTE FLI	\$250.00 \$0.00 \$19,670.50
	C00335	18/04/2022	IVONNE DEL CARMEN AF M2082	3634962	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE BOC.	\$2,309.56 \$0.00 \$21,980.06
	C00654	19/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF 1333	2356068	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 399 (CATERING PRESE	\$5,573.80 \$0.00 \$27,553.86
	C00655	20/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF 2223	2356075	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 400 (CATERING PRESE	\$2,238.80 \$0.00 \$29,792.66
	C00692	20/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF M2222	2356071	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 437 (CATERING FOMAC	\$2,238.80 \$0.00 \$32,031.46
	C00693	25/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF M2222	8752748	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 438 (CATERING FOMAC	\$2,238.80 \$0.00 \$34,270.26
	C00656	29/07/2022	IVONNE DEL CARMEN AF 2223	8470624	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 401 (CATERIMG PRESE	\$2,238.80 \$0.00 \$36,509.06
	C00662	29/07/2022	CESAR ALEJANDRO BAL B4076	530136N554	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 407 (ARREGLI	\$150.00 \$0.00 \$36,659.06
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$47.00 \$0.00 \$36,706.06
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$165.00 \$0.00 \$36,871.06
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$325.03 \$0.00 \$37,196.09
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$507.29 \$0.00 \$37,703.38
	C00706	01/08/2022	IVONNE DEL CARMEN AF 1333	3020110	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 443 (CATERING PRESE	\$5,573.80 \$0.00 \$43,277.18
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$30.00 \$0.00 \$43,307.18
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$30.00 \$0.00 \$43,337.18
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$30.00 \$0.00 \$43,367.18
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$30.00 \$0.00 \$43,397.18
	C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$230.00 \$0.00 \$43,627.18



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$230.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$316.80
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$330.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$336.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$650.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$1,032.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$1,736.84
C00961	01/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4097	35344140	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 631 (LOTE FLI	\$150.00
C00963	01/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4098	35344139	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 633 (ARREGLI	\$3,000.00
C00943	12/09/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1922	9645576	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 613 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO	\$1,374.60
C00944	12/09/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	71	9645575	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 614 (CONSUMO. GP ROCIC	\$385.00
C00945	12/09/2022	MULTIPLICACION S.A. DI	MUL3659	9645573	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (CONSUMO. GP MULTIPLICAC	\$6,850.00
C00983	15/09/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1949	190340	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 652 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO	\$3,016.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$169.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$359.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$561.65
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$857.00
C01027	06/10/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	109	9173235	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 689 (CONSUMO. GP ROCIC	\$385.00
C01165	04/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4144	491694K080	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 764 (LOTE FLI	\$1,000.00
C01166	04/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4145	491694K081	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 765 (LOTE FLI	\$450.00
C01182	09/11/2022	SERGIO ALBERTO ROME	3BDBA1	5365759	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 781 (PRESENTACION AI	\$15,080.00
8270-111-151-101-4412-1				Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00
						\$2,340,000.00
						\$0.00
						\$2,340,000.00
C00313	28/04/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1234	GP Folio: 127 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 127)	\$40,000.00
C00337	28/04/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		28042022	GP Folio: 131 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GP Folio: 131)	\$253,744.00
C00338	28/04/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		28042022	GP Folio: 132 (PAGO FOMAC ABRIL 2022. GP Folio: 132)	\$12,000.00
C00475	27/05/2022	PAGO FOMAC MAYO 202		27052022	GP Folio: 161 (PAGO FOMAC MAYO 2022. GP Folio: 161)	\$135,000.00
C00536	27/06/2022	PAGO FOMAC JUNIO 202		27062022	GP Folio: 192 (PAGO FOMAC JUNIO 2022. GP Folio: 192)	\$135,000.00
C00641	27/07/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27072022	GP Folio: 220 (PAGO FOMAC JULIO 2022. GP Folio: 220)	\$314,862.67
C00715	19/08/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1304	GP Folio: 233 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 233)	\$30,000.00
D00307	19/08/2022				S/C (CORRECCION POLIZA YADIRA LOZANO TREJO)	-\$30,000.00
C00820	26/08/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		26082022	GP Folio: 252 (PAGO FOMAC AGOSTO 2022. GP Folio: 252)	\$135,000.00
C00906	27/09/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27092022	GP Folio: 273 (PAGO FOMAC SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 273)	\$135,000.00
C01102	27/10/2022	JAEI GAYTAN GARCIA		1348	GP Folio: 303 (FOMAC JAEI GAYTAN GARCIA. GP Folio: 303)	\$7,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01103	27/10/2022	ROBERTO CARLOS ROB		1349	GP Folio: 304 (FOMAC ROBERTO CARLOS ROBLES CAMPOS. GP Folio: 304)	\$7,000.00
C01104	27/10/2022	LUIS ALFREDO SIERRA F		1350	GP Folio: 305 (FOMAC LUIS ALFREDO SIERRA RIVERA. GP Folio: 305)	\$7,000.00
C01105	27/10/2022	JUAN CARLOS NUÑEZ C		1352	GP Folio: 306 (FOMAC JUAN CARLOS NUÑEZ CHAVARRIA. GP Folio: 306)	\$7,000.00
C01106	27/10/2022	VALERIA EDITH LOERA C		1353	GP Folio: 307 (FOMAC VALERIA EDITH LOERA GUTIERREZ. GP Folio: 307)	\$7,000.00
C01107	27/10/2022	ELI ISAI LOYA BALCAZAF		13511354	GP Folio: 308 (FOMAC ELI ISAI LOYA BALCAZAR. GP Folio: 308)	\$7,000.00
C01108	27/10/2022	PAOLA CASTILLO NEVAF		1355	GP Folio: 309 (FOMAC PAOLA CASTILLO NEVAREZ. GP Folio: 309)	\$7,000.00
C01109	27/10/2022	JOSE DE JESUS SANDO		1356	GP Folio: 310 (FOMAC JOSE DE JESUS SANDOVAL CORONA. GP Folio: 310)	\$7,000.00
C01110	27/10/2022	GEORGINA ARRIOLA PEI		1357	GP Folio: 311 (FOMAC GEORGINA ARRIOLA PEREZ. GP Folio: 311)	\$7,000.00
C01111	27/10/2022	CLAUDIA KARELI REYES		1358	GP Folio: 312 (FOMAC CLAUDIA KARELI REYES CASTRUITA. GP Folio: 312)	\$5,000.00
C01112	27/10/2022	Yaeli Miranda Pech		1359	GP Folio: 313 (FOMAC Yaeli Miranda Pech. GP Folio: 313)	\$5,000.00
C01113	27/10/2022	ABRAHAM CHACON SAN		1360	GP Folio: 314 (FOMAC ABRAHAM CHACON SANDOVAL. GP Folio: 314)	\$5,000.00
C01114	27/10/2022	JESSICA ANETTE MUÑO		1361	GP Folio: 315 (FOMAC JESSICA ANETTE MUÑOZ PEREZ. GP Folio: 315)	\$5,000.00
C01115	27/10/2022	MARIA LUISA SAMANIEG		1362	GP Folio: 316 (FOMAC MARIA LUISA SAMANIEGO CARDENAS. GP Folio: 316)	\$5,000.00
C01116	27/10/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1363	GP Folio: 317 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 317)	\$20,000.00
C01117	27/10/2022	FOMAC CECILIA DE LEO		1364	GP Folio: 318 (FOMAC CECILIA DE LEON FRAGOZA. GP Folio: 318)	\$5,000.00
C01118	27/10/2022	SERGIO ALFONSO RODR		1365	GP Folio: 319 (FOMAC SERGIO ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA. GP Folio: 319)	\$5,000.00
C01119	27/10/2022	KATIA OROZCO URQUID		1366	GP Folio: 320 (FOMAC KATIA OROZCO URQUIDI. GP Folio: 320)	\$5,000.00
C01120	27/10/2022	ERICKA ROSALES SANT		1367	GP Folio: 321 (FOMAC ERICKA ROSALES SANTANDER. GP Folio: 321)	\$5,000.00
C01121	27/10/2022	JESUS RICARDO HERNA		1368	GP Folio: 322 (FOMAC JESUS RICARDO HERNANDEZ OLIVAS. GP Folio: 322)	\$5,000.00
C01122	27/10/2022	SERGIO ARVIZO LOPEZ		1369	GP Folio: 323 (FOMAC SERGIO ARVIZO LOPEZ. GP Folio: 323)	\$5,000.00
C01123	27/10/2022	ERIC EFREN MORENO D		1370	GP Folio: 324 (FOMAC ERIC EFREN MORENO DOMINGUEZ. GP Folio: 324)	\$5,000.00
C01124	27/10/2022	CECILIA ALEJANDRA TAI		1371	GP Folio: 325 (FOMAC CECILIA ALEJANDRA TAPIA HERNANDEZ. GP Folio: 325)	\$5,000.00
C01125	27/10/2022	JORGE SCOBELL CARRE		1374	GP Folio: 326 (FOMAC JORGE SCOBELL CARREON. GP Folio: 326)	\$63,100.00
C01126	27/10/2022	ANDREA ALMORA MART		1375	GP Folio: 327 (FOMAC ANDREA ALMORA MARTINEZ. GP Folio: 327)	\$30,133.33
C01127	27/10/2022	MARCOS ROGELIO QUIN		1376	GP Folio: 328 (FOMAC MARCOS ROGELIO QUINTANA MORENO. GP Folio: 328)	\$35,000.00
C01128	27/10/2022	GRISELDA CASAS ROAC		1377	GP Folio: 329 (FOMAC GRISELDA CASAS ROACHO. GP Folio: 329)	\$32,510.00
C01129	27/10/2022	GUSTAVO ENRIQUE MAF		1378	GP Folio: 330 (FOMAC GUSTAVO ENRIQUE MARQUEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 330)	\$30,000.00
C01130	27/10/2022	MYRNA IVONNE IBARRA		1379	GP Folio: 331 (FOMAC MYRNA IVONNE IBARRA APARICIO. GP Folio: 331)	\$3,500.00
C01131	27/10/2022	FRIDA PAULINA ORTIZ T		1380	GP Folio: 332 (FOMAC FRIDA PAULINA ORTIZ TINOCO. GP Folio: 332)	\$3,500.00
C01247	25/11/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		25112022	GP Folio: 355 (BECA FOMAC NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 355)	\$135,000.00
C01363	23/12/2022	YADIRA LOZANO TREJO		1425	GP Folio: 391 (FOMAC YADIRA LOZANO TREJO. GP Folio: 391)	\$30,000.00
C01429	27/12/2022	BENEFICIARIOS FOMAC		27122022	GP Folio: 400 (BECA FOMAC DICIEMBRE 2022. GP Folio: 400)	\$668,650.00
8270-111-152-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$6,774.98
					\$0.00	\$6,774.98



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,852.99
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,993.99
C00111	10/02/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 123674	9673660		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 57 (PAPELERIA. GP EL AL	\$928.00
8270-111-152-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
C00631	12/07/2022	PROVEEDORA DE INSUM FE4841	5435859		GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 387 (KIT COOL	\$224,494.80
8270-111-152-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$243.60
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$295.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$340.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$420.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$420.80
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$1,872.09
C00154	03/03/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN FAC0629	6735441		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 83 (CONSUMO. GP ROCIO	\$330.00
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$371.20
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$451.98
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$783.00
C00556	30/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN 504465028	5285136		GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 328 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$2,842.00
C00566	30/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN F720	5285125		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 338 (CONSUMO. GP ROCIC	\$366.00
C00579	30/06/2022	VICTOR BAILON CERVAN 15AA0E3	5285128		GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 351 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$1,160.00
8270-111-152-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00
C00153	01/03/2022	SANITO DE CHIHUAHUA BO9137	3577208		GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (DESINFECTANTE Y MIC	\$805.04
8270-111-152-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$209.50
C00526	09/06/2022	NETWER COMERCIAL S. NWD-1646	5045666		GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00
8270-111-152-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$339.83
8270-111-154-101-3781-1					SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS G. Co	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$2,670.00
8270-111-154-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	C00377	11/05/2022	ANA LUISA PORTILLO G/	32401A4A	102233O518	GP ANA LUISA PORTILLO GARCIA, Folio Pago: 215 (IMPARTICION TALLER FOTO	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	
8270-111-162-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,920.41	\$0.00	\$2,920.41
	C01360	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138173	3810562	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 897 (PAPELERIA. GP EL A	\$2,920.41	\$0.00	\$2,920.41	
8270-111-162-101-2441-1						Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00	\$1,142.63	\$0.00	\$1,142.63
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,026.63	\$0.00	\$1,026.63	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$116.00	\$0.00	\$1,142.63	
8270-111-162-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$503.27	\$0.00	\$503.27
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$106.00	\$0.00	\$204.00	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$299.27	\$0.00	\$503.27	
8270-111-162-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$172,421.53	\$0.00	\$172,421.53
	C00066	13/01/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A118507	84Y716	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 29 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS :	\$3,495.08	\$0.00	\$3,495.08	
	C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$76.62	\$0.00	\$3,571.70	
	C00016	31/01/2022	SARAHÍ LEVARIO PEREZ	F 187	27611736	GP SARAHÍ LEVARIO PEREZ, Folio Pago: 1 (CUBIERTAS DE CRISTAL. GP SARAH	\$2,939.44	\$0.00	\$6,511.14	
	C00019	31/01/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85091	502986T125	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 4 (PINTURA. GP CARLOS FI	\$1,753.18	\$0.00	\$8,264.32	
	C00019	31/01/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85091	502986T125	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 4 (PINTURA. GP CARLOS FI	\$4,596.26	\$0.00	\$12,860.58	
	C00157	03/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85643	52866R282	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 86 (PINTURA VINILICA. GP (	\$1,496.90	\$0.00	\$14,357.48	
	C00158	03/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85642	52866R283	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 87 (PINTURA VINILICA. GP (	\$1,496.90	\$0.00	\$15,854.38	
	C00169	10/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85735	052866R285	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 98 (GALONES DE PINTURA	\$3,284.97	\$0.00	\$19,139.35	
	C00159	11/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85757	052866R284	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 88 (PINTURA VINILICA. GP (	\$1,586.69	\$0.00	\$20,726.04	
	C00168	11/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85750	052866R286	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 97 (REMOVEDOR Y TRAPO	\$211.26	\$0.00	\$20,937.30	
	C00195	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85806	180Y558	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 108 (MATERIAL PARA PINT,	\$7,735.66	\$0.00	\$28,672.96	
	C00204	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	85980	180Y557	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 117 (PINTURA VINILICA Y M	\$2,580.49	\$0.00	\$31,253.45	
	C00211	31/03/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86019	180Y559	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 124 (PINTURA VINILICA. GP	\$1,377.09	\$0.00	\$32,630.54	
	C00214	01/04/2022	GRUPO TRINNAL SA DE	05	5641442	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 127 (MATERIAL DE FERRETERIA PAI	\$87,002.01	\$0.00	\$119,632.55	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$726.32	\$0.00	\$120,358.87	
	C00373	09/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126165	122416S811	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 211 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$2,461.52	\$0.00	\$122,820.39	
	C00451	19/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	126962	302639W475	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 271 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$233.16	\$0.00	\$123,053.55	
	C00452	19/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	126963	302639W474	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 272 (REPARACION DE PARED. GP LUIS Si	\$617.12	\$0.00	\$123,670.67	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$175.16	\$0.00	\$123,845.83	
	C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$175.16	\$0.00	\$124,020.99	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,226.12
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,607.76
C00658	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12271	530136N558	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 403 (PINTURA E IMPERMEA	\$8,908.26
C00669	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	9A83	8470656	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 414 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$584.64
C00679	29/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	982	8470603	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 424 (LIJAS. GP ANNA CRISTIN	\$1,199.44
D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$146.98
C00838	31/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	2444152	7794141	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 542 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$2,153.31
C00957	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13241	304487V683	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 627 (MATERIAL PARA PINT	\$6,889.41
C00997	30/09/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1289	7848843	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 666 (MATERIAL PARA PINTAR	\$768.01
C01009	30/09/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	5	7848879	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 678 (SILICON TRUPER. GP JESUS I	\$2,111.20
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$20.40
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$44.76
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$110.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$135.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$40.00
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$156.01
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$522.00
C01302	24/11/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	537951 148	335523E805	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 879 (CUBETA VINIMEX. GP DISTR	\$6,804.00
C01292	30/11/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	24	8776634	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 869 (MATERIAL PARA PINTAR. GP	\$2,600.72
C01374	07/12/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13202	2255801338	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (MATERIAL DE PINTUR	\$7,097.49
C01375	07/12/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13949	2255801339	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 910 (MATERIAL DE PINTUR	\$2,170.75
C01395	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186	453300V338	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 930 (NATERIAL DE PINTURA. GP	\$6,804.00
C01419	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186	453300V339	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 948 (MATERIAL PARA PINTURA. C	\$3,104.28
C01422	12/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IG	186	453300V338	Cancelación GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 930 (NATERIAL DE PI	-\$6,804.00
8270-111-162-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
						\$1,559.49
						\$0.00
						\$1,559.49
8270-111-162-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
						\$11,600.00
						\$0.00
						\$11,600.00
8270-111-162-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
						\$48,720.00
						\$0.00
						\$48,720.00
8270-111-162-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
						\$107,523.00
						\$0.00
						\$107,523.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	C00968	27/09/2022	CABAFAM SA DE CV	CAB228	9594031	GP CABAFAM SA DE CV, Folio Pago: 637 (PUBLICIDAD EN TRANSMISION POR TE	\$67,425.00	\$0.00	\$67,425.00	
	C00989	30/09/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	440	553216C774	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 658 (PROYECCION EN PANTALL	\$40,098.00	\$0.00	\$107,523.00	
8270-111-162-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$164.00	\$0.00	\$164.00
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
8270-111-162-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,684.88	\$0.00	\$4,684.88
	C00525	15/06/2022	CARLOS RAMON ALBA V	413	7112003	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 314 (AMBULANCIA COBERTUI	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$87.90	\$0.00	\$1,131.90	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$159.00	\$0.00	\$1,290.90	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$330.00	\$0.00	\$1,620.90	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$3,063.98	\$0.00	\$4,684.88	
	C01083	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	54	8246584	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 735 (ARRENDAMIENTO SA	\$1,680.00	\$0.00	\$6,364.88	
	C01224	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	54	8246584	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 735 (ARRENDA	-\$1,680.00	\$0.00	\$4,684.88	
8270-111-163-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00
	C01046	14/10/2022	JUDITH CORRAL MOREN	E97A	5924702	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 703 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$23,900.00	\$0.00	\$23,900.00	
8270-111-163-101-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$100,071.00	\$0.00	\$100,071.00
	C00941	23/09/2022	ONE URBANIZACIONES I	5972	081471P438	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 611 (SUMINISTRO DE	\$50,035.50	\$0.00	\$50,035.50	
	C01019	04/10/2022	ONE URBANIZACIONES I	5972	141766Q478	GP ONE URBANIZACIONES MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 682 (SUMINISTRO DE	\$50,035.50	\$0.00	\$100,071.00	
8270-111-163-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$49,342.92	\$0.00	\$49,342.92
	C01070	11/10/2022	SOCIEDAD DE AUTORES	112912	463033Q289	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÉXICO, Folio Pago: 722 (P/	\$49,342.92	\$0.00	\$49,342.92	
8270-111-163-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$35,264.00	\$0.00	\$35,264.00
	C00938	22/09/2022	FERNANDO SANCHEZ Q	A119	2085832	GP FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 608 (JUEGOS DE ARTE Y DES	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00	
	C01031	10/10/2022	FERNANDO SANCHEZ Q	A119	6200665	GP FERNANDO SANCHEZ QUIÑONEZ, Folio Pago: 691 (JUEGOS DE ARTE YU DE	\$17,632.00	\$0.00	\$35,264.00	
8270-111-163-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
	C01069	11/10/2022	EMILIO DUARTE GUTIER	FA95	7734658	GP EMILIO DUARTE GUTIERREZ, Folio Pago: 721 (SERVICIO DE VIDEO. GP EMIL	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
8270-111-163-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$2,637,885.60	\$0.00	\$2,637,885.60
	C00949	21/09/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	95	5461742	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 619 (PRODUCCION Y EDC	\$257,984.00	\$0.00	\$257,984.00	
	C01190	11/11/2022	ANGELICA DELGADO CA	47894	562600Q096	GP ANGELICA DELGADO CANO, Folio Pago: 789 (BANNER PUBLICITARIOS PARA	\$93,997.12	\$0.00	\$351,981.12	
	C01248	25/11/2022	COMUNICACION FUTUR	503	415253P906	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 825 (SPOTS PARA DIFUSION	\$104,400.00	\$0.00	\$456,381.12	
	C01249	25/11/2022	TELEVISA S DE RL DE C	J02PU-1216	415253P907	GP TELEVISA S DE RL DE CV, Folio Pago: 826 (SPOTS PUBLICITARIOS DE 20 Y 3	\$131,950.00	\$0.00	\$588,331.12	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01251	25/11/2022	TRANSMISORA REGION/	AC5000167	415253P909	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 828 (SPC	\$27,953.10	\$0.00	\$616,284.22	
	C01252	25/11/2022	TRANSMISORA REGION/	AC5000168	415253P910	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 829 (SPC	\$99,910.80	\$0.00	\$716,195.02	
	C01256	25/11/2022	PERIODISMO REFERENT	00434	8019356	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 833 (BANNER PARA E	\$431,520.00	\$0.00	\$1,147,715.02	
	C01257	25/11/2022	PERIODISMO REFERENT	00433	8019358	GP PERIODISMO REFERENTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 834 (BANNER PARA E	\$426,880.00	\$0.00	\$1,574,595.02	
	C01261	28/11/2022	MERBOCA SA DE CV	612	3281505	GP MERBOCA SA DE CV, Folio Pago: 838 (PLANA FULL COLOR PARA PROMOCIC	\$54,810.00	\$0.00	\$1,629,405.02	
	C01262	28/11/2022	COMPANÍA PERIODISTIC	F365	3281501	GP COMPANÍA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$400,099.69	\$0.00	\$2,029,504.71	
	C01263	28/11/2022	OMNIA COMUNICACIONE	A947	3281507	GP OMNIA COMUNICACIONES, Folio Pago: 840 (BANNER PUBLICITARIOS PARA	\$40,000.00	\$0.00	\$2,069,504.71	
	C01264	28/11/2022	COMERCIALIZADORA TC	TOSCHI-205E		GP COMERCIALIZADORA TOSGON, SA DE CV, Folio Pago: 841 (SPOTS PUBLICIT	\$92,838.89	\$0.00	\$2,162,343.60	
	C01266	28/11/2022	NUEVA LINEA COMUNIC/	482	3281506	GP NUEVA LINEA COMUNICACION S.C , Folio Pago: 843 (SPOTS PUBLICITARIOS	\$55,749.60	\$0.00	\$2,218,093.20	
	C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P	\$18,618.00	\$0.00	\$2,236,711.20	
	C01280	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70955	8776672	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 857 (BANNERS P	\$58,000.00	\$0.00	\$2,294,711.20	
	C01282	30/11/2022	MANUEL OSBALDO SAL	9826	8776655	GP MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG, Folio Pago: 859 (BANNERS PUBLICITAR	\$46,400.00	\$0.00	\$2,341,111.20	
	C01283	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR70957		GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 860 (PLANAS Y C	\$296,774.40	\$0.00	\$2,637,885.60	
8270-111-163-101-3614-1						Difusión de programas y actividades gubernamentales a tra	\$0.00	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99
	C01420	09/12/2022	EL PUEBLO FAMILIAR SA	448	0301084698	GP EL PUEBLO FAMILIAR SA DE CV, Folio Pago: 949 (PROYECCION EN PANTALL	\$99,999.99	\$0.00	\$99,999.99	
8270-111-163-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
	C01270	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	106	3281502	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 847 (PRODUCCION Y EDIC	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	
8270-111-163-101-3661-1						Servicio de creación y difusión de contenido exclusivament	\$0.00	\$246,903.15	\$0.00	\$246,903.15
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$471.00	\$0.00	\$871.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$600.00	\$0.00	\$1,471.00	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$912.91	\$0.00	\$2,383.91	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$1,338.64	\$0.00	\$3,722.55	
	C01253	25/11/2022	GRUPO AVALOS COMUN	151	8019343	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 (BANNE	\$32,000.00	\$0.00	\$35,722.55	
	C01254	25/11/2022	GRUPO AVALOS COMUN	150	8019345	GP GRUPO AVALOS COMUNICACIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 831 (BANNE	\$32,000.04	\$0.00	\$67,722.59	
	C01255	25/11/2022	IMPRENTA SIGLO XXV S.	A1149	8019348	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A DE C.V., Folio Pago: 832 (SERVICIO DE ESPACIOS	\$179,180.56	\$0.00	\$246,903.15	
8270-111-163-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$123,744.12	\$0.00	\$123,744.12
	C00677	29/07/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML7	8470612	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 422 (SERVICIO DE AMBULANC	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
	C00939	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA133972	1930346	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (ROLLO PAPEL KRAF	\$635.68	\$0.00	\$7,015.68	
	C00934	28/09/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1845335	1844533510	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 604 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C	\$3,153.80	\$0.00	\$10,169.48	
	C00935	28/09/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	D-1845352	035209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 605 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C	\$6,284.66	\$0.00	\$16,454.14	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00940	29/09/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	CON112982	4082594	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 610 (IMPRESIO	\$4,002.00	\$0.00	\$20,456.14		
C00942	29/09/2022	ROSALIO HERNANDEZ V	11106	4082596	GP ROSALIO HERNANDEZ VALDEZ, Folio Pago: 612 (SERVICIO DE IMPRESION D	\$1,044.00	\$0.00	\$21,500.14		
C01055	14/10/2022	OPERADORA RESTAUR/	F419	590097R193	GP OPERADORA RESTAURANTERA EPOCA SA DE CV, Folio Pago: 712 (RUEDA I	\$11,954.25	\$0.00	\$33,454.39		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$33.80	\$0.00	\$33,488.19		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$70.50	\$0.00	\$33,558.69		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$86.41	\$0.00	\$33,645.10		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$110.00	\$0.00	\$33,755.10		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$154.21	\$0.00	\$33,909.31		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$239.00	\$0.00	\$34,148.31		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$269.00	\$0.00	\$34,417.31		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$354.00	\$0.00	\$34,771.31		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$354.00	\$0.00	\$35,125.31		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$392.55	\$0.00	\$35,517.86		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$440.00	\$0.00	\$35,957.86		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$558.80	\$0.00	\$36,516.66		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$609.00	\$0.00	\$37,125.66		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$629.40	\$0.00	\$37,755.06		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$635.01	\$0.00	\$38,390.07		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$636.00	\$0.00	\$39,026.07		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$664.75	\$0.00	\$39,690.82		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$667.26	\$0.00	\$40,358.08		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$956.45	\$0.00	\$41,314.53		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,099.00	\$0.00	\$42,413.53		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,345.60	\$0.00	\$43,759.13		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,666.01	\$0.00	\$45,425.14		
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,879.98	\$0.00	\$47,305.12		
C01187	15/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4155B	363738X134	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 786 (ARREGL	\$750.00	\$0.00	\$48,055.12		
C01188	15/11/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	4166B	363738X135	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 787 (ARREGL	\$750.00	\$0.00	\$48,805.12		
C01301	28/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5420493	3924560	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, Folio Pago: 878 (REFRESCOS PARA E	\$11,028.00	\$0.00	\$59,833.12		
C01323	01/12/2022	MARIA FERNANDA BENC		1414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$5,911.00	\$0.00	\$65,744.12		
C01367	20/12/2022	RUBOLI CONSTRUCCION	A796	9500260	GP RUBOLI CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 902 (SERVICIO DE APLAN	\$58,000.00	\$0.00	\$123,744.12		
8270-111-164-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$361,032.60	\$0.00	\$361,032.60
C00348	29/04/2022	RADIO JUARENSE, SA DI	A-5724	303440T091	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 193 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GI	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00581	30/06/2022	COMUNICACION FUTUR/	484	225159Z005	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 353 (CAMPAÑA DE REAPER	\$27,770.40
C00582	30/06/2022	COMUNICACION FUTUR/	485	225159Z006	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 354 (SEGUNDA CAMPAÑA D	\$74,054.40
C00977	27/09/2022	COMUNICACION FUTUR/	495	584999G140	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 646 (PROMOCION EVENTOS	\$49,951.92
C00976	29/09/2022	TELEvisa S DE RL DE C/	J02PU-972	021445W205	GP TELEvisa S DE RL DE CV, Folio Pago: 645 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA EVE	\$31,621.60
C00985	30/09/2022	MULTIMEDIOS	MYA106658	7848890	GP MULTIMEDIOS, Folio Pago: 654 (SPOTS DE 20 Y 30 SEG PARA PROMOCIONA	\$124,970.28
C01248	25/11/2022	COMUNICACION FUTUR/	503	415253P906	GP COMUNICACION FUTURA SA DE CV, Folio Pago: 825 (SPOTS PARA DIFUSION	\$8,584.00
8270-111-164-101-3624-1			Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$354.10
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$56.03
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$91.91
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$206.16
8270-111-164-101-3631-1			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU		\$0.00	\$42,340.00
C01268	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ	104	3281504	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 845 (PRODUCCION Y EDIC	\$42,340.00
8270-111-165-101-2111-1			Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$3,296.68
C01042	14/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA135249	5924686	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (ARTICULOS DE PAPE	\$2,175.00
C01086	31/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA136168	8246560	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAPELERIA ALTAR D	\$191.40
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$194.53
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$199.00
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$248.59
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$200.00
C01342	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA138829	3810558	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 888 (PAPELERIA. GP EL A	\$88.16
8270-111-165-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$2,307.47
C00999	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 13301	553216C775	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 668 (MATERIAL PARA PINT.	\$1,395.69
C01147	07/11/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN	53795190	1746012534	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 754 (MATERIAL. GP DISTRIBUIDC	\$214.50
C01177	15/11/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1494	8484339	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 776 (MATERIAL FERRETERIA.	\$543.00
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$154.28
8270-111-165-101-3121-1			GAS G. Corriente		\$0.00	\$1,000.02
C01202	15/11/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH93363	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 799 (GAS LP. GP GAS EL SOBR/	\$1,000.02
8270-111-165-101-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$37,837.34
C01167	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	59	6970268	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 766 (RENTA SANITARIO PC	\$1,120.00
C01168	04/11/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML45	6970259	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 767 (COBERTURA EVENTO P/	\$18,560.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01150	07/11/2022	ROSA ISELA OCHOA LUNA	1346	1894379	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 757 (RENTA DE CARPAS. GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 757 (RENTA DE CARPAS.	\$1,624.00	\$0.00	\$21,304.00	
	C01181	09/11/2022	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ,	398	5365756	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS G. CORRIENTE	\$16,533.34	\$0.00	\$37,837.34	
8270-111-165-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
	C01416	26/12/2022	JESUS ELIAS TREVIZO CHACON,	A83E	275470B333	GP JESUS ELIAS TREVIZO CHACON, Folio Pago: 945 (RESTAURACION DE CATERING Y SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS G. CORRIENTE	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	
8270-111-165-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$249.40	\$0.00	\$249.40
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$249.40	\$0.00	\$249.40	
8270-111-165-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$27,953.10	\$0.00	\$27,953.10
	C01251	25/11/2022	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV,	AC5000167	415253P909	GP TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA, SA DE CV, Folio Pago: 828 (SPC	\$27,953.10	\$0.00	\$27,953.10	
8270-111-165-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$75,617.82	\$0.00	\$75,617.82
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
	C01143	03/11/2022	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE,	ML45	6970259	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 750 (COBERTURA EVENTO P/	\$18,560.00	\$0.00	\$20,184.00	
	C01163	03/11/2022	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE,	ML45	6970259	Cancelación GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 750 (COBERTURA	-\$18,560.00	\$0.00	\$1,624.00	
	C01145	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL ,	59	6970268	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 752 (RENTA SANITARIO PC	\$1,120.00	\$0.00	\$2,744.00	
	C01162	04/11/2022	PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL ,	59	6970268	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 752 (RENTA SA	-\$1,120.00	\$0.00	\$1,624.00	
	C01233	04/11/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.,	HFGD782955		GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (POLIZA. GP HDI SEGUROS S.A.	\$3,153.81	\$0.00	\$4,777.81	
	C01148	07/11/2022	JUDITH CORRAL MORENO,	504465028	1894373	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 755 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$5,300.01	\$0.00	\$10,077.82	
	C01149	07/11/2022	RAUL MENDOZA SAUCEDO,	75	1894378	GP RAUL MENDOZA SAUCEDO, Folio Pago: 756 (REPARACION Y DECORACION I	\$11,600.00	\$0.00	\$21,677.82	
	C01170	07/11/2022	JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ,	504465028	1894372	GP JESUS ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ, Folio Pago: 769 (PRESENTACION	\$34,800.00	\$0.00	\$56,477.82	
	C01171	07/11/2022	MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES,	503927086	1894377	GP MAGDALENA MELCHOR ALEJANDRES, Folio Pago: 770 (SERVICIO DE AMBIE	\$19,140.00	\$0.00	\$75,617.82	
8270-111-166-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$227,418.00	\$0.00	\$227,418.00
	C01278	30/11/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V.,	PDCR70956	8776667	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (BANNERS P	\$18,618.00	\$0.00	\$18,618.00	
	C01397	09/12/2022	SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION ,	SRT20	9339549	GP SISTEMA REGIONAL DE TELEVISION , Folio Pago: 932 (CONTENIDOS PROG	\$208,800.00	\$0.00	\$227,418.00	
8270-111-166-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$708,735.54	\$0.00	\$708,735.54
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$242.02	\$0.00	\$242.02	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$380.56	\$0.00	\$622.58	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$408.10	\$0.00	\$1,030.68	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$418.50	\$0.00	\$1,449.18	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$510.00	\$0.00	\$1,959.18	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$599.80	\$0.00	\$2,558.98	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$609.00	\$0.00	\$3,167.98	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$4,100.00	\$0.00	\$7,267.98
C01373	07/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	6052	3035581436	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 908 (SERVICIO DE MONTACARGA		\$75,400.00	\$0.00	\$82,667.98
C01387	08/12/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C	31205	35209	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (POLIZA BOREAL. GP HDI SEGUI		\$5,577.55	\$0.00	\$88,245.53
C01365	12/12/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	68	4928599	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 900 (SERVICIO DE SANITAI		\$2,240.01	\$0.00	\$90,485.54
C01366	13/12/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1396	5907074	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 901 (SERVICIO DE RENTA DE CARPA		\$6,960.00	\$0.00	\$97,445.54
C01377	13/12/2022	MARCO ALEJANDRO DO	442	7141216	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 912 (SERVICIO DE F		\$336,400.00	\$0.00	\$433,845.54
C01380	13/12/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	5124	5907075	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 915 (SERVICIO		\$9,280.00	\$0.00	\$443,125.54
C01392	13/12/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML59	5907067	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 927 (SERVICIO DE AMBULANC		\$13,340.00	\$0.00	\$456,465.54
C01393	13/12/2022	ONIRIC PROMOCION Y G	1368	5907068	GP ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC, Folio Pago: 928 (SERVICIO /		\$243,600.00	\$0.00	\$700,065.54
C01341	15/12/2022	BRISIA VANESSA SERNA	A15	3810552	GP BRISIA VANESSA SERNA NIETO, Folio Pago: 887 (SAXOFONISTA MARIO MON		\$1,972.00	\$0.00	\$702,037.54
C01344	15/12/2022	LYA EVENTOS	422	4413307	GP LYA EVENTOS , Folio Pago: 890 (MOBILIARIO PARA EVENTO. GP LYA EVENTO		\$870.00	\$0.00	\$702,907.54
C01347	15/12/2022	JUDITH CORRAL MOREN	2B04	3810584	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 893 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$2,000.00	\$0.00	\$704,907.54
C01401	23/12/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1422	3545407	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 936 (RENTA DE MESAS Y CALENTON		\$3,828.00	\$0.00	\$708,735.54
8270-111-168-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$5,798.70	\$0.00	\$5,798.70
C00199	23/03/2022	VICTOR BAILON CERVAN	504465028	8110462	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 112 (SERVICIO ALIMENTOS EVENT		\$2,424.40	\$0.00	\$2,424.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$42.00	\$0.00	\$2,466.40
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$250.30	\$0.00	\$2,716.70
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$429.00	\$0.00	\$3,145.70
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$448.00	\$0.00	\$3,593.70
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$784.00	\$0.00	\$4,377.70
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$1,421.00	\$0.00	\$5,798.70
8270-111-168-101-2611-1				Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8270-111-168-101-2741-1				Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$359.88	\$0.00	\$359.88
C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:		\$359.88	\$0.00	\$359.88
8270-111-168-101-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$16,533.33	\$0.00	\$16,533.33
C01181	09/11/2022	MARCO ALEJANDRO DO	398	5365756	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE /		\$16,533.33	\$0.00	\$16,533.33
8270-111-168-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$957.00	\$0.00	\$957.00
C00200	31/03/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1614	2741164	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 113 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,		\$957.00	\$0.00	\$957.00
8270-111-168-101-3624-1				Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$80.04	\$0.00	\$80.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01132	31/10/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$80.04	\$0.00	\$80.04	
8270-111-168-101-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$1,582.00	\$0.00	\$1,582.00
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$164.00	\$0.00	\$164.00	
	C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,418.00	\$0.00	\$1,582.00	
8270-111-168-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	C00201	31/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V 350			GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE AMBULANC	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	C00202	31/03/2022	CARLOS RAMON ALBA V 349		2741256	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE AMBULANC	\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00	
	C00270	19/04/2022	JESUS NOEL LEON MAR 504465028		1202	GP JESUS NOEL LEON MARTINEZ, Folio Pago: 168 (PRESENTACIÓN DE GRUPO	\$3,480.00	\$0.00	\$10,440.00	
8270-111-168-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$6,283.88	\$0.00	\$6,283.88
	C00203	18/03/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C HFGD-70263		172534214	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (POLIZA DE SEGURO EVENTO C	\$6,283.88	\$0.00	\$6,283.88	
8270-111-170-101-3121-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$39,149.12	\$0.00	\$39,149.12
	C01348	15/12/2022	GAS EL SOBRANTE S.A. CCH94681		1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (GAS. GP GAS EL SOBRANT	\$39,149.12	\$0.00	\$39,149.12	
8270-111-170-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00
	C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA 8801		092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFA	\$15,370.00	\$0.00	\$15,370.00	
8270-111-170-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$338,720.00	\$0.00	\$338,720.00
	C00947	09/09/2022	RADIO JUARENSE, SA DI A5904		572577B666	GP RADIO JUARENSE, SA DE CV, Folio Pago: 617 (PUBLICIDAD EN REVISTAS. GI	\$120,640.00	\$0.00	\$120,640.00	
	C01279	30/11/2022	MARIBEL CANSINO TORI 1653		0727838019	GP MARIBEL CANSINO TORRES, Folio Pago: 856 (SERVICIO DE CAMPAÑAS PUB	\$218,080.00	\$0.00	\$338,720.00	
8270-111-170-101-3613-1						Difusión de programas y actividades gubernamentales en p	\$0.00	\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00
	C01398	09/12/2022	CAZONCI EDITORES SA 2603		9339545	GP CAZONCI EDITORES SA DE CV, Folio Pago: 933 (1/2 PLANA FULL COLOR PAF	\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00	
8270-111-170-101-3631-1						SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODU	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	C01270	28/11/2022	JESUS ANTONIO PEREZ 106		3281502	GP JESUS ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 847 (PRODUCCION Y EDIC	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	
8270-112-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$237,964.51	\$0.00	\$237,964.51
	C00570	29/06/2022	CASINO DE CHIHUAHUA 3488		2391654	GP CASINO DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 342 (USO DE ESPACIOS PARA EVEN	\$237,964.51	\$0.00	\$237,964.51	
8270-112-101-101-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$1,299,999.99	\$0.00	\$1,299,999.99
	C01414	26/12/2022	IMAGEN EN COMUNICAC 463		7117761	GP IMAGEN EN COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV, Folio Pago: 943 (SE	\$1,299,999.99	\$0.00	\$1,299,999.99	
8270-112-104-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,991,676.87	\$0.00	\$1,991,676.87
	C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$5,135.00	\$0.00	\$5,135.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$5,870.00
C00694	03/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1298	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$5,870.00
C00731	15/08/2022	NANCY ALEJANDRA POF 49		7505757	GP NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES, Folio Pago: 454 (PERFORMANCE DI	\$4,640.00
C00732	15/08/2022	TORNILLO AEREO S C 475		7505751	GP TORNILLO AEREO S C, Folio Pago: 455 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANE	\$174,000.00
C00733	15/08/2022	BLACKBOT SAS DE CV 522		7505753	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 456 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF	\$17,400.00
C00734	15/08/2022	EDGAR BURCIAGA SANC D92ABE1		8520011	GP EDGAR BURCIAGA SANCHEZ, Folio Pago: 457 (CONFERENCIA IMPARTIDA PI	\$17,001.25
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$450.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$450.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$5,267.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$6,242.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$6,610.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$6,864.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$7,233.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$8,294.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$8,294.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$9,265.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$10,610.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$10,610.00
C00711	16/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1302	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$13,151.00
C00810	16/08/2022	CAMILA SANCHEZ BOLA D936256DC		392236P072	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 515 (CONFERENCIA IMPARTIDA POI	\$29,000.00
C00814	16/08/2022	SOFIA ALVAREZ TRENTI C67B6AD		1084262	GP SOFIA ALVAREZ TRENTI, Folio Pago: 519 (PRESENTACION MUSICAL POR SC	\$5,800.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$100.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$450.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$6,589.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$6,786.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$8,748.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$8,995.00
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$8,995.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00713	17/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:		\$9,720.00	\$0.00	\$437,992.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$200.00	\$0.00	\$438,192.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$438,692.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$439,192.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$439,692.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$440,192.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$440,792.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$441,392.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$1,000.00	\$0.00	\$442,392.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$4,127.00	\$0.00	\$446,519.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$4,127.00	\$0.00	\$450,646.25
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$6,554.82	\$0.00	\$457,201.07
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$9,886.00	\$0.00	\$467,087.07
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$9,944.00	\$0.00	\$477,031.07
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$12,635.00	\$0.00	\$489,666.07
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$14,965.00	\$0.00	\$504,631.07
C00714	18/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1307	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:		\$17,104.00	\$0.00	\$521,735.07
C00812	18/08/2022	ARTURO LOPEZ GAVITO	EC512	2124986022	GP ARTURO LOPEZ GAVITO, Folio Pago: 517 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A		\$58,000.00	\$0.00	\$579,735.07
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$580,035.07
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$580,335.07
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$2,652.00	\$0.00	\$582,987.07
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$3,287.00	\$0.00	\$586,274.07
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$9,944.00	\$0.00	\$596,218.07
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$9,944.00	\$0.00	\$606,162.07
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$11,966.00	\$0.00	\$618,128.07
C00718	19/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:		\$11,966.00	\$0.00	\$630,094.07
C00737	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1310	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:		\$59,895.00	\$0.00	\$689,989.07
C00738	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1311	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:		\$77,285.00	\$0.00	\$767,274.07
C00739	22/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1312	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:		\$11,352.00	\$0.00	\$778,626.07
C00808	22/08/2022	CONFERENCIAS CAPACI	F28	1375620	GP CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLERES, SA DE CV, Folio Pago: 513		\$69,600.00	\$0.00	\$848,226.07
C00816	22/08/2022	DIANA SANCHEZ URANG	1622	1375622	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 521 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR		\$17,400.00	\$0.00	\$865,626.07
C00745	25/08/2022	ALBERTO LATI MERCAD	968	1313	GP ALBERTO LATI MERCADO, Folio Pago: 461 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR		\$91,461.51	\$0.00	\$957,087.58
C00749	25/08/2022	ALBERTO LATI MERCAD	968	5637488	GP ALBERTO LATI MERCADO, Folio Pago: 465 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR		\$63,800.00	\$0.00	\$1,020,887.58
C00807	25/08/2022	PROMOTODO MEXICO S	102	4986919	GP PROMOTODO MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (SERVICIO ARTISTICO D		\$299,396.00	\$0.00	\$1,320,283.58



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00747	26/08/2022	NANCY ALEJANDRA POF	49	7041580	GP NANCY ALEJANDRA PORRAS MORALES, Folio Pago: 463 (PERFORMANCE DI	\$4,640.00
C00748	26/08/2022	TORNILLO AEREO S C	475	7041581	GP TORNILLO AEREO S C, Folio Pago: 464 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR ANE	\$174,000.00
C00806	26/08/2022	CENTRO DE DISEÑO Y C	FC1163	143808T978	GP CENTRO DE DISEÑO Y COMUNICACION SC, Folio Pago: 511 (CONFERENCIA	\$29,000.00
C00817	26/08/2022	DIANA SANCHEZ URANC	1622	7041574	GP DIANA SANCHEZ URANGA, Folio Pago: 522 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR	\$17,400.00
C00746	29/08/2022	EDGAR BURCIAGA SANC	D92ABE1	2752895	GP EDGAR BURCIAGA SANCHEZ, Folio Pago: 462 (CONFERENCIA IMPARTIDA PI	\$16,638.75
C00801	29/08/2022	SERGIO ALBERTO ROMERO	B78603AB	2752907	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 506 (SHOW MUSICAL P	\$13,920.00
C00804	29/08/2022	CARLOS FELIPE ORTIZ E	55	2752884	GP CARLOS FELIPE ORTIZ BALLESTEROS, Folio Pago: 509 (PRESENTACION MU	\$6,960.03
C00805	29/08/2022	JONATHAN ANTONIO GA	CC2146	2975756	GP JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA, Folio Pago: 510 (SERVICIO DE PIROTE	\$37,120.00
C00809	29/08/2022	CONFERENCIAS CAPACI	F28	2752886	GP CONFERENCIAS CAPACITACIONES Y TALLERES, SA DE CV, Folio Pago: 514	\$69,600.00
C00811	29/08/2022	CAMILA SANCHEZ BOLA	D936256DC	214580Q105	GP CAMILA SANCHEZ BOLAÑO, Folio Pago: 516 (CONFERENCIA IMPARTIDA PO	\$29,000.00
C00813	29/08/2022	ARTURO LOPEZ GAVITO	EC512	090078Q313	GP ARTURO LOPEZ GAVITO, Folio Pago: 518 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR A	\$58,000.00
C00815	29/08/2022	SOFIA ALVAREZ TRENTI	C67B6AD	2752909	GP SOFIA ALVAREZ TRENTI, Folio Pago: 520 (PRESENTACION MUSICAL POR SC	\$5,800.00
C00844	29/08/2022	MARIO ALBERTO ORTEG	CB61	2752903	GP MARIO ALBERTO ORTEGA HORTA, Folio Pago: 548 (SHOW DE COMEDIA IMP	\$2,900.00
C00854	29/08/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1942	2975762	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 553 (RENTA DE EXTINTORES PQS 4,1	\$1,856.00
C00798	30/08/2022	ODISEA URRUTIA CAMPI	203	4715529	GP ODISEA URRUTIA CAMPBELL, Folio Pago: 503 (SERVICIO DE LETREROS PAF	\$76,166.00
C00799	30/08/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1249	4715530	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 504 (SERVICIO DE INSTALACION Y DI	\$14,906.00
C00800	30/08/2022	CESAR ADAN FAJARDO	269	4715517	GP CESAR ADAN FAJARDO CRUZ, Folio Pago: 505 (CONFERENCIA IMPARTIDA F	\$23,200.00
C00914	01/09/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML18	1696708	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 589 (SERVIO DE AMBULANCI	\$11,600.00
C00982	15/09/2022	EDUARDO RAUL JIMENE	26	1930342	GP EDUARDO RAUL JIMENEZ ESQUIVEL, Folio Pago: 651 (PRODUCCION DE ESF	\$17,400.00
C01010	22/09/2022	KLC GOLD RIVER SA DE	54	2085833	GP KLC GOLD RIVER SA DE CV, Folio Pago: 679 (BEBIDA SANTA CHAVELA SABC	\$13,206.60
C00926	30/09/2022	CRUZ ANTONIO CONTR	1242D	024843N676	GP CRUZ ANTONIO CONTRERAS MASTACHE, Folio Pago: 599 (CONFERENCIA IM	\$23,199.91
C01060	19/10/2022	BLACKBOT SAS DE CV	522	5103273	GP BLACKBOT SAS DE CV, Folio Pago: 713 (CONFERENCIA IMPARTIDA POR FEF	\$17,400.00
C01074	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 726 (ARRENDAMIENTO SA	\$7,480.00
C01226	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 726 (ARRENDA	-\$7,480.00
C01227	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	53	8246577	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 809 (ARRENDAMIENTO SA	\$7,480.00
8270-112-153-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00
C00606	11/07/2022	ALEJANDRO MARIANO P	28	4257587	GP ALEJANDRO MARIANO PEREZ, Folio Pago: 362 (TALLER DE MARKETING CUI	\$11,020.00
8270-112-153-101-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C		\$0.00
C00283	25/04/2022	MARIO MONTES LARA		1204	GP Folio: 98 (4to ICREA MARIO MONTES LARA. GP Folio: 98)	\$1,690.00
C00284	25/04/2022	MARTHA LETICIA LARA C		1205	GP Folio: 99 (4to ICREA MARTHA LETICIA LARA CARREON. GP Folio: 99)	\$1,690.00
C00285	25/04/2022	DIANILETH VALENZUELA		1206	GP Folio: 100 (4to ICREA DIANILETH VALENZUELA REVELES. GP Folio: 100)	\$1,690.00
C00286	25/04/2022	JOSÉ LUIS GARCÍA BAYL		1207	GP Folio: 101 (4to ICREA JOSÉ LUIS GARCÍA BAYLÓN. GP Folio: 101)	\$1,690.00
C00287	25/04/2022	DAVID RAYMUNDO VENE		1208	GP Folio: 102 (4to ICREA DAVID RAYMUNDO VENEGAS ARAGONES. GP Folio: 10	\$1,690.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00288	25/04/2022	LUIS JACIEL MEDRANO I		1209	GP Folio: 103 (4to ICREA LUIS JACIEL MEDRANO IBARRA. GP Folio: 103)	\$1,690.00
C00289	25/04/2022	ANA PAULA RODRIGUEZ		1210	GP Folio: 104 (4to ICREA ANA PAULA RODRIGUEZ RAMIREZ. GP Folio: 104)	\$1,690.00
C00290	25/04/2022	ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ		1211	GP Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. GP Folio: 105)	\$1,690.00
C00291	25/04/2022	KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ		1212	GP Folio: 106 (4to ICREA KEVIN DAVID CHÁVEZ PÉREZ. GP Folio: 106)	\$1,690.00
C00292	25/04/2022	ANA LAURA DEL PINO ARAUJO		1213	GP Folio: 107 (4to ICREA ANA LAURA DEL PINO ARAUJO. GP Folio: 107)	\$1,690.00
C00293	25/04/2022	CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO		1214	GP Folio: 108 (4to ICREA CRYSTAL ROCIO MIRANDA GALINDO. GP Folio: 108)	\$1,690.00
C00294	25/04/2022	BRISIA VANESSA SERNA NIETO		1215	GP Folio: 109 (4to ICREA BRISIA VANESSA SERNA NIETO. GP Folio: 109)	\$1,690.00
C00295	25/04/2022	JAVIER CANO RODRÍGUEZ		1216	GP Folio: 110 (4to ICREA JAVIER CANO RODRÍGUEZ. GP Folio: 110)	\$1,690.00
C00296	25/04/2022	ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA		1217	GP Folio: 111 (4to ICREA ALEJANDRO FIERRO SEPULVEDA. GP Folio: 111)	\$1,690.00
C00297	25/04/2022	ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		1218	GP Folio: 112 (4to ICREA ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. GP Folio: 112)	\$1,690.00
C00298	25/04/2022	ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ		1219	GP Folio: 113 (4to ICREA ERICKA DE LA TORRE GUTIERREZ. GP Folio: 113)	\$1,690.00
C00299	25/04/2022	AMARANTA CHÁVEZ ISLAS		1220	GP Folio: 114 (4to ICREA AMARANTA CHÁVEZ ISLAS. GP Folio: 114)	\$1,690.00
C00300	25/04/2022	BIANCA ESTELA CABRERA LERMA		1221	GP Folio: 115 (4to ICREA BIANCA ESTELA CABRERA LERMA. GP Folio: 115)	\$1,690.00
C00301	25/04/2022	LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL		1222	GP Folio: 116 (4to ICREA LUIS KEVIN HERNÁNDEZ BERNAL. GP Folio: 116)	\$1,690.00
C00302	25/04/2022	ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES		1223	GP Folio: 117 (4to ICREA ALBA CITLALIC ÁLVAREZ QUIÑONES. GP Folio: 117)	\$1,690.00
C00303	25/04/2022	JAVIER ALAN LOPEZ RASCON		1224	GP Folio: 118 (4to ICREA JAVIER ALAN LOPEZ RASCON. GP Folio: 118)	\$1,690.00
C00304	25/04/2022	JUAN PABLO MENDEZ MORENO		1225	GP Folio: 119 (4to ICREA JUAN PABLO MENDEZ MORENO. GP Folio: 119)	\$1,690.00
C00305	25/04/2022	MARTHA CECILIA PANDO LOYA		1226	GP Folio: 120 (4to ICREA MARTHA CECILIA PANDO LOYA. GP Folio: 120)	\$1,690.00
C00308	25/04/2022	LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA		1229	GP Folio: 123 (4to ICREA LAURA ANAIS RIVAS ÁVILA. GP Folio: 123)	\$1,690.00
C00351	25/04/2022	ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ		1211	Cancelación GP Folio: 105 (4to ICREA ANAHI CHÁVEZ DOMÍNGUEZ. Cancelación G	-\$1,690.00
8270-112-163-101-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00
						\$76,560.00
C01192	04/11/2022	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV	4760	6970269	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA SA DE CV, Folio Pago: 791 (SERVICIO	\$76,560.00
8270-112-163-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro		\$0.00
						\$3,480.00
C01169	04/11/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	2048	6970263	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 768 (RENTA DE EXTINTOR PARA EVE	\$3,480.00
8270-112-163-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00
						\$15,312.00
C01186	01/11/2022	CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	917	8512194	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 785 (SERVICIO I	\$15,312.00
8270-112-163-101-3624-1				Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00
						\$352,263.45
C01036	10/10/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	A3542	6632319	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 696 (SERVICIO DE IMPR	\$352,263.45
8270-112-163-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00
						\$2,760,518.44
C00937	22/09/2022	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ	358	2189014	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 607 (SERVICIO DE I	\$707,855.20
C00936	29/09/2022	PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES	F1795	4042164	GP PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES, Folio Pago: 606 (SERVICIO DE DECORAC	\$174,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01024	04/10/2022	TOMAS ALBERTO RODR	A1383	6357157	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 687 (SERVICIO DE INS	\$139,200.00
C01028	07/10/2022	GUILLERMO AMERICO H	B4521	2717389	GP GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, Folio Pago: 690 (ESPECTACULO	\$244,760.00
C01032	10/10/2022	GUILLERMO AMERICO H	B4521	6200666	GP GUILLERMO AMERICO HERRERA CORONA, Folio Pago: 692 (ESPECTACULO	\$244,760.00
C01033	10/10/2022	MARCO ALEJANDRO DO	358	6200669	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 693 (SERVICIO DE F	\$707,855.20
C01034	10/10/2022	PEDRO EDEN CASTILLO	F1795	6200672	GP PEDRO EDEN CASTILLO FUENTES, Folio Pago: 694 (SERVICIO DE DECORAC	\$174,000.00
C01035	10/10/2022	TOMAS ALBERTO RODR	A1383	6200673	GP TOMAS ALBERTO RODRIGUEZ PORTILLO, Folio Pago: 695 (SERVICIO DE INS	\$139,200.00
C01041	14/10/2022	CARLOS RAMON ALBA V	ML36	5924685	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 698 (SERVICIO DE AMBULANC	\$53,360.00
C01044	14/10/2022	JONATHAN ANTONIO GA	E3AB3	5924699	GP JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA, Folio Pago: 701 (SERVICIO DE PIROTE	\$116,000.00
C01082	18/10/2022	ROSA ISELA OCHOA LUN	1302	4014700	GP ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 734 (SERVICIO DE INSTALACION Y DI	\$32,248.00
C01072	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 724 (ARRENDAMIENTO DE	\$27,280.04
C01228	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	Cancelación GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 724 (ARRENDA	-\$27,280.04
C01229	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERREF	52	8246579	GP PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 810 (ARRENDAMIENTO DE	\$27,280.04
8270-112-167-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00
C00688	26/07/2022	MARCO ALEJANDRO DO	317	1605784	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 433 (50% ANTICIPO	\$350,000.00
C00721	02/08/2022	MARCO ALEJANDRO DO	322	5533027	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 446 (50% RESTANT	\$350,000.00
8270-112-169-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00
C00521	10/06/2022	AEFE S.A. DE C.V.	E82EB8E6	9008724	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 310 (ANTICIPO 1/3 TEMPORADA DE ESPECTA	\$7,000,000.00
C00563	30/06/2022	AEFE S.A. DE C.V.	4407B2	5312098	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 335 (ANTICIPO 2/3 TEMPORADA DEL ESPECT	\$10,400,000.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$8,976,900.00
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$8,976,900.00
C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$8,976,900.00
8270-112-169-101-5292-2				Otro mobiliario y equipo recreativo G. Capital		\$0.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$30,000.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$45,000.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$139,999.99
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$250,000.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$405,000.00
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$1,402,799.99
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$1,906,000.02
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$2,063,859.99
C01321	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$2,180,440.01
C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$2,180,440.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$2,063,859.99	\$0.00	\$4,178,800.00	
	C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$1,906,000.02	\$0.00	\$2,272,799.98	
	C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$1,402,799.99	\$0.00	\$869,999.99	
	C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$405,000.00	\$0.00	\$464,999.99	
	C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$250,000.00	\$0.00	\$214,999.99	
	C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$139,999.99	\$0.00	\$75,000.00	
	C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$45,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01445	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	Cancelación GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 880 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE E	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$30,000.01	\$0.00	\$30,000.01	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$45,000.00	\$0.00	\$75,000.01	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$139,999.99	\$0.00	\$215,000.00	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$250,000.00	\$0.00	\$465,000.00	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$300,000.00	\$0.00	\$765,000.00	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$405,000.00	\$0.00	\$1,170,000.00	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$1,302,800.00	\$0.00	\$2,472,800.00	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$1,856,000.00	\$0.00	\$4,328,800.00	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$2,013,860.00	\$0.00	\$6,342,660.00	
	C01446	23/11/2022	AEFE S.A. DE C.V.	38B575E	4225443	GP AEFE S.A. DE C.V. , Folio Pago: 966 (PAGO 3/3 TEMPORADA DE ESPECTACUI	\$2,080,440.00	\$0.00	\$8,423,100.00	
8270-112-172-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
	C00955	09/09/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 09	5782611	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 625 (SERVICIO INTEGRAL	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00		
	C01025	04/10/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 11	6655463	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 688 (SERVICIO INTEGRAL	\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00		
	C01146	04/11/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 70A1	6970266	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 753 (SERVICIO DE RECOI	\$100,000.00	\$0.00	\$300,000.00		
	C01372	07/12/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 5143	4552417	GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 907 (SERVICIO INTEGRAL	\$100,000.00	\$0.00	\$400,000.00		
	C01425	30/12/2022	PRISCILA ARMENDARIZ 25457		GP PRISCILA ARMENDARIZ MIRAMONTES, Folio Pago: 953 (SERVICIO INTEGRAL	\$100,000.00	\$0.00	\$500,000.00		
8270-141-101-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$74,572.35	\$0.00	\$74,572.35
	C00393	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127662	008794172	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (PAPELERIA. GP EL A	\$4,910.17	\$0.00	\$4,910.17		
	C00395	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127686	008794171	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 233 (PAPELERIA COLINAS	\$1,910.21	\$0.00	\$6,820.38		
	C00397	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127690	008794174	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAPELERIA CERVAN	\$2,329.50	\$0.00	\$9,149.88		
	C00398	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127689	008794176	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (PAPELERIA FUNDAD	\$676.96	\$0.00	\$9,826.84		
	C00401	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127691	008794181	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 239 (PAPELERIA LEON BA	\$1,460.19	\$0.00	\$11,287.03		
	C00402	13/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA 127688	008794185	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (PAPELERIA LOS PINO	\$606.61	\$0.00	\$11,893.64		
	C00463	31/05/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ 128686	1608880	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PAPELERIA. GP EL A	\$394.40	\$0.00	\$12,288.04		
	C00510	13/06/2022	AVANCE Y TECNOLOGIA FV100125746	1950407331	GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE C., Folio Pago: 299 (ENROLLA	\$1,046.75	\$0.00	\$13,334.79		



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00569	30/06/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2316	5285096	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 341 (IMPRESION FORMATOS DE C	\$1,508.00
C00630	12/07/2022	PROVEEDORA DE INSUM	FE4842	5435858	GP PROVEEDORA DE INSUMOS ALDRETE SA DE CV, Folio Pago: 386 (KIT MIS V	\$49,590.00
C00653	29/07/2022	INDETIFLEX SA DE CV	S02960	8470627	GP INDETIFLEX SA DE CV, Folio Pago: 398 (IMPRESORA DE ETIQUETAS. GP IND	\$7,099.20
C01008	30/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 134376	7848868	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 677 (PAPELERIA. GP EL A	\$3,040.36
8270-141-101-101-2151-1			Publicaciones impresas G. Corriente		\$0.00	\$2,200.00
C00561	30/06/2022	PUBLICACIONES DEL CH	41160	5285123	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (SUSCRIPCIO	\$2,200.00
8270-141-101-101-2161-1			Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$2,310.99
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$2,310.99
8270-141-101-101-2211-1			Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$19,487.82
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$277.00
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$390.00
C00517	06/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	F 0705	2184353	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 306 (CONSUMO. GP ROCIO	\$366.00
C00506	10/06/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	F 0711	8294089	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 295 (CONSUMO. GP ROCIO	\$366.00
C00504	15/06/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A 3483	7112021	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 293 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,632.00
C00522	15/06/2022	VICTOR BAILON CERVANTES	F8C036	7112024	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 311 (CONSUMO. GP VICTOR BAILON	\$962.80
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$55.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$275.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$450.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$525.00
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$883.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$2,030.00
C00614	15/07/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3570	4084176	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 370 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,955.00
C00776	08/08/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	47	5236800	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 492 (CONSUMO. GP ROCIO	\$366.00
C00775	09/08/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1903	7104022	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 491 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO	\$1,972.00
C00750	15/08/2022	JESUS OSBALDO DUARTE	A3639	8520020	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 466 (AGUA PURIFICADA. GP	\$1,428.00
C00868	19/08/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	55	005867350	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 567 (CONSUMO. GP ROCIO	\$366.00
C00865	25/08/2022	CLAUDIA RUIZ ROSALES	1927	4984091	GP CLAUDIA RUIZ ROSALES, Folio Pago: 564 (CONSUMO. GP CLAUDIA RUIZ RO	\$2,030.00
C00855	29/08/2022	JUDITH CORRAL MORENO	C16D03	2975758	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 554 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL	\$3,159.00
8270-141-101-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$2,650.52
C01340	15/12/2022	RADIO REFRIGERACION	24107	4413310	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (MATERIAI	\$2,650.52
8270-141-101-101-2611-1			Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$82,922.25



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00760	02/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD1899	5533031	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
C00754	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC4806	8520035	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,493.91	\$0.00	\$8,493.91		
C00755	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5284	8520033	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 471 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,482.07	\$0.00	\$11,975.98		
C00756	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5283	8520034	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,774.52	\$0.00	\$16,750.50		
C00757	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5457	8520042	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$1,367.66	\$0.00	\$18,118.16		
C00758	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5456	8520039	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$6,806.43	\$0.00	\$24,924.59		
C00759	15/08/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC5160	3513219	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 475 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,866.86	\$0.00	\$29,791.45		
C00964	01/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5559	1696717	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 634 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,170.88	\$0.00	\$33,962.33		
C00965	01/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-1978	1696719	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 635 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,000.00	\$0.00	\$37,962.33		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$38,262.33		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$500.00	\$0.00	\$38,762.33		
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE ,		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$958.06	\$0.00	\$39,720.39		
C00974	30/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5825	7948892	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 643 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$1,502.90	\$0.00	\$41,223.29		
C00975	30/09/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5824	7848896	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 644 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,113.06	\$0.00	\$44,336.35		
C01023	04/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2071	6357156	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,991.86	\$0.00	\$48,328.21		
C01048	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-2672	5924710	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$6,258.05	\$0.00	\$54,586.26		
C01049	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5673	5924713	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,838.90	\$0.00	\$60,425.16		
C01050	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5989	5924735	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,604.47	\$0.00	\$64,029.63		
C01051	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-5923	5924739	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$5,582.20	\$0.00	\$69,611.83		
C01052	14/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6061	5924743	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,261.58	\$0.00	\$73,873.41		
C01084	31/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6199	8246570	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$4,226.21	\$0.00	\$78,099.62		
C01087	31/10/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWC-6100	8246566	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (COMBUSTIBLE. GP NETI	\$3,359.39	\$0.00	\$81,459.01		
C01164	04/11/2022	NETWER COMERCIAL S.	NWD-2171	5452475	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (VALES DE GASOLINA. GI	\$1,463.24	\$0.00	\$82,922.25		
8270-141-101-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$23,316.00	\$0.00	\$23,316.00	
C00601	15/07/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3206	4084172	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 357 (MANTELES E IMPF	\$23,316.00	\$0.00	\$23,316.00		
8270-141-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$51,553.44	\$0.00	\$51,553.44	
C00462	31/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	4000	201861Q469	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 282 (MOI	\$278.40	\$0.00	\$278.40		
C00462	31/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	4000	201861Q469	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 282 (MOI	\$1,183.20	\$0.00	\$1,461.60		
C00761	15/08/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4278	230026Z419	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 477 (MOI	\$208.80	\$0.00	\$1,670.40		
C01217	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	63A1	5435338	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 805 (CARTUCHOS DE TONE	\$18,867.02	\$0.00	\$20,537.42		
C01219	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	394E	5435340	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 806 (CARTUCHO DE TONER	\$17,865.01	\$0.00	\$38,402.43		
C01220	09/11/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	110C	5435339	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 807 (CARTUCHO TONERS. C	\$13,151.01	\$0.00	\$51,553.44		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00
	C00514 08/06/2022	CONRADO REYES LOPEZ	C5273	4816788	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 303 (ACUMULADOR G24R. GP CONRA	\$1,650.00
8270-141-101-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00
	C00530 21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$1,925.00
8270-141-101-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
	C00752 10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	40057098	148120	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468 (ENERGIA ELECTRI	\$14,813.00
	C00753 10/08/2022	COMISION FEDERAL DE	39946835	102730	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (ENERGIA ELECTRI	\$3,607.00
8270-141-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
	C01205 22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1389	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$11,620.13
8270-141-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
	C00529 09/06/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2716	006484028	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 318 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$2,784.02
	C00632 11/07/2022	EDUARDO GARCIA DE L	FD2769	4257591	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 388 (SERVICIO Y CONSULTORIA	\$754.01
8270-141-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
	C00652 31/07/2022	BANCO MERCANTIL DEL	31072022	31072022	GP Directo 637 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 397 (COMISIONES B	\$5,783.76
	C01062 31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B74D180D46	31102022	GP Directo 1086 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 714 (COMISIONES F	\$419.92
	C01063 31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL	60F6BC80C8	31102022	GP Directo 1087 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 715 (COMISIONES F	\$359.60
	C01140 31/10/2022	SANTANDER	41636B8522F	31102022	GP Directo 1190 SANTANDER , Pago: 749 (COMISIONES OCTUBRE BANCARIAS C	\$203.00
	C01296 30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	0665108082	30112022	GP Directo 1322 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 873 (COMISIONES F	\$353.80
	C01297 30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	065108103	30112022	GP Directo 1323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 874 (COMISIONES F	\$354.96
	C01298 30/11/2022	SANTANDER	65507871363	30112022	GP Directo 1324 SANTANDER , Pago: 875 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE	\$296.96
	C01433 31/12/2022	SANTANDER	13AE8282BD	31122022	GP Directo 1437 SANTANDER , Pago: 956 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE	\$429.20
	C01436 31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9923B8820B7	31122022	GP Directo 1440 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 959 (COMISIONES F	\$353.79
	C01438 31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	B2A655F91FE	31122022	GP Directo 1443 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 961 (COMISIONES F	\$4,725.81
	C01440 31/12/2022	SANTANDER	CBAC075619	31122022	GP Directo 1444 SANTANDER , Pago: 963 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S	\$307.42
8270-141-101-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00
	C00530 21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$219.30
	C00530 21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$267.61
8270-141-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00
	C00696 27/07/2022	DOCU XPERTS SA DE CV	1213	384971K139	GP DOCU XPERTS SA DE CV, Folio Pago: 440 (REPARACIÓN DE IMPPPRESORA. C	\$4,778.74



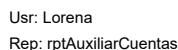
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
C00633	15/07/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	F5701D86	4084181	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 389 (MANTENIMIENTO EXTINTOR PQ	\$1,113.60
						\$0.00
						\$1,113.60
8270-141-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
C00442	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	811	7426243	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 262 (SERVICIO I	\$23,432.00
						\$0.00
						\$23,432.00
8270-141-101-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
C00518	06/06/2022	MANEJO Y GESTION DE	956	2184351	GP MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 307 (SERVICIO	\$5,858.00
						\$0.00
						\$5,858.00
8270-141-101-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$6,144.00
C00594	19/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1290	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$4,481.00
						\$0.00
						\$10,625.00
8270-141-101-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$209.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$455.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$1,125.00
D00116	15/07/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP VIATICOS GUADALAJARA, JAL., Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Co	\$3,079.01
						\$0.00
						\$4,868.01
8270-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
C00336	18/04/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5579	3634960	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 188 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$10,900.52
C00331	27/04/2022	JUAN MANUEL REGALAC	A388	414433A626	GP JUAN MANUEL REGALADO ANAYA, Folio Pago: 183 (PRESENTACION ARTIST	\$14,500.00
C00333	29/04/2022	CARLOS RAMON ALBA V	401	2363320	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 185 (SERVICIO AMBULANCIA	\$1,160.00
C00361	03/05/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	FAC0677	9817726	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 202 (CONSUMO. GP ROCI	\$732.00
C00455	25/05/2022	RAFAEL SANCHEZ RUIZ	A1635	1340741	GP RAFAEL SANCHEZ RUIZ, Folio Pago: 275 (TRASLADO MUSEO SEMILLA. GP R	\$1,856.00
D00089	31/05/2022	MARIA FERNANDA BENC			GP REPOSICION DE GASTOS OBSEQUIO PARA CABILDO INFANTIL, Folio Compr	\$2,630.00
C00426	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$1,861.25
						\$0.00
						\$33,639.77
C00623	15/07/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4067	574799N427	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 379 (LOTE FLI	\$150.00
C00691	19/07/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	23	8526562	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 436 (OBSEQUIO. GP ROCI	\$366.00
C00687	27/07/2022	ROCIO ADRIANA MARTIN	31	003100674	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 432 (REGALO. GP ROCIO A	\$366.00
C00762	15/08/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	B4088	230026Z420	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 478 (LOTE DE	\$150.00
C00996	20/09/2022	DARIO MEDRANO ESTR	1540	8203904	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 665 (DISEÑO FLORAL. GP DARIO MI	\$224.00
C00995	30/09/2022	CESAR ALEJANDRO BAL	F92D	553216C781	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 664 (OFREND	\$1,300.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$6,428.00
C01061	20/10/2022	GABRIELA GUADALUPE		1344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$6,484.00
						\$0.00
						\$49,107.77



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	21/feb./2023
hora de Impresión	09:56 a. m.

Page 1134



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
C00664	29/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA131509	8470621	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (PAPELERIA. GP EL A	\$3,808.62
						\$3,808.62
8270-141-121-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
C00959	01/09/2022	PUBLICACIONES DEL CF	SUSC/41359	1696721	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 629 (SUSCRIPCIO	\$2,200.00
						\$2,200.00
8270-141-121-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00
C00771	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL	B11763	3276228	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 487 (CRISTAL CLARO 3MM E	\$1,373.44
						\$1,373.44
8270-141-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
C01080	31/10/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E542	0501598364	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 732 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$772.59
C01362	15/12/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5293	104748A725	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 899 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$10,340.18
						\$11,112.77
8270-141-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
C00619	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	977	4084153	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 375 (BASE PARA TINACO Y SI	\$1,704.99
C00620	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	968	4084154	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 376 (MATERIAL DE FERRETEF	\$4,324.89
						\$6,029.88
8270-141-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
C00981	07/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40418090		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 650 (ENERGIA ELECTRI	\$2,193.00
C00979	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40542812		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 648 (ENERGIA ELECTRI	\$5,385.00
C00980	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40524233		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 649 (ENERGIA ELECTRI	\$7,050.00
C01066	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE	2770	13102022	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 718 (ENERGIA ELECTRI	\$2,770.00
C01384	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	58003100269	15753	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 919 (SERVICIO DE ELEC	\$1,575.00
C01400	23/12/2022	COMISION FEDERAL DE	64602110056	312997	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 935 (SERVICIO DE ELEC	\$31,299.00
						\$50,272.00
8270-141-130-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
C01259	30/11/2022	JOY ALEXIS GUITERREZ	A349	8776643	GP JOY ALEXIS GUITERREZ MONTIEL, Folio Pago: 836 (BATERIA Y RADIO PORT	\$5,057.60
C01286	30/11/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4589	423798D109	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 863 (CAF	\$870.00
						\$5,927.60
8270-141-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
C00477	04/04/2022	LUIS ALBERTO SAENZ P.	293	009816011	GP LUIS ALBERTO SAENZ PANDO, Folio Pago: 291 (INSTALACION ELECTRICA Y	\$3,596.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$114.84
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$270.29
C00446	16/05/2022	ILUMINA TU ESPACIO S.	5161	4194127	GP ILUMINA TU ESPACIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 266 (FOCOS. GP ILUMINA TU	\$17,745.17
C00519	15/06/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E 41	4319682840	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 308 (FOCOS FLUORECENTES Y F	\$694.61
C00634	15/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5087	574799N429	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 390 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$3,672.58
						\$26,093.49



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00794	31/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E291	013529F011	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 499 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$3,185.82
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$159.50
C01001	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E403	553216C777	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 670 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$2,486.81
C01294	29/11/2022	SEGISA CHIHUAHUA	11992	8776680	GP SEGISA CHIHUAHUA , Folio Pago: 871 (LAMPARAS. GP SEGISA CHIHUAHUA	\$5,806.15
C01258	30/11/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5283	423798D105	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 835 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$765.60
C01277	30/11/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	D5280	423798D106	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 854 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$2,463.58
C01346	15/12/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E676	104748A726	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 892 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$519.96
8270-141-130-101-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$2,466.00
C00685	21/07/2022	ABASTECEDORA DE FIE	149509	3983787	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 430 (MATERIAL	\$2,466.00
8270-141-130-101-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$3,225.80
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$439.00
C00705	10/08/2022	GABRIELA GUADALUPE		1297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar:	\$680.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$1,346.80
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$760.00
8270-141-130-101-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$74,512.91
C00242	08/04/2022	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0230	7409965	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (MATERIAL	\$16,866.70
C00323	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11811	2227660	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 175 (MATERIAL FERR	\$1,970.84
C00332	29/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD	86208	135727S323	GP CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 184 (CUBETA PINTURA VINI	\$1,823.38
C00367	12/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 12637	453326Z931	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 205 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$1,462.76
C00450	19/05/2022	RADIO REFRIGERACION	024747	8823851	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (MATERIAL	\$5,020.15
C00468	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11887	1608915	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 288 (MATERIAL DE FE	\$2,883.76
C00469	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11890	1608926	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 289 (MATERIAL DE FE	\$1,131.00
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$191.24
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$98.28
C00568	17/06/2022	RADIO REFRIGERACION	26239	002648767	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (MATERIAL	\$5,371.12
C00564	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	939	5285080	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 336 (MATERIAL DE FERRETEF	\$217.99
C00571	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	14673	35661Z696	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (PINTURA. GP CENTRC	\$174.15
C00573	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11825	035661Z693	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 345 (MATERIAL PARA PINT,	\$4,807.98
C00600	15/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F027534	3316628	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (MATERIAL	\$6,688.23
C00659	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12270	530136N557	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (PINTURA E IMPERMEA	\$9,086.08
C00667	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	94657	8470659	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 412 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$773.72
C00769	15/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	F4F9	8520014	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 485 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$5,255.38



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00770	15/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	D76AD4	8520018	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 486 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$2,193.56
C00793	31/08/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12828	013529F012	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 498 (MATERIAL PARA PINT	\$3,811.06
C00917	15/09/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	A81B37	1930349	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 592 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$1,513.80
C00956	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13027	304487V682	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 626 (FOAM ESPUMA POLIU	\$448.97
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$45.00
C00921	30/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13302	55326C776	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (MATERIAL PARA PINT	\$1,086.34
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$746.46
C01176	15/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12346	8484368	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 775 (MATERIAL FERR	\$325.96
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$290.00
C01338	15/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1631	3810549	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 884 (MATERIAL DE FERRETEF	\$50.00
C01418	23/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1679	3545367	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 947 (MATERIAL DE FERRETEF	\$179.00
8270-141-130-101-2911-1			Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$7,337.00
C00400	13/05/2022	JORGE LUIS PANDO HEF	503	008794180	GP JORGE LUIS PANDO HERNANDEZ, Folio Pago: 238 (MICROFONOS, CABLES \	\$7,337.00
8270-141-130-101-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$11,430.78
C00449	19/05/2022	RADIO REFRIGERACION	024746	8823852	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (GAS PAR	\$2,828.85
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$464.00
C00565	30/06/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	938	5285075	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 337 (MATERIAL DE FERRETEF	\$370.98
C00615	01/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F026865	008168852	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 371 (MATERIAI	\$3,588.34
C00680	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	027679	3983786	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (FILTROS I	\$1,380.59
C00680	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	027679	3983786	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (FILTROS I	\$1,870.50
C00684	29/07/2022	RADIO REFRIGERACION	27765	8752755	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (LIMPIADC	\$927.52
8270-141-130-101-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$107,880.00
C00443	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	815	7426244	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 263 (SERVICIO I	\$17,400.00
C00444	18/05/2022	CONSORCIO EMPRESAF	813	7426249	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 264 (SERVICIO I	\$17,400.00
C01183	15/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	907	8512190	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 782 (SERVICIO I	\$24,360.00
C01185	15/11/2022	CONSORCIO EMPRESAF	937	8512191	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 784 (SERVICIO I	\$24,360.00
C01421	30/12/2022	CONSORCIO EMPRESAF	979		GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 950 (SERVICIO I	\$24,360.00
8270-141-130-101-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$11,136.00
C00562	22/06/2022	NIDIA YANETTE ESPINO	406B6CB	9021645	GP NIDIA YANETTE ESPINOZA ARCINIEGA, Folio Pago: 334 (SERVICIO DE MANT	\$11,136.00
8270-141-130-101-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$330.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$330.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-140-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$9,579.03 \$0.00 \$9,579.03
C01006	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4410	553216C773	GP	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 675 (AIR	\$539.40 \$0.00 \$539.40
C01189	15/11/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA137291	8484341	GP	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (PAPELERIA VARIA. G	\$7,188.63 \$0.00 \$7,728.03
C01343	15/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA138690	4413304	GP	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,851.00 \$0.00 \$9,579.03
8270-141-140-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00 \$2,552.00 \$0.00 \$2,552.00
C01196	04/11/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S4357	174877K618	GP	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 793 (CAF	\$2,552.00 \$0.00 \$2,552.00
8270-141-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$24,094.37 \$0.00 \$24,094.37
C00387	13/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D 4905	450750R588	GP	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$895.29 \$0.00 \$895.29
C00388	13/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D 4906	450750R589	GP	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 226 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$1,881.06 \$0.00 \$2,776.35
C00461	31/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI 4977	201861Q470	GP	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 281 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$4,853.12 \$0.00 \$7,629.47
C00660	29/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI E185	530136N556	GP	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 405 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$3,070.79 \$0.00 \$10,700.26
C00661	29/07/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI E196	530136N555	GP	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 406 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$5,981.66 \$0.00 \$16,681.92
C00729	15/08/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI E271	230026Z421	GP	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 452 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$5,430.54 \$0.00 \$22,112.46
C01002	30/09/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRI D5195	553216C779	GP	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 671 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$699.94 \$0.00 \$22,812.40
C01407	23/12/2022	ANNA CRISTINA RAMOS 1677	3545365	GP	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 939 (MATERIAL ELECTRICO. C	\$1,281.97 \$0.00 \$24,094.37
8270-141-140-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$1,373.24 \$0.00 \$1,373.24
C00686	27/07/2022	ABASTECEDORA DE FIE 149595	003100664	GP	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 431 (MATERIAI	\$1,373.24 \$0.00 \$1,373.24
8270-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$3,379.08 \$0.00 \$3,379.08
C00772	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL B11762	3276236	GP	ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 488 (VENTANA CORREDIZA I	\$928.00 \$0.00 \$928.00
C00772	12/08/2022	ANA CRISTINA VILARDEL B11762	3276236	GP	ANA CRISTINA VILARDELL MERINO, Folio Pago: 488 (VENTANA CORREDIZA I	\$2,451.08 \$0.00 \$3,379.08
8270-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$49,981.69 \$0.00 \$49,981.69
C00254	13/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD 86175	495524C912	GP	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 152 (PINTURA VINILICA. GP	\$5,181.05 \$0.00 \$5,181.05
C00322	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA 11792	2227633	GP	WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 174 (MATERIAL FERR	\$689.04 \$0.00 \$5,870.09
C00324	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA 11777	2227663	GP	WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 176 (MATERIAL FERR	\$7,430.96 \$0.00 \$13,301.05
C00328	29/04/2022	CARLOS FEDERICO ALD 86081	135727S322	GP	CARLOS FEDERICO ALDAZ MAYNEZ, Folio Pago: 180 (PINTURA ESMALTE/VI	\$1,353.53 \$0.00 \$14,654.58
C00379	12/05/2022	RADIO REFRIGERACION F024419	5092485	GP	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 217 (POLEA TI	\$358.14 \$0.00 \$15,012.72
C00385	13/05/2022	CENTRO DE SERVICIOS AJF 10951	595571M714	GP	CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (MATERIAL PARA PINT	\$4,793.19 \$0.00 \$19,805.91
C00447	31/05/2022	RADIO REFRIGERACION 25194	9757546	GP	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 267 (MATERIAI	\$6,696.04 \$0.00 \$26,501.95
C00470	31/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA 11889	1608932	GP	WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 290 (CALIDRA. GP WII	\$990.64 \$0.00 \$27,492.59
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1250	GP	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$173.00 \$0.00 \$27,665.59



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$906.58	\$0.00	\$28,572.17	
	C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$1,930.64	\$0.00	\$30,502.81	
	C00511	06/06/2022	EQUIPOS Y SISTEMAS H	MT4528	2449578	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (MATERIA	\$3,356.02	\$0.00	\$33,858.83	
	C00528	13/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025877	4000233	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (MATERIA	\$4,454.42	\$0.00	\$38,313.25	
	C00572	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11826	35661Z694	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 344 (PINTURA E IMPERMEA	\$1,622.42	\$0.00	\$39,935.67	
	C00624	15/07/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1005	4084152	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 380 (MATERIAL DE FERRETEF	\$716.98	\$0.00	\$40,652.65	
	C00690	20/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	69FAD	2356073	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 435 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$1,454.64	\$0.00	\$42,107.29	
	C00657	29/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12269	530136N559	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (PINTURA E IMPERMEA	\$1,396.93	\$0.00	\$43,504.22	
	C00668	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	00258	8470653	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 413 (RESANADOR PARA MADERA.	\$504.60	\$0.00	\$44,008.82	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$86.00	\$0.00	\$44,094.82	
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$198.36	\$0.00	\$44,293.18	
	C00698	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	5E46	8470649	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 442 (CERRADURA. GP JESUS ELIA	\$712.24	\$0.00	\$45,005.42	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$174.53	\$0.00	\$45,179.95	
	C01067	18/10/2022	CASA MAYERS S.A	379674	4014699	GP CASA MAYERS S.A, Folio Pago: 719 (MATERIAL PARA EL CONSERVATORIO. I	\$1,628.94	\$0.00	\$46,808.89	
	D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$993.21	\$0.00	\$47,802.10	
	C01172	15/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12363	8484365	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 771 (CERRADURA PU	\$980.20	\$0.00	\$48,782.30	
	C01271	30/11/2022	WILFRIDO GERARDO MA	12393	8776691	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 848 (MATERIAL DE FE	\$1,034.72	\$0.00	\$49,817.02	
	C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$164.67	\$0.00	\$49,981.69	
8270-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$6,511.99	\$0.00	\$6,511.99
	D00132	29/07/2022	GABRIELA GUADALUPE		1280	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 5 (GP CA.	\$174.53	\$0.00	\$174.53	
	C01090	17/10/2022	RADIO REFRIGERACION	RZARCF0300	2236409	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 742 (FILTROS I	\$4,342.79	\$0.00	\$4,517.32	
	C01191	16/11/2022	EMA SIGALA BORUNDA	3548	1687713	GP EMA SIGALA BORUNDA, Folio Pago: 790 (SERVICIO DE CERRAJERIA. GP EM	\$1,994.67	\$0.00	\$6,511.99	
8270-141-140-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$14,946.60	\$0.00	\$14,946.60
	C01007	30/09/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4423	553216C771	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 676 (ACC	\$12,197.40	\$0.00	\$12,197.40	
	C01088	31/10/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC	S4500	0929858222	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 740 (ACC	\$2,749.20	\$0.00	\$14,946.60	
8270-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$37,555.00	\$0.00	\$37,555.00
	C00962	12/09/2022	COMISION FEDERAL DE	40378981		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (ENERGIA ELECTRI	\$16,971.00	\$0.00	\$16,971.00	
	C01065	13/10/2022	COMISION FEDERAL DE	13298	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 717 (ENERGIA ELECTRI	\$13,298.00	\$0.00	\$30,269.00	
	C01385	12/12/2022	COMISION FEDERAL DE	58003070092	72868	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 920 (SERVICIO DE ELEC	\$7,286.00	\$0.00	\$37,555.00	
8270-141-140-101-3121-1					GAS G. Corriente		\$0.00	\$8,291.25	\$0.00	\$8,291.25
	C01200	15/11/2022	GAS EL SOBRANTE S.A.	CCH93637	1509373	GP GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (SERVICIO DE GAS. GP GAS	\$8,291.25	\$0.00	\$8,291.25	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$26,111.60 \$0.00 \$26,111.60
C00841	31/08/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1857	7794149	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 545 (SERVICIO A EXTINTORES DE LA	\$2,726.00 \$0.00 \$2,726.00
C01300	30/11/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	8801	092657Y447	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 877 (MANTENIMIENTO A CALEFA	\$21,286.00 \$0.00 \$24,012.00
C01345	15/12/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	2183	3810588	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 891 (MANTENIMIENTO A EXTINTOR. I	\$2,099.60 \$0.00 \$26,111.60
8270-141-140-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00 \$15,428.00 \$0.00 \$15,428.00
C00847	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF	878	2752889	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 551 (SERVICIO I	\$15,428.00 \$0.00 \$15,428.00
8270-141-140-101-3591-1					Servicios de jardinería G. Corriente	\$0.00 \$10,498.00 \$0.00 \$10,498.00
C00378	06/05/2022	SERGIO SHADAM HOREI	DA130F	6157687	GP SERGIO SHADAM HOREB ONTIVEROS, Folio Pago: 216 (FUMIGACION MAYOI	\$10,498.00 \$0.00 \$10,498.00
8270-141-140-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00 \$10,324.00 \$0.00 \$10,324.00
C01281	30/11/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	3426	09265Y448	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 858 (SERVICIO DE FUMIG	\$10,324.00 \$0.00 \$10,324.00
8270-141-140-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00 \$464.00 \$0.00 \$464.00
C01174	15/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3725	8484356	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 773 (SERVICIO DE VINII	\$464.00 \$0.00 \$464.00
8270-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$46,426.55 \$0.00 \$46,426.55
C01206	22/11/2022	GABRIELA GUADALUPE		1390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$7,000.00 \$0.00 \$7,000.00
C01234	23/11/2022	CASA ANTIGUA 602 S.A.I	C289	4106016 Y 3	GP CASA ANTIGUA 602 S.A.P.I DE C.V., Folio Pago: 815 (CONSUMO DE ALIMENTI	\$18,587.49 \$0.00 \$25,587.49
C01236	23/11/2022	SERGIO ALBERTO ROMERO	8B9D	3907266	GP SERGIO ALBERTO ROMERO VILLAREAL, Folio Pago: 817 (PRESENTACION AI	\$10,440.00 \$0.00 \$36,027.49
C01241	29/11/2022	Latinoamericana, Seguros,	978928	5365755	GP Latinoamericana, Seguros, S.A., Folio Pago: 822 (POLIZA DE ALUMNOS CONSE	\$10,399.06 \$0.00 \$46,426.55
8270-141-140-101-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00 \$18,525.20 \$0.00 \$18,525.20
C00520	03/06/2022	RADIO REFRIGERACION	F025398	7195462	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (EVAPORA	\$18,525.20 \$0.00 \$18,525.20
8270-141-141-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00 \$2,610.00 \$0.00 \$2,610.00
C00628	01/07/2022	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LITHO 2319	007371756	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 384 (IMPRESION DE PROGRAMAS	\$2,610.00 \$0.00 \$2,610.00
8270-141-154-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
C00448	24/05/2022	EL AGUA DE PAPA S.A. I	F1369	6272649	GP EL AGUA DE PAPA S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (ALIMENTOS TALLER. GP EL	\$4,500.00 \$0.00 \$4,500.00
8270-141-154-101-2441-1					Madera y sus derivados empleados para la construcción y r	\$0.00 \$960.02 \$0.00 \$960.02
C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$960.02 \$0.00 \$960.02
8270-141-154-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$1,076.66 \$0.00 \$1,076.66
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$200.00 \$0.00 \$200.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuentas de Registro										
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$343.06	\$0.00	\$543.06	
	C00530	21/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$533.60	\$0.00	\$1,076.66	
8270-141-154-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$14,186.80	\$0.00	\$14,186.80
	C00383	13/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11847	8794221	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 221 (MATERIAL DE FE	\$3,213.20	\$0.00	\$3,213.20	
	C00384	13/05/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11846	8794217	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 222 (MATERIAL DE FE	\$10,973.60	\$0.00	\$14,186.80	
8270-141-154-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,281.00	\$0.00	\$3,281.00
	C00527	13/06/2022	IMPULSORA PROMOTOF	A01877	3028113	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 316 (HOSPED.	\$3,281.00	\$0.00	\$3,281.00	
8270-141-164-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$180.00	\$0.00	\$240.00	
8270-141-164-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$8,752.56	\$0.00	\$8,752.56
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$593.96	\$0.00	\$953.96	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$2,335.00	\$0.00	\$3,288.96	
	C00382	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	D12FA3B6	8794212	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 220 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$2,146.00	\$0.00	\$5,434.96	
	C00406	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	C44F1897	008794199	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 244 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$232.00	\$0.00	\$5,666.96	
	C00408	13/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	B98864D21	008794206	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 246 (CONSUMO. GP VICTOR BAILC	\$440.80	\$0.00	\$6,107.76	
	C00467	31/05/2022	VICTOR BAILON CERVAN	71AF2	1608901	GP VICTOR BAILON CERVANTES, Folio Pago: 287 (ALIMENTOS. GP VICTOR BAIL	\$2,644.80	\$0.00	\$8,752.56	
8270-141-164-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$2,766.10	\$0.00	\$2,766.10
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$304.60	\$0.00	\$504.60	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$311.50	\$0.00	\$816.10	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$510.00	\$0.00	\$1,326.10	
	C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$1,440.00	\$0.00	\$2,766.10	
8270-141-164-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$20,254.67	\$0.00	\$20,254.67
	C00325	29/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11830	2227647	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 177 (MATERIAL DE FE	\$515.04	\$0.00	\$515.04	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$129.99	\$0.00	\$645.03	
	C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$532.95	\$0.00	\$1,177.98	
	C00368	11/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126331	592569Z052	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 206 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$1,818.30	\$0.00	\$2,996.28	
	C00369	11/05/2022	LUIS SOSA RENTERIA	A 126330	341691G922	GP LUIS SOSA RENTERIA, Folio Pago: 207 (MATERIAL DE FERRETERIA. GP LUIS	\$1,895.44	\$0.00	\$4,891.72	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00396	13/05/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF 10649	595571M713	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 234 (MATERIAL PARA PINT,	\$1,835.22
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$172.55
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$373.75
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$2,442.42
C00428	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1250	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$2,665.13
C00576	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	11827	035661Z695	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (IMPERMEABILIZANTE	\$2,418.17
C00635	11/07/2022	RADIO REFRIGERACION	F027169	4257594	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 391 (MATERIAI	\$533.51
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$90.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$96.88
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$241.60
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$385.00
C01012	22/09/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 680 (MATERIAI	\$1,272.97
C01000	22/10/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 669 (MATERIAI	\$1,272.97
C01011	22/10/2022	ABASTECEDORA DE FIE	DLEFA15507:	2085829	Cancelación GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV, Folio Pago: 66	-\$1,272.97
C01085	31/10/2022	ANNA CRISTINA RAMOS	1461	8246556	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 737 (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,343.98
D00245	31/10/2022	LORENA GUADALUPE LC		1334	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comp	\$792.99
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE		1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$698.78
8270-141-164-101-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$2,552.00
C01333	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 882 (EXHIBICION DE "EI	\$2,552.00
C01388	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 923 (XHIBICION DE EL S	\$2,552.00
C01430	05/12/2022	FERNANDO MONTES DE	A271	9866124	Cancelación GP FERNANDO MONTES DE OCA VAZQUEZ, Folio Pago: 923 (XHIBIC	-\$2,552.00
8270-141-164-101-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$32,863.33
C00363	04/05/2022	ASOCIACION FILARMON	A17	2046871	GP ASOCIACION FILARMONICA DE CHIHUAHUA AC, Folio Pago: 204 (LAMPARAS	\$12,850.00
C00371	06/05/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2201969	5559302	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 209 (RENTA DE ENI	\$3,480.00
C01181	09/11/2022	MARCO ALEJANDRO DO	398	5365756	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 780 (SERVICIO DE /	\$16,533.33
8270-141-164-101-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$4,176.00
C00410	13/05/2022	SIETE S.A. DE C.V.	CH224	008794208	GP SIETE S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (GUARDIAS DE SEGURIDAD "CONCIERTC	\$4,176.00
8270-141-164-101-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$33,350.00
C01434	30/12/2022	HECTOR OMAR PIÑA CA	922AC	48999	GP HECTOR OMAR PIÑA CARLOS, Folio Pago: 957 (MANTENIMIENTO DE INSTAL	\$33,350.00
8270-141-164-101-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$0.00	\$1,380.40
C00405	13/05/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1701	008794198	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 243 (MANTEMIENTO EXTINTORES Y :	\$1,380.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-164-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
C00853	29/08/2022	CONSORCIO EMPRESAF 877	2752893	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 552 (SERVICIO I		\$12,180.00
						\$12,180.00
8270-141-164-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
C01281	30/11/2022	YURIDIA LETICIA CARLO 3426	09265Y448	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 858 (SERVICIO DE FUMIG		\$10,672.00
						\$10,672.00
8270-141-164-101-3624-1					Servicio de publicidad impresa G. Corriente	\$0.00
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$285.07
C00437	25/05/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON A 2938	8106773	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 257 (SERVICIO DE IMPF		\$48,024.00
C01216	10/11/2022	PRODUCTOS Y SERVICIOS 114865	6920186	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 804 (IMPRESIOI		\$160.08
C01237	28/11/2022	PRODUCTOS Y SERVICIOS 115639	2726015	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 818 (IMPRESIOI		\$1,393.11
C01322	01/12/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:		\$69.99
C01406	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON 4070	3545391	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 938 (SERVICIO DE IMPF		\$12,180.00
						\$62,112.25
8270-141-164-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
C00355	04/05/2022	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 196 (SERVICIO PRC	2046874			\$112,520.00
C00362	09/05/2022	MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 203 (SERVICIO PRC	009763307			\$112,520.00
C00381	12/05/2022	ROSA ISELA OCHOA LUNA, Folio Pago: 219 (RENTA CARPAS, MESAS Y SILLAS	5092492			\$24,302.00
C00386	13/05/2022	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 224 (3 AMBULANCIAS "CONCI	008794163			\$9,860.00
C00407	13/05/2022	MONICA YVONNE ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 245 (CONDUCCION "CONCIEF	008794202			\$3,306.00
C00466	31/05/2022	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 286 (SERVICIO AMBULANCIA	1608881			\$1,160.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .	1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:		\$1,102.50
C01225	31/10/2022	PEDRO ADRIAN HERRERA ORPINEL , Folio Pago: 808 (ARRENDAMIENTO SA	8246584			\$1,680.00
						\$266,450.50
8270-141-164-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
C00453	31/05/2022	HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (SEGURO EVENTO STAR WARS.	174384619			\$3,153.54
						\$3,153.54
8270-141-164-101-4451-1					Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro G. Corri	\$0.00
C00352	04/05/2022	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE JALISCO, Folio Pago: 137 (APOYO PARA PARTITURAS Y MUSICOS CONCIERTO EL REJON. C	002046875			\$35,416.00
						\$35,416.00
8270-141-168-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00
C00560	17/06/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON A3068	3344215	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 332 (POLOS Y CHALEC		\$1,172.37
C00560	17/06/2022	LAURA LIZETH MOGOLLON A3068	3344215	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 332 (POLOS Y CHALEC		\$7,261.99
						\$8,434.36
8270-141-170-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C		GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas		\$750.00
						\$750.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-170-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
C00617	11/07/2022	MANUEL BECERRA LOPEZ	1725	4257590	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 373 (MANTENIMIENTO EXTINTORES.	\$2,157.60
8270-141-170-101-3721-1					Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$69.98
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$89.97
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$771.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$771.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$771.00
8270-141-170-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$945.00
D00246	07/10/2022	ALEJANDRA ORDOÑEZ C			GP ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gas	\$2,775.05
8270-141-171-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$76.94
C00953	15/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA133816		1930344	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 623 (FOLDERS Y PAPEL B	\$1,473.20
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$119.71
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$162.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$195.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$195.00
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$284.80
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$309.49
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$367.50
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$383.34
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$773.30
C00924	30/09/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA134765		7848865	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 597 (PAPELERIA. GP EL A	\$1,295.81
C01043	14/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA135256		5924691	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAPELERIA. GP EL A	\$139.20
C01290	30/11/2022	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA137562		8776626	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (PAPELERIA. GP EL A	\$4,149.32
8270-141-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
C00210	29/03/2022	GRUPO TRINNAL SA DE	004	7445587	GP GRUPO TRINNAL SA DE CV, Folio Pago: 123 (SERVICIO DE APLICACION DE F	\$20,880.00
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$46.14
C00326	13/04/2022	WILFRIDO GERARDO MA	11756	5846813	GP WILFRIDO GERARDO MARTINEZ TREVIÑO, Folio Pago: 178 (MATERIAL DE FE	\$4,112.20
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$220.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$279.99
C00577	30/06/2022	CENTRO DE SERVICIOS	14672	035661Z697	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (CUBETA PINTURA. GP	\$1,783.55
C00618	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12134	574799N424	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 374 (GALON DE PINTURA B	\$465.64
C00625	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF11910	574799N425	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 381 (PINTURA Y AEROSOL.	\$2,075.45
C00626	15/07/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12081	574799N426	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (SPICENUT. GP CENTR	\$3,631.91
C00671	29/07/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	3E6A7	8470649	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 416 (MATERIAL DE FERRETERIA. C	\$359.60
C00840	31/08/2022	JESUS ELIAS LOYA GAXI	DE850	7794140	GP JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA, Folio Pago: 544 (PANEL TRIPLAY 1.22 x 2.44 x f	\$4,825.60
C00843	31/08/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF12843	013529F013	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 547 (CUBETA DE PINTURA	\$8,683.01
C00954	15/09/2022	CENTRO DE SERVICIOS	AJF13028	304487V681	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 624 (MATERIAL PARA PINT	\$14,074.74
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$187.92
C00901	20/09/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1333	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$2,102.00
8270-141-171-101-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$24,190.00
C00370	06/05/2022	LUZ ELENA ACEVES MIJ	5652	6156049	GP LUZ ELENA ACEVES MIJARES, Folio Pago: 208 (MOBILIARIO PARA EXPOSICI	\$9,516.00
C00856	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5851	4715519	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 555 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$10,440.00
C00861	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5854	4715521	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 560 (SERVICIO PARA EVENTO. GP	\$3,306.00
C00876	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5853	4715520	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 574 (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$928.00
8270-141-171-101-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$4,164.40
C00867	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2203553	3513169	GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 566 (RENTA DE AB	\$1,740.00
C00889	01/08/2022	DESARROLLOS Y SERV	UM2203553	3513169	Cancelación GP DESARROLLOS Y SERVICIOS VIVA SA DE CV, Folio Pago: 566 (RE	-\$1,740.00
C00866	25/08/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	M2260	4984096	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 565 (RENTA DE MOBILI	\$2,227.20
C00877	30/08/2022	LUZ ELENA BAEZA CARF	5876	4715522	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 575 (SERVICIO PARA EVENTOS. G	\$1,937.20
8270-141-171-101-3624-1			Servicio de publicidad impresa G. Corriente		\$0.00	\$88,156.52
C00252	13/04/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A 2761	5845807	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 150 (SERVICIO DE COR	\$15,718.00
C00871	26/08/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	A3343	7041576	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 570 (SERVICIO DE IMPR	\$27,198.52
C01245	24/11/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	3816	5259801	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 824 (IMPRESION E INS	\$24,360.00
C01410	23/12/2022	LAURA LIZETH MOGOLL	4069	3545395	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 942 (SERVICIO DE INST	\$20,880.00
8270-141-171-101-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$28,154.00
C00238	05/04/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	M 2063	2239223	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE AMB	\$6,275.60
C00236	13/04/2022	IVONNE DEL CARMEN AF	M 2063	5845789	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 135 (SERVICIO DE AMB	\$6,275.60
C00364	11/05/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1239	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$2,845.98
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$496.04



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$540.00	\$0.00	\$16,433.22	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$774.00	\$0.00	\$17,207.22	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$774.00	\$0.00	\$17,981.22	
C00427	01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE .		1249	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$1,290.25	\$0.00	\$19,271.47	
C00512	08/06/2022	IVONNE DEL CARMEN AFI	B 283	005387648	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 301 (SERVICIO DE AMB		\$1,562.52	\$0.00	\$20,833.99	
C00857	30/08/2022	MULTIPLICACION S.A. DE	MUL3654	4715526	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (CONSUMO. GP MULTIPLICAC		\$7,320.01	\$0.00	\$28,154.00	
8270-141-180-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$8,328.80	\$0.00	\$8,328.80
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$556.80	\$0.00	\$556.80	
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$580.00	\$0.00	\$1,136.80	
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$870.00	\$0.00	\$2,006.80	
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$1,334.00	\$0.00	\$3,340.80	
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$1,914.00	\$0.00	\$5,254.80	
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$3,074.00	\$0.00	\$8,328.80	
8270-141-180-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$23,664.00	\$0.00	\$23,664.00
C01231	24/11/2022	DAVID RAMOS OVIEDO	B	5259800	GP DAVID RAMOS OVIEDO, Folio Pago: 812 (ANTICIPO APERTURA BARRA. GP D		\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	
C01428	30/12/2022	DAVID RAMOS OVIEDO	B	26122022	GP DAVID RAMOS OVIEDO, Folio Pago: 954 (APERTURA DE BARRA. GP DAVID R.		\$11,832.00	\$0.00	\$23,664.00	
8270-141-180-101-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$75,089.12	\$0.00	\$75,089.12
C01396	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 931 (FRIGOBAR		\$14,595.12	\$0.00	\$14,595.12	
C01443	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	Cancelación GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 931		-\$14,595.12	\$0.00	\$0.00	
C01444	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 965 (FRIGOBAR		\$6,895.04	\$0.00	\$6,895.04	
C01444	13/12/2022	PROYECTO EN MUEBLE	A5355	5907069	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 965 (FRIGOBAR		\$7,700.08	\$0.00	\$14,595.12	
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$22,794.00	\$0.00	\$37,389.12	
C01417	23/12/2022	YURIDIA LETICIA CARLO	8B62	221270B954	GP YURIDIA LETICIA CARLOS CARRAZCO, Folio Pago: 946 (CAFEBRERIA. GP YL		\$37,700.00	\$0.00	\$75,089.12	
8270-142-101-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00	\$3,097.00
C00121	11/02/2022	DISTRIBUIDORES ARTES	11197		(LIBROS. GP DISTRIBUIDORES ARTES DE MEXICO Y DEL MUNDO SA DE CV, Fc		\$375.00	\$0.00	\$375.00	
C00105	28/02/2022	CYNTHIA IDALY PIÑON A	F91109	1536461	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 51 (EJEMPLARES LIBRO EL CUEF		\$522.00	\$0.00	\$897.00	
C00174	01/03/2022	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/40236	8170351	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SUSCRIPCIC		\$2,200.00	\$0.00	\$3,097.00	
8270-142-101-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,799.55	\$0.00	\$5,799.55
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$2,722.55	\$0.00	\$2,722.55	
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$3,077.00	\$0.00	\$5,799.55	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-142-101-101-2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$14,633.01	\$0.00	\$14,633.01
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga		\$1,083.00	\$0.00	\$1,083.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$310.00	\$0.00	\$1,393.00
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$2,001.23	\$0.00	\$3,394.23
C00080	15/02/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3258		61K815	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 42 (AGUA PURIFICADA 19L. (		\$969.00	\$0.00	\$4,363.23
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$41.48	\$0.00	\$4,404.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$45.00	\$0.00	\$4,449.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$54.00	\$0.00	\$4,503.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$85.00	\$0.00	\$4,588.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$138.00	\$0.00	\$4,726.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$172.00	\$0.00	\$4,898.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$190.00	\$0.00	\$5,088.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$441.00	\$0.00	\$5,529.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$1,268.00	\$0.00	\$6,797.71
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$2,311.00	\$0.00	\$9,108.71
C00173	01/03/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3305		8170344	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 99 (AGUA PURIFICADA. GP J		\$731.00	\$0.00	\$9,839.71
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$41.00	\$0.00	\$9,880.71
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$115.00	\$0.00	\$9,995.71
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$149.00	\$0.00	\$10,144.71
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$154.00	\$0.00	\$10,298.71
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$160.00	\$0.00	\$10,458.71
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$235.00	\$0.00	\$10,693.71
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$398.00	\$0.00	\$11,091.71
C00184	15/03/2022	ALEJANDRO BATISTA TA		577	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$398.00	\$0.00	\$11,489.71
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$410.00	\$0.00	\$11,899.71
C00233	05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE .		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$163.90	\$0.00	\$12,063.61
C00249	13/04/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3373		5845812	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 147 (AGUA PURIFICADA. GP		\$62.40	\$0.00	\$12,126.01
C00399	13/05/2022	JESUS OSBALDO DUARTE A 3436		8794177	GP JESUS OSBALDO DUARTE GARCIA, Folio Pago: 237 (AGUA PURIFICADA. GP		\$1,207.00	\$0.00	\$13,333.01
C00403	13/05/2022	JUDITH CORRAL MORENO ADFE08		008794192	GP JUDITH CORRAL MORENO, Folio Pago: 241 (CONSUMO. GP JUDITH CORRAL		\$1,300.00	\$0.00	\$14,633.01
8270-142-101-101-2441-1		Madera y sus derivados empleados para la construcción y r				\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00425	01/06/2022	PEDRO RUBEN MONTOY F828167		1247	GP PEDRO RUBEN MONTOYA TORRES, Folio Pago: 251 (CABALLETES DE MADE		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-142-101-101-2611-1		Combustibles G. Corriente				\$0.00	\$5,520.66	\$0.00	\$5,520.66



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$610.50	\$0.00	\$1,960.50
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$710.98	\$0.00	\$2,671.48
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$720.10	\$0.00	\$3,391.58
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$720.94	\$0.00	\$4,112.52
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :		\$1,400.00	\$0.00	\$5,512.52
C01023	04/10/2022	NETWER COMERCIAL S. NWD-2071		6357156	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (COMBUSTIBLE. GP NETI		\$8.14	\$0.00	\$5,520.66
8270-142-101-101-2711-1 Vestuarios y uniformes G. Corriente						\$0.00	\$3,225.14	\$0.00	\$3,225.14
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$19.15	\$0.00	\$19.15
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$25.98	\$0.00	\$45.13
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$672.49	\$0.00	\$717.62
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$719.76	\$0.00	\$1,437.38
C00182	22/03/2022	GABRIELA GUADALUPE .		579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$1,787.76	\$0.00	\$3,225.14
8270-142-101-101-2941-1 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo						\$0.00	\$18,802.17	\$0.00	\$18,802.17
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$249.01	\$0.00	\$249.01
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE .		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$920.00	\$0.00	\$1,169.01
C00176	04/03/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3775		192151Z011	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 102 (DIS		\$3,125.04	\$0.00	\$4,294.05
C00253	13/04/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3860		495524C911	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 151 (AC		\$2,113.52	\$0.00	\$6,407.57
C00389	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3946		450750R584	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 227 (RE		\$2,992.80	\$0.00	\$9,400.37
C00390	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3958		450750R585	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 228 (AC		\$3,578.60	\$0.00	\$12,978.97
C00392	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3949		450750R586	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 230 (UP		\$1,276.00	\$0.00	\$14,254.97
C00394	13/05/2022	SERVICIOS DE LOGISTIC S 3950		450750R587	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 232 (CA		\$4,547.20	\$0.00	\$18,802.17
8270-142-101-101-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$4,800.01	\$0.00	\$4,800.01
C00015	31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE .		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$2,200.01	\$0.00	\$2,200.01
C00101	25/02/2022	CONRADO REYES LOPEZ C5014		5542951	GP CONRADO REYES LOPEZ, Folio Pago: 47 (ACUMULADOR G94R. GP CONRAD		\$2,600.00	\$0.00	\$4,800.01
8270-142-101-101-3271-1 Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						\$0.00	\$2,630.88	\$0.00	\$2,630.88
C00137	14/02/2022	ASPEL DE MEXICO SA DI K468660		1353068	GP ASPEL DE MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 67 (SUSCRIPCION SEMENTRAL A		\$2,630.88	\$0.00	\$2,630.88
8270-142-101-101-3381-1 Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$7,120.00	\$0.00	\$7,120.00
C00106	22/02/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11314		9673682	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (MONITOREO ALARMA MES ENER		\$890.00	\$0.00	\$890.00
C00110	22/02/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11315		9673680	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (MONITOREO ALARMA MES FEBR		\$890.00	\$0.00	\$1,780.00
C00175	02/03/2022	NOVALARMAS S.A. DE C. B11335		8170354	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO DE MONITOREO. GP I		\$890.00	\$0.00	\$2,670.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00250	13/04/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11426	5845820	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (MONITOREO ALARMA MES DE A	\$890.00
C01053	14/10/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11595	5924744	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (SERVICIO DE MONITOREO DEL	\$890.00
C01054	14/10/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11906	5924747	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 711 (SERVICIO DE MONITOREO DEL	\$890.00
C01154	15/11/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B11962	8484361	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (SERVICIO DE MONITOREO NOVI	\$890.00
C01337	15/12/2022	NOVALARMAS S.A. DE C.	B12011	3810599	GP NOVALARMAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 883 (SERVICIO DE MONITOREO MES	\$890.00
8270-142-101-101-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$60,350.00
C00033	31/01/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2600	4329443	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 18 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF	\$1,856.00
C00076	15/02/2022	MANUEL HERRERA SALC	A 2630	99K543	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 38 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$1,856.00
C00078	15/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	07ECE	99K545	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 40 (MANTENIMIENTO DE EQ	\$1,682.00
C00104	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	B64CB	4607771	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 50 (KIT DE TONER. GP HIRA	\$13,799.99
C00114	28/02/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	F38F10	9673661	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 60 (MANTENIMIENTO DE EQ	\$13,200.01
C00117	28/02/2022	MANUEL HERRERA SALC	A-2628	9673668	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 63 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF	\$1,856.00
C00208	31/03/2022	HIRAM ALEJANDRO OZA	DC5D2	2741380	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 121 (REPARACION DE EQUII	\$11,600.00
C00404	13/05/2022	MANUEL HERRERA SALC	A 2732	008794197	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 242 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,856.00
C00558	23/06/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2777	1815948	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 330 (MANTENIMIENTO COPIADOR,	\$5,220.00
C00554	30/06/2022	MANUEL HERRERA SALC	A-2767	5285103	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 326 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,856.00
C00722	02/08/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2813	5533029	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 447 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,856.00
C00792	31/08/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2845	7794152	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 497 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.00
C01047	14/10/2022	MANUEL HERRERA SALC	A2906	5924709	GP MANUEL HERRERA SALCICO, Folio Pago: 704 (SERVICIO DE COPIADO E IMP	\$1,856.00
8270-142-101-101-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,566.00
C00161	16/03/2022	MANUEL BECERRA LOPE	1598	8170347	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 90 (RECARGA DE EXTINTOR PQS 9,0	\$1,566.00
8270-142-101-101-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00
C00026	21/01/2022	CONSORCIO EMPRESAF	754	8580227	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 11 (SERVICIO D	\$20,880.00
8270-142-101-101-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie	\$0.00	\$2,090.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$107.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$107.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$310.00
D00003	03/01/2022	ABRAHAM CHACON SAN			GP APOYO TRASLADO DE OBRA CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1 Ga	\$310.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :	\$82.00
D00027	24/02/2022	MARIA FERNANDA BENC		548	GP VIATICOS CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: :	\$1,010.00
C00098	28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$82.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 09:56 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00098 28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$82.00	\$0.00	\$2,090.00	
8270-142-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,352.75	\$0.00	\$5,352.75
	C00426 01/06/2022	GABRIELA GUADALUPE		1248	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$5,352.75	\$0.00	\$5,352.75	
8270-142-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
	C00015 31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C00015 31/01/2022	GABRIELA GUADALUPE		545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$600.00	
	C00098 28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$96.00	\$0.00	\$696.00	
	C00098 28/02/2022	GABRIELA GUADALUPE		566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$996.00	
	C00233 05/04/2022	GABRIELA GUADALUPE		592	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$300.00	\$0.00	\$1,296.00	
8270-142-140-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,156.00	\$0.00	\$2,156.00
	C00365 12/05/2022	DIANA ELIZABETH VALEI		1240	GP Folio: 140 (ADICION DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICO INSTRUME		\$1,078.00	\$0.00	\$1,078.00	
	C00423 27/05/2022	DIANA ELIZABETH VALEI		1246	GP Folio: 153 (ADICIÓN DE CARRERA DE LICENCIATURA EN MÚSICO INSTRUME		\$1,078.00	\$0.00	\$2,156.00	
Total :						114,799,810.30	57	57	771,956,120.60	