



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1111-1		Fondo Fijo de Caja Chica				
1112-1-001		CUENTA NO.665108082 GENERAL				
C00075	08/01/2024	COMISION FEDERAL DE 18YD	27301	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$2,730.00
C00076	08/01/2024	COMISION FEDERAL DE 5X7T48	75484	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$7,548.00
C00077	11/01/2024	COMISION FEDERAL DE 0D60	61657	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$6,165.00
C00078	18/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A S659769	354282	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$509.00
C00079	18/01/2024	COMISION FEDERAL DE 211C	34470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$3,447.00
C00061	19/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A S664656		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3	\$0.00	\$531.00
C00062	19/01/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO 4385	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$5,430.12
I00020	23/01/2024			IR:20, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO 2024 IR Folio: 20)	\$6,598,717.97	\$0.00
C00016	25/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A S667043	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9	\$0.00	\$5,581.00
D00008	25/01/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$6,593,000.00
C00015	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE 74560	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (ENERGIA ELECTRIC/A	\$0.00	\$7,456.00
C00022	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE 26585	310416	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$2,658.00
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL 209334E8-63	31012024	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 56 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$353.80
I00113	12/02/2024			IR:113, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 113)	\$37,700,000.00	\$0.00
I00114	12/02/2024			IR:114, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO FEBRERO 2024 IR Folio: 114)	\$6,598,715.00	\$0.00
I00115	12/02/2024			IR:115, GENERAL (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 115)	\$10,000,000.00	\$0.00
D00015	12/02/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$54,280,000.00
C00095	13/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A S669514	0449339	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$531.00
C00096	13/02/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO 204382	290060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 69 (TELEFONIA TRADICI	\$0.00	\$5,430.12
C00134	21/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A S670956	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9	\$0.00	\$724.00
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL DE5F1664-21	29022024	GP Directo 161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 142 (COMISIONES B	\$0.00	\$353.79
C00230	04/03/2024	COMISION FEDERAL DE 29976	640640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,997.00
C00231	04/03/2024	COMISION FEDERAL DE 102775	354790	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$10,277.00
C00229	11/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C 12538384	640716	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (SEGURO DE INMUEBLE NUEVO	\$0.00	\$20,067.52
I00164	12/03/2024			IR:163, GENERAL (SUBSIDIO ORDINARIO MARZO 2024 IR Folio: 163)	\$6,598,715.00	\$0.00
D00037	12/03/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$6,555,764.00
C00208	12/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C 61926	192615	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SEGUROS VEHICULOS ICM. GP	\$0.00	\$47,485.44
C00209	12/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A S675014	897215	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1	\$0.00	\$531.00
D00038	15/03/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,000.00	\$0.00
D00039	15/03/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00222	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	86561	64075084	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
C00227	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	65002	640750	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00
C00228	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00
C00234	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVIC	\$0.00
C00235	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 158 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00
C00207	22/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	508007	963206	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1	\$0.00
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92	31032024	GP Directo 295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 237 (COMISIONES B	\$0.00
1112-1-004			CUENTA NO.665108103 CONSERVATORIO		\$4,497.89	\$122,912.00
I00077	05/01/2024				IR:77, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$3,360.00
I00078	08/01/2024				IR:78, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$23,942.00
I00079	09/01/2024				IR:79, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$15,226.00
I00080	10/01/2024				IR:80, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$10,501.00
I00081	12/01/2024				IR:81, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$7,306.00
I00082	15/01/2024				IR:82, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,728.00
I00083	15/01/2024				IR:83, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$15,641.00
I00084	16/01/2024				IR:84, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,050.00
I00085	17/01/2024				IR:85, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$5,088.00
I00086	18/01/2024				IR:86, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$5,776.00
I00087	19/01/2024				IR:87, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$1,095.00
I00088	19/01/2024				IR:88, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$5,776.00
I00089	22/01/2024				IR:89, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$2,720.00
I00090	23/01/2024				IR:90, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$100.00
I00091	25/01/2024				IR:91, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00
I00092	29/01/2024				IR:92, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$3,728.00
I00093	29/01/2024				IR:93, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$4,725.00
I00094	31/01/2024				IR:94, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1C	31012024	GP Directo 61 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN	\$0.00
I00098	01/02/2024				IR:98, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Foli	\$50.00
I00105	06/02/2024				IR:105, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$100.00
I00110	08/02/2024				IR:110, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$150.00
D00016	12/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00132	21/02/2024				IR:132, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$350.00
I00135	22/02/2024				IR:135, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo	\$50.00
I00137	23/02/2024				IR:137, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES	\$350.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00150	27/02/2024				IR:150, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		\$50.00	\$0.00	\$1,529.59
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GP Directo 155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 140 (COMISIONES B		\$0.00	\$368.88	\$1,160.71
I00200	04/03/2024				IR:199, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		\$50.00	\$0.00	\$1,210.71
I00201	05/03/2024				IR:200, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		\$4,725.00	\$0.00	\$5,935.71
I00202	06/03/2024				IR:201, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		\$350.00	\$0.00	\$6,285.71
D00038	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$6,000.00	\$285.71
I00203	19/03/2024				IR:202, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		\$4,775.00	\$0.00	\$5,060.71
I00204	21/03/2024				IR:203, CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLERES IR Fo		\$50.00	\$0.00	\$5,110.71
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C:	31032024	GP Directo 296 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 238 (COMISIONES B		\$0.00	\$338.72	\$4,771.99
1112-2-001 SANTANDER NO. 65507871346 GENERAL						\$107,974.06	\$109,750,187.02	\$109,738,385.34	\$119,775.74
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36f	AFIL.-00912f	GP Directo 1 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 1 (COM		\$0.00	\$818.94	\$107,155.12
I00001	03/01/2024				IR:1, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 1)		\$114.99	\$0.00	\$107,270.11
I00002	04/01/2024				IR:2, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 2)		\$138.95	\$0.00	\$107,409.06
I00003	05/01/2024				IR:3, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 3)		\$4.00	\$0.00	\$107,413.06
I00004	08/01/2024				IR:4, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 4)		\$124.10	\$0.00	\$107,537.16
I00005	08/01/2024				IR:5, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 5)		\$52.70	\$0.00	\$107,589.86
I00006	09/01/2024				IR:6, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 6)		\$148.53	\$0.00	\$107,738.39
I00007	10/01/2024				IR:7, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)		\$406.29	\$0.00	\$108,144.68
C00010	10/01/2024	MARIA FERNANDA BENC		1632	GP Folio: 7 (ESTIMULO. GP Folio: 7)		\$0.00	\$15,000.00	\$93,144.68
I00008	11/01/2024				IR:8, SANTANDER GENERAL (INGRESOS AFIL.-009126846 IR Folio: 8)		\$150.00	\$0.00	\$93,294.68
I00009	11/01/2024				IR:9, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 9)		\$362.54	\$0.00	\$93,657.22
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$9,327.84	\$84,329.38
I00010	12/01/2024				IR:10, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 10)		\$420.83	\$0.00	\$84,750.21
D00003	12/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$355,000.00	\$0.00	\$439,750.21
C00003	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A197	GP Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$194,273.88	\$245,476.33
C00004	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A196	GP Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 3		\$0.00	\$141,182.36	\$104,293.97
C00018	12/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1634	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)		\$0.00	\$10,000.00	\$94,293.97
I00011	15/01/2024				IR:11, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 11)		\$143.73	\$0.00	\$94,437.70
I00012	15/01/2024				IR:12, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 12)		\$361.33	\$0.00	\$94,799.03
D00004	15/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$485,000.00	\$0.00	\$579,799.03
C00005	15/01/2024	EMPLEADOS ASIMILADO		15012023	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMI		\$0.00	\$15,000.00	\$564,799.03
C00006	15/01/2024	BECAS MEDIATECA		15012024	GP Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$558,799.03
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$792.74	\$558,006.29
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$2,251.87	\$555,754.42



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio:	\$0.00
E00001	15/01/2024	MARIA DE LOURDES VILI		103714V388	S/C (DEPOSITO EN GARANTIA)	\$461,344.13
E00002	15/01/2024	JESICA DURAN LEM		8389733	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION LEONARDO VARGAS CONSERVATORIO)	\$26,060.91
C00008	15/01/2024	NETWER COMERCIAL S. 0491		8390720	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (GASOLINA. GP NETWER C	\$525.00
C00049	15/01/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ 1		8390713	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 27 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORE	\$4,000.00
C00050	15/01/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ 2		8390715	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 28 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORE	\$8,514.40
C00060	15/01/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA F050000093		8389741	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (VINO PARA EVENTO DEL MUSEO	\$1,252.80
C00071	15/01/2024	LEGALFIN CORP SC 3804		8389736	GP LEGALFIN CORP SC, Folio Pago: 48 (PAGO HONORARIOS ORQUESTANDOLA	\$54,057.18
I00013	16/01/2024				IR:13, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 13)	\$2,768.00
C00051	16/01/2024	BRISIA VANESSA SERNA A51		1486058	GP BRISIA VANESSA SERNA NIETO, Folio Pago: 29 (EVENTO CULTURAL DE LA C	\$4,060.00
I00014	17/01/2024				IR:14, SANTANDER GENERAL (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 14)	\$47,229.18
I00015	17/01/2024				IR:15, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)	\$0.00
D00005	17/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$332.59
E00003	17/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION		43196537	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202	\$150,000.00
E00004	17/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION		43196538	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202	\$0.00
I00016	18/01/2024				IR:16, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 16)	\$122,746.00
C00019	18/01/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1635	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$3,199.00
C00021	18/01/2024	DIANA SUGEY DURAN V		1636	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$0.00
C00029	18/01/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1637	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$1,014.78
I00017	19/01/2024				IR:17, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 17)	\$0.00
D00006	19/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,000.00
C00030	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361150	GP Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI	\$5,000.00
C00031	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361151	GP Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 13)	\$0.00
D00007	19/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$52,104.07
C00032	19/01/2024	EMPLEADOS ICM		19012024	GP Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 14)	\$1,046.46
I00018	22/01/2024				IR:18, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 18)	\$540,000.00
I00019	22/01/2024				IR:19, SANTANDER GENERAL (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 19)	\$0.00
I00021	23/01/2024				IR:21, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 21)	\$197,658.30
C00017	24/01/2024	EDGRA NOE TREVIZO LC ADAF0		8043388	GP EDGRA NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE IMPRESION DE PL	\$141,515.42
C00020	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACERO B283474		86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (SOLDADORA Y MINI	\$340,000.00
I00022	24/01/2024				IR:22, SANTANDER GENERAL (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 22)	\$0.00
I00023	24/01/2024				IR:23, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 23)	\$472,380.00
C00039	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1640	GP Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV.	\$383.29
C00040	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1639	GP Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE	\$150.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00005	24/01/2024	ROBERTO TORRES LOPI		8390728	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION AZUL SOFIA TORRES CONSERVATORIO)	\$0.00 \$525.00 \$68,732.08
C00063	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	Cancelación GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (SOLDAD	\$0.00 -\$1,665.11 \$70,397.19
C00064	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (SOLDADORA Y MINI	\$0.00 \$3,984.63 \$66,412.56
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$0.00 \$63,108.11 \$3,304.45
I00024	25/01/2024				IR:24, SANTANDER GENERAL (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 24)	\$150.00 \$0.00 \$3,454.45
I00025	25/01/2024				IR:25, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 25)	\$310.94 \$0.00 \$3,765.39
D00008	25/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,593,000.00 \$0.00 \$6,596,765.39
D00009	25/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00 \$6,598,000.00 -\$1,234.61
I00026	25/01/2024				IR:26, SANTANDER GENERAL (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 26)	\$725.00 \$0.00 -\$509.61
I00027	26/01/2024				IR:27, SANTANDER GENERAL (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 27)	\$150.00 \$0.00 -\$359.61
I00028	26/01/2024				IR:28, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 28)	\$335.36 \$0.00 -\$24.25
D00010	26/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$110,000.00 \$0.00 \$109,975.75
I00029	29/01/2024				IR:29, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 29)	\$689.93 \$0.00 \$110,665.68
I00030	29/01/2024				IR:30, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 30)	\$105.40 \$0.00 \$110,771.08
C00066	29/01/2024	EQUIPO Y SEÑALAMIENT	01350	9354117	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHAU S.A. DE C.V., Folio F	\$0.00 \$5,735.04 \$105,036.04
I00031	30/01/2024				IR:31, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 31)	\$982.20 \$0.00 \$106,018.24
C00009	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	462		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 3 (REGALOS DIRECCION. (	\$0.00 \$390.00 \$105,628.24
C00011	31/01/2024	OPERADORA RESTAUR/	15905	8303847	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$0.00 \$3,000.00 \$102,628.24
C00012	31/01/2024	MULTIPLICACION S.A. DI	FR1596	8302855	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (EVENTO ENRIQUE SERVIN. GP	\$0.00 \$6,200.00 \$96,428.24
C00013	31/01/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4756	2A341	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 6 (ARREGLO I	\$0.00 \$1,600.00 \$94,828.24
C00014	31/01/2024	JESUS ALFREDO RASCC	01CDB	8303838	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 7 (AGUA PURIFICADA 16	\$0.00 \$2,616.87 \$92,211.37
C00023	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3543	8303809	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 13 (MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00 \$1,015.00 \$91,196.37
C00024	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3542	8302831	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00 \$1,307.02 \$89,889.35
C00025	31/01/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B53	2A340	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 15 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00 \$27,624.57 \$62,264.78
C00026	31/01/2024	MANUEL HERRERA SALC	A3370	8302852	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR	\$0.00 \$4,176.03 \$58,088.75
C00027	31/01/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2491	2A339	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 17 (LAMPARA DE EMERGENCIA. (	\$0.00 \$1,071.84 \$57,016.91
C00028	31/01/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2523	2A338	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 18 (BULBO LED. GP RAFAEL CHA'	\$0.00 \$199.98 \$56,816.93
C00033	31/01/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF21937	2A337	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (MATERIAL DE PINTURA	\$0.00 \$2,152.78 \$54,664.15
C00034	31/01/2024	CAFE DE ALTURA EN CH	23156	8302834	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 20 (INSUMOS CAFE	\$0.00 \$7,423.21 \$47,240.94
C00035	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	463	8302860	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 21 (REGALOS DIRECCION.	\$0.00 \$390.00 \$46,850.94
C00036	31/01/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAH	1958	6A185	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 22 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VIN	\$0.00 \$1,632.00 \$45,218.94
C00037	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6196	2A336	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 23 (PRIY	\$0.00 \$13,804.00 \$31,414.94
C00038	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157372	8303833	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00 \$894.91 \$30,520.03
D00011	31/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$560,000.00 \$0.00 \$590,520.03



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00032	31/01/2024				IR:32, SANTANDER GENERAL (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 32)	\$150.00 \$0.00 \$590,670.03
I00033	31/01/2024				IR:33, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 33)	\$340.17 \$0.00 \$591,010.20
C00041	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	Gasto por Comprobar : 1, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 1, CAJA CHICA)	\$0.00 \$10,000.00 \$581,010.20
C00042	31/01/2024	VICTOR LAZCANO GOME		1645	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 17)	\$0.00 \$4,273.81 \$576,736.39
C00043	31/01/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	Gasto por Comprobar : 2, EVENTO ICREA (Gasto por Comprobar : 2, EVENTO ICREA)	\$0.00 \$4,500.00 \$572,236.39
C00044	31/01/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31012024	GP Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIM	\$0.00 \$22,252.20 \$549,984.19
C00045	31/01/2024	BECAS MEDIATECA		31012024	GP Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$0.00 \$6,000.00 \$543,984.19
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio	\$0.00 \$2,474.79 \$541,509.40
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio	\$0.00 \$528,560.63 \$12,948.77
D00012	31/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$248,101.88 \$0.00 \$261,050.65
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GP Directo 39 SANTANDER , Pago: 25 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$0.00 \$222.72 \$260,827.93
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GP Directo 40 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 26 (C	\$0.00 \$150.20 \$260,677.73
C00052	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3540	8303806	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 30 (MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00 \$2,197.96 \$258,479.77
C00053	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3541	8302830	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00 \$3,024.99 \$255,454.78
C00054	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA157366	8302844	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00 \$2,133.04 \$253,321.74
C00055	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA157338	8303827	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAPELERIA TEATRO. I	\$0.00 \$1,051.24 \$252,270.50
C00056	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA157359	8303831	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAPELERIA COOLTUR	\$0.00 \$1,130.30 \$251,140.20
C00057	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA157339	8303829	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PEPELERIA FOMENTC	\$0.00 \$936.31 \$250,203.89
C00058	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA157358	8302848	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAPELERIA LEON BAF	\$0.00 \$801.65 \$249,402.24
C00059	31/01/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	B35A	8303835	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00 \$17,400.00 \$232,002.24
C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$0.00 \$44,659.99 \$187,342.25
C00067	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS ,	B44716	8303820	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (COBRO	\$0.00 \$2,888.40 \$184,453.85
C00068	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS ,	B44714	8303817	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (COBRO	\$0.00 \$2,888.40 \$181,565.45
C00069	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS ,	B44715	8303818	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (COBRO	\$0.00 \$2,888.40 \$178,677.05
C00070	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS ,	B44713	8303815	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (COBRO	\$0.00 \$2,888.40 \$175,788.65
C00073	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA157366	8302844	Cancelación GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAPELERI	\$0.00 -\$2,133.04 \$177,921.69
C00074	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA157366	8302844	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 (PAPELERIA BIBLIOTE	\$0.00 \$2,113.04 \$175,808.65
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00 \$14,291.34 \$161,517.31
C00084	01/02/2024	CASA MYERS S.A	AB96748	509616	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 58 (HERRAMIENTAS MENORES. GP CASA MYE	\$0.00 \$4,946.01 \$156,571.30
C00085	01/02/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2395	510233	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (GASOLINA. GP NETWER (	\$0.00 \$4,000.00 \$152,571.30
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 78 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 61 (C	\$0.00 \$815.73 \$151,755.57
I00095	01/02/2024				IR:95, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERÍA IR Folio: 95)	\$683.38 \$0.00 \$152,438.95
C00086	02/02/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2783	E197	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 60 (GASOLINA. GP GUILLERMO	\$0.00 \$6,080.38 \$146,358.57
I00099	02/02/2024				IR:99, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 99)	\$464.74 \$0.00 \$146,823.31



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00094	02/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	Gasto por Comprobar : 3, CAJA CHICA EVENTOS (Gasto por Comprobar : 3, CAJA C		\$0.00	\$5,000.00	\$141,823.31
C00088	06/02/2024	IVAN MONTALVO ITURRA	1032	2640259	GP IVAN MONTALVO ITURRALDE, Folio Pago: 62 (REPARACION DE CORTINA BO		\$0.00	\$2,842.00	\$138,981.31
I00100	06/02/2024				IR:100, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 100)		\$533.73	\$0.00	\$139,515.04
I00101	06/02/2024				IR:101, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 101)		\$52.70	\$0.00	\$139,567.74
I00106	07/02/2024				IR:106, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 106)		\$244.35	\$0.00	\$139,812.09
C00089	08/02/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B54	R329	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 63 (ARRENDAMIENTO DE BOI		\$0.00	\$27,624.57	\$112,187.52
C00090	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1239	6526988	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 64 (SERVICIO D		\$0.00	\$167,400.01	-\$55,212.49
C00091	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1240	6526989	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 65 (SERVICIO D		\$0.00	\$24,360.00	-\$79,572.49
C00092	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1238	6526990	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 66 (SERVICIO D		\$0.00	\$168,500.00	-\$248,072.49
I00108	08/02/2024				IR:108, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 108)		\$469.53	\$0.00	-\$247,602.96
D00014	08/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$290,000.00	\$0.00	\$42,397.04
E00006	08/02/2024	EVELYN AYDEE HOLGUI		6526991	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION MARCO GUTIERREZ H CONSERVATORIO)		\$0.00	\$500.00	\$41,897.04
C00100	09/02/2024	MARIA FERNANDA BENC		1642	GP Folio: 22 (ESTIMULO. GP Folio: 22)		\$0.00	\$15,000.00	\$26,897.04
C00101	09/02/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1643	GP Folio: 23 (ESTIMULO. GP Folio: 23)		\$0.00	\$5,000.00	\$21,897.04
C00107	09/02/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1644	GP Folio: 24 (ESTIMULO. GP Folio: 24)		\$0.00	\$5,000.00	\$16,897.04
C00108	09/02/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1649	GP Folio: 25 (ESTIMULO. GP Folio: 25)		\$0.00	\$5,000.00	\$11,897.04
I00111	09/02/2024				IR:111, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 111)		\$184.06	\$0.00	\$12,081.10
C00126	09/02/2024	GABRIELA GUADALUPE		1652	GP Folio: 29 (ESTIMULO. GP Folio: 29)		\$0.00	\$10,000.00	\$2,081.10
C00093	12/02/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE I	C12385	6380318	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (REPARACION E		\$0.00	\$46,608.80	-\$44,527.70
C00102	12/02/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2787	2017	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 73 (RELLENO PARA COJINES		\$0.00	\$546.24	-\$45,073.94
I00112	12/02/2024				IR:112, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 112)		\$392.87	\$0.00	-\$44,681.07
C00109	12/02/2024	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1650	GP Folio: 26 (ESTIMULO. GP Folio: 26)		\$0.00	\$2,000.00	-\$46,681.07
D00015	12/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$54,280,000.00	\$0.00	\$54,233,318.93
D00016	12/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$115,000.00	\$0.00	\$54,348,318.93
D00017	12/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$54,340,000.00	\$8,318.93
I00117	13/02/2024				IR:117, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 117)		\$383.29	\$0.00	\$8,702.22
D00018	13/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$361,000.00	\$0.00	\$369,702.22
C00120	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M950	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$0.00	\$200,839.88	\$168,862.34
C00121	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M951	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 28)		\$0.00	\$159,352.10	\$9,510.24
C00097	14/02/2024	DESARROLLO Y SOLUCI	A8434	1682983	GP DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI, Folio Pago: 70 (SISTEMA CLICK-ESCOL		\$0.00	\$31,320.00	-\$21,809.76
I00119	14/02/2024				IR:119, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 119)		\$498.28	\$0.00	-\$21,311.48
C00123	14/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	Gasto por Comprobar : 4, PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA (Gasto por Comprobar :		\$0.00	\$3,410.40	-\$24,721.88
C00098	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22054	N306	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (MATERIAL PINTURA DE		\$0.00	\$2,249.41	-\$26,971.29
C00099	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22052	N307	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PINTURA PARA AUDITC		\$0.00	\$1,110.55	-\$28,081.84



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00103	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	N308	N308	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PINTURA TEATRO. GP C	\$0.00
C00104	15/02/2024	DANIELA CORRAL TERR.	C8BE	N303	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 75 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP D	\$0.00
C00105	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157706	5063883	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAPELERIA BIB. PINO:	\$0.00
C00106	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158001	5063884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA ADMINIST	\$0.00
C00110	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157948	5063887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (EMPLAYE. GP EL ALM.	\$0.00
C00111	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158002	5063889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00112	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158002	5063888	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00113	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157684	5063890	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00114	15/02/2024	JESUS TIRSO GUTIERRE	202154	202154302	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 82 (AFINACION DE PIANOS.	\$0.00
C00115	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157931	5063891	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00116	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157680	5063892	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAPELERIA. GP EL AL	\$0.00
C00117	15/02/2024	MAPFRE TEPEYAC S.A.	29240	23460	GP MAPFRE TEPEYAC S.A. , Folio Pago: 85 (POLIZA DE SEGURO ALUMNOS COM	\$0.00
C00118	15/02/2024	ERNESTO RUBEN PARA	4178	5063893	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO GABINETE :	\$0.00
C00119	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2491	213829	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (LAMPARA DE EMERGENCIA. C	\$0.00
C00122	15/02/2024	GRUPO BOCARGEN	GB651	5063896	GP GRUPO BOCARGEN, Folio Pago: 88 (CELULAR. GP GRUPO BOCARGEN, Folic	\$0.00
C00124	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2543	202154	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 89 (MATERIAL ELECTRICO RH Y E	\$0.00
C00125	15/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6264	202154	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 90 (UNID	\$0.00
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
D00019	15/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$560,000.00
I00120	15/02/2024				IR:120, SANTANDER GENERAL (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 120)	\$170.00
C00128	15/02/2024	MARIO ALBERTO ALBA C	SV385	5063900	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 92 (MANTENIMIENTO AVEO. C	\$0.00
I00121	15/02/2024				IR:121, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 121)	\$273.10
C00129	15/02/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAH	2040	5063901	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 93 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VIN	\$0.00
C00130	15/02/2024	BECAS MEDiateca		15022024	GP Folio: 30 (BECAS MEDiateca 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$0.00
C00131	15/02/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	479	5063902	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 94 (REGALOS DIRECCION.	\$0.00
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$0.00
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$0.00
C00133	15/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15022024	GP Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE A:	\$0.00
D00020	15/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$150,000.00
E00007	15/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5063894	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0001)	\$0.00
E00008	15/02/2024	ASOCIACION FILARMON		5063882	(DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002)	\$0.00
I00122	16/02/2024				IR:122, SANTANDER GENERAL (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 122)	\$170.00
I00123	16/02/2024				IR:123, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 123)	\$1,662.55
I00124	19/02/2024				IR:124, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 124)	\$694.71



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00021	19/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$150,000.00	\$0.00	\$158,568.30
E00009	19/02/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43593490	S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024 IS		\$0.00	\$117,299.00	\$41,269.30
E00010	19/02/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43593527	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024 O		\$0.00	\$2,724.00	\$38,545.30
E00011	19/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5551866	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002 COMPLEMENTO POLIZA E		\$0.00	\$540.00	\$38,005.30
D00022	20/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$526,000.00	\$0.00	\$564,005.30
I00125	20/02/2024				IR:125, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 125)		\$153.31	\$0.00	\$564,158.61
C00162	20/02/2024	ICM EMPLEADOS		20022024	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		\$0.00	\$490,780.00	\$73,378.61
I00126	21/02/2024				IR:126, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 126)		\$786.08	\$0.00	\$74,164.69
D00023	21/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$522,000.00	\$0.00	\$596,164.69
C00136	22/02/2024	MANEJO Y GESTION DE 5413		2486431	GP MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 97 (SERVICIO D		\$0.00	\$464.00	\$595,700.69
C00137	22/02/2024	TRICEFALO ESTUDIO CF E9EF		2959084	GP TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO, Folio Pago: 98 (IMPRESION DE PLAYERAS.		\$0.00	\$5,568.00	\$590,132.69
I00133	22/02/2024				IR:133, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 133)		\$503.07	\$0.00	\$590,635.76
C00138	23/02/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 1		C906	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P:		\$0.00	\$34,800.00	\$555,835.76
C00139	23/02/2024	INSTITUTO PARA EL DES B2855		6332924	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,		\$0.00	\$950.00	\$554,885.76
I00136	23/02/2024				IR:136, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 136)		\$1,044.49	\$0.00	\$555,930.25
C00140	25/02/2024	RODRIGO GABRIEL ALA B3		1	GP RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS, Folio Pago: 101 (50% ANTICIPO PRI		\$0.00	\$522,000.00	\$33,930.25
I00138	26/02/2024				IR:138, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 138)		\$52.70	\$0.00	\$33,982.95
I00139	26/02/2024				IR:139, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 139)		\$627.64	\$0.00	\$34,610.59
C00141	27/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA 8385		5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 102 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.		\$0.00	\$4,766.70	\$29,843.89
C00142	27/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA 8385		5411173	Cancelación GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 102 (RENTA DE AUDIO E ILL		\$0.00	-\$4,766.70	\$34,610.59
C00144	27/02/2024	BEATRIZ MAGALI ROJAS A9484		6005273	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE CERRAJE		\$0.00	\$4,872.00	\$29,738.59
C00145	27/02/2024	CARLOS ANTONIO RASC 6B6F		6005281	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 105 (MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$195,465.80	-\$165,727.21
C00146	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D 2471		6005280	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISU/		\$0.00	\$14,531.85	-\$180,259.06
C00147	27/02/2024	SERVICIO AUTOMOTRIZ B2285		6005286	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O., Folio Pago: 107 (MANTENIMIENTO SUBURBA		\$0.00	\$24,000.00	-\$204,259.06
C00148	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D 2471			GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISU/		\$0.00	\$14,531.85	-\$218,790.91
C00149	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D 2471			Cancelación GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES		\$0.00	-\$14,531.85	-\$204,259.06
I00147	27/02/2024				IR:147, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)		\$601.90	\$0.00	-\$203,657.16
D00024	27/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$950,000.00	\$0.00	\$746,342.84
C00174	27/02/2024	BENEFICIARIOS BECAS I		27022024	GP Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024		\$0.00	\$903,344.00	-\$157,001.16
D00025	27/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$593,000.00	\$0.00	\$435,998.84
D00026	27/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$29,400,000.00	\$0.00	\$29,835,998.84
C00175	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727247	GP Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$0.00	\$198,662.79	\$29,637,336.05
C00177	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727248	GP Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$155,323.78	\$29,482,012.27
C00193	27/02/2024	BUFETE INMOBILIARIO C 33		6005275	GP BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO, Folio Pago: 145 (NUEVO EDIFICIO CON		\$0.00	\$29,400,000.00	\$82,012.27



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00150	28/02/2024	JESSICA RASCON CASTI	125D	H085	GP JESSICA RASCON CASTILLO, Folio Pago: 109 (INTERPRETACION LENGUAJE	\$0.00
I00151	28/02/2024				IR:151, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)	\$694.72
C00135	29/02/2024	ALONSO ARAGON JUARI	25929	9838365	GP ALONSO ARAGON JUAREZ, Folio Pago: 96 (RENTA DE SALON PARA CONVIV	\$0.00
C00143	29/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 103 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.	\$0.00
C00151	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22392	W993	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
C00152	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22335	W994	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
C00153	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22429	W995	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (MATERIAL DE MANTEI	\$0.00
C00154	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3647	2312565	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 113 (MATERIAL PARA PINTUR	\$0.00
C00155	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3650	2311885	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 114 (MATERIAL PARA MANTEI	\$0.00
C00156	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22439	W996	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
C00157	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3651	2311887	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL MANTENIMIEN	\$0.00
C00158	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3649	2311890	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 117 (MATERIAL DE MANTENIM	\$0.00
C00159	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3648	2311891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 118 (MATERIAL DE MANTENIM	\$0.00
C00160	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3646	2312568	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 119 (ALAMBRE. GP ANNA CRI	\$0.00
C00161	29/02/2024	CAFE DE ALTURA EN CH	23650	2311892	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 120 (INSUMOS CAF	\$0.00
C00163	29/02/2024	EDUARDO GARCIA DE L	FFD487	2312575	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 121 (SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00
C00164	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2641	W368	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 122 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00165	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2631	W369	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00
C00166	29/02/2024	EL ALMACEN PAPELERI	GEA158276	2311896	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (PAPELERIA COOLTU	\$0.00
C00167	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2633	W370	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 125 (MATERIAL ELECTRICO PROI	\$0.00
C00168	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2632	W371	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 126 (MATERIAL ELECTRICO BIB. F	\$0.00
C00169	29/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6332	W997	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 127 (TOI	\$0.00
C00170	29/02/2024	GR SOLUCIONES GASTF	76B7	2311899	GP GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, Folio Pago: 128 (ALIMENTOS NOCHE IC	\$0.00
C00171	29/02/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	1873A	2311901	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 129 (ALIMENTOS NOCHE ICI	\$0.00
C00172	29/02/2024	HECTOR RAUL TREJO M	EF45	2311902	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 130 (ALIMENTOS NOCHE ICRE	\$0.00
C00173	29/02/2024	JESUS ALFREDO RASCC	3B4D	2312583	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 131 (AGUA PURIFICADA	\$0.00
C00176	29/02/2024	OPERADORA RESTAUR/	16024	2312584	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$0.00
C00178	29/02/2024	MANUEL HERRERA SALC	A3404	2312585	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE COPIADO. GP M	\$0.00
C00179	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1481	2993883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 134 (IMPRESION DE PL	\$0.00
C00180	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1483	2994083	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 135 (IMPRESIONES ICF	\$0.00
C00181	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1482	2994086	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 136 (SUDADERAS ICM.	\$0.00
C00182	29/02/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2640	2994087	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00
C00183	29/02/2024	PROYECTO EN MUEBLE	a6322	2994088	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 138 (HORNO Y I	\$0.00
C00184	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1484	2993888	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 139 (IMPRESIONES Y R	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00027	29/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$545,000.00	\$0.00	\$204,399.89
I00153	29/02/2024				IR:152, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$282.67	\$0.00	\$204,682.56
C00185	29/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		29022024	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE A:		\$0.00	\$29,804.54	\$174,878.02
C00186	29/02/2024	BECAS MEDIATECA		29022024	GP Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2I		\$0.00	\$6,000.00	\$168,878.02
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$2,084.69	\$166,793.33
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$506,462.57	-\$339,669.24
D00028	29/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$145,000.00	\$0.00	-\$194,669.24
D00029	29/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$334,319.08	\$0.00	\$139,649.84
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GP Directo 162 SANTANDER , Pago: 143 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$0.00	\$234.32	\$139,415.52
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GP Directo 168 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 144 (		\$0.00	\$65.08	\$139,350.44
C00195	01/03/2024	BARBARA ALEJANDRA F		1654	GP Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GP F		\$0.00	\$3,000.00	\$136,350.44
C00196	01/03/2024	ALAN ALFONSO SANCHE		1655	GP Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC		\$0.00	\$20,000.00	\$116,350.44
I00155	01/03/2024				IR:154, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$253.93	\$0.00	\$116,604.37
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 182 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 150 (		\$0.00	\$827.08	\$115,777.29
C00253	01/03/2024	DARIO MEDRANO ESTR/	2924	6786409	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 169 (ARREGLO. GP DARIO MEDRAN		\$0.00	\$3,550.00	\$112,227.29
I00156	04/03/2024				IR:155, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)		\$297.05	\$0.00	\$112,524.34
I00157	04/03/2024				IR:156, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)		\$436.00	\$0.00	\$112,960.34
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pa		\$0.00	\$60,365.82	\$52,594.52
I00158	05/03/2024				IR:157, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)		\$253.93	\$0.00	\$52,848.45
I00159	06/03/2024				IR:158, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)		\$359.33	\$0.00	\$53,207.78
D00035	06/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$485,000.00	\$0.00	\$538,207.78
C00246	06/03/2024	FRG CONSULTORES JUF	F13844	1354731	GP FRG CONSULTORES JURIDICOS , Folio Pago: 162 (CANCELACION DE RESEF		\$0.00	\$6,348.68	\$531,859.10
C00247	06/03/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B55	F715	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 163 (ARRENDAMIENTO DE BC		\$0.00	\$27,624.57	\$504,234.53
C00248	06/03/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM0731	9652416	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (GASOLINA. GP NETWER		\$0.00	\$4,000.00	\$500,234.53
C00249	06/03/2024	CONSTRUCTORA RAKE/	B2545	9653013	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (MANTENIMIENTO /		\$0.00	\$21,109.00	\$479,125.53
C00250	06/03/2024	CONSTRUCTORA RAKE/	B2513	9653012	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (MANTENIMIENTO /		\$0.00	\$21,109.00	\$458,016.53
C00251	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1253	9652414	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 167 (SERVICIO I		\$0.00	\$24,360.00	\$433,656.53
C00252	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1254	9653008	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 168 (SERVICIO I		\$0.00	\$167,400.01	\$266,256.52
C00255	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1252	9653011	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 171 (SERVICIO I		\$0.00	\$168,500.00	\$97,756.52
C00197	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	GP Folio: 43 (ESTIMULO. GP Folio: 43)		\$0.00	\$15,000.00	\$82,756.52
C00198	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	GP Folio: 44 (ESTIMULO. GP Folio: 44)		\$0.00	\$10,000.00	\$72,756.52
C00199	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	GP Folio: 45 (ESTIMULO. GP Folio: 45)		\$0.00	\$5,000.00	\$67,756.52
C00200	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	GP Folio: 46 (ESTIMULO. GP Folio: 46)		\$0.00	\$5,000.00	\$62,756.52
C00201	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	GP Folio: 47 (ESTIMULO. GP Folio: 47)		\$0.00	\$5,000.00	\$57,756.52



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
C00202	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	GP Folio: 48 (ESTIMULO. GP Folio: 48)	\$0.00	\$5,000.00	\$52,756.52
I00160	07/03/2024				IR:159, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$210.81	\$0.00	\$52,967.33
I00161	07/03/2024				IR:160, SANTANDER GENERAL (ESPACIO MEDIATECA IR Folio: 160)	\$735.00	\$0.00	\$53,702.33
C00210	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	Cancelación GP Folio: 48 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 48)	\$0.00	-\$5,000.00	\$58,702.33
C00211	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	GP Folio: 53 (ESTIMULO. GP Folio: 53)	\$0.00	\$5,000.00	\$53,702.33
C00212	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	Cancelación GP Folio: 47 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 47)	\$0.00	-\$5,000.00	\$58,702.33
C00213	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	GP Folio: 54 (ESTIMULO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$5,000.00	\$53,702.33
C00214	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	Cancelación GP Folio: 46 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 46)	\$0.00	-\$5,000.00	\$58,702.33
C00215	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	GP Folio: 55 (ESTIMULO. GP Folio: 55)	\$0.00	\$5,000.00	\$53,702.33
C00216	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	Cancelación GP Folio: 45 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 45)	\$0.00	-\$5,000.00	\$58,702.33
C00217	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	GP Folio: 56 (ESTIMULO. GP Folio: 56)	\$0.00	\$5,000.00	\$53,702.33
C00218	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	Cancelación GP Folio: 44 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 44)	\$0.00	-\$10,000.00	\$63,702.33
C00219	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	GP Folio: 57 (ESTIMULO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$10,000.00	\$53,702.33
C00220	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	Cancelación GP Folio: 43 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 43)	\$0.00	-\$15,000.00	\$68,702.33
C00221	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	GP Folio: 58 (ESTIMULO. GP Folio: 58)	\$0.00	\$15,000.00	\$53,702.33
I00162	08/03/2024				IR:161, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$172.47	\$0.00	\$53,874.80
I00163	11/03/2024				IR:162, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$589.32	\$0.00	\$54,464.12
D00036	11/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$450,000.00	\$0.00	\$504,464.12
C00245	11/03/2024	CASA MYERS S.A	97505	892580	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 161 (RUEDAS PARA ANDAMIO Y PINZAS. GP C	\$0.00	\$2,372.85	\$502,091.27
I00165	12/03/2024				IR:164, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$407.25	\$0.00	\$502,498.52
D00037	12/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$6,555,764.00	\$0.00	\$7,058,262.52
D00046	12/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$6,175,000.00	\$883,262.52
C00224	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M499	GP Folio: 59 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$0.00	\$198,499.42	\$684,763.10
C00225	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M500	GP Folio: 60 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$152,153.94	\$532,609.16
C00237	12/03/2024	MARCO ALEJANDRO DO	912	2648119	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 159 (CONTRATACI	\$0.00	\$450,000.00	\$82,609.16
I00166	13/03/2024				IR:165, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$349.76	\$0.00	\$82,958.92
I00167	14/03/2024				IR:166, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$39.77	\$0.00	\$82,998.69
D00039	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$32,998.69
D00040	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$560,000.00	\$0.00	\$592,998.69
I00168	15/03/2024				IR:167, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$301.84	\$0.00	\$593,300.53
D00041	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$520,000.00	\$0.00	\$1,113,300.53
D00042	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$120,000.00	\$0.00	\$1,233,300.53
D00043	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$450,000.00	\$0.00	\$1,683,300.53
C00226	15/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15032024	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM	\$0.00	\$30,697.79	\$1,652,602.74



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00236	15/03/2024	BECAS MEDIATECA		15032023	GP Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$0.00
C00238	15/03/2024	MARCO ALEJANDRO DO	912	3526316	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 160 (CONTRATACION	\$450,000.00
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Folio	\$2,214.72
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Folio	\$519,150.27
C00254	15/03/2024	CYNTHIA IDALY PIÑON A	1FB7	3437790	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 170 (TALLER PROFESIONALIZACION	\$10,296.00
C00256	15/03/2024	JUAN PABLO GRANADOS	20	66067	GP JUAN PABLO GRANADOS VARGAS, Folio Pago: 172 (ELECTRODOMESTICOS	\$295,800.00
C00257	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22599	76209	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (MATERIAL PARA REPARACION	\$6,047.14
C00258	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22526	76208	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (PINTURA. GP CENTROC	\$2,678.28
C00259	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22691	76207	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (MATERIAL PARA MUR	\$42,447.66
C00260	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22558	76206	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (PINTURA DE MUROS. I	\$943.39
C00261	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22478	76205	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (MATERIAL PARA EXPOSICION	\$9,773.49
C00262	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22651	76204	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (MATERIAL PARA REPARACION	\$2,094.24
C00263	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22706	76203	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (MATERIAL MURALES.	\$2,272.09
C00264	15/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2703	07956	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$2,932.83
C00265	15/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2693	07955	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$964.92
C00266	15/03/2024	JESUS TIRSO GUTIERREZ	500	07954	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 182 (AFINACION DE PIANOS	\$1,856.00
C00267	15/03/2024	GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO	2802	07953	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 183 (AFINACION DE PIANOS.	\$562.02
C00268	15/03/2024	IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON	AJF197	3313636	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 184 (DECORACION COM	\$2,830.40
C00269	15/03/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	2112	3313643	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 185 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VINO	\$2,506.00
C00270	15/03/2024	BLADIMIR RABADAN DEL REAL	AME7060	3314089	GP BLADIMIR RABADAN DEL REAL, Folio Pago: 186 (PINTURA MURAL PECH. GP	\$2,603.99
C00271	15/03/2024	SOLUCIONES DEL DESIERTO	104811	3314106	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO, Folio Pago: 187 (SOPORTES PARA TV. GP SO	\$2,980.02
C00272	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA	14963	3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (DESPACHADORES Y J	\$399.99
C00273	15/03/2024	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE	ML394	3313620	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 189 (AMBULANCIA HOMENAJE	\$1,508.00
C00274	15/03/2024	MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	SV441	3314102	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 190 (REPARACION DE VEHICULO	\$7,656.00
C00275	15/03/2024	LITHOIMAPCOLOR SA DE CV	LIT582	3313639	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 191 (IMPRESION DE HOJAS POLIZAS	\$3,683.00
C00276	15/03/2024	NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.	ADM2683	3313642	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (GASOLINA. GP NETWER	\$1,578.66
C00277	15/03/2024	NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.	ADM2725	3313640	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,649.56
C00278	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA159363	3313632	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (PAPELERIA COOLTU	\$887.79
C00279	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA159249	3313630	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (PAPELERIA PECH. GI	\$1,995.29
C00280	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.	GEA159243	3313629	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAPELERIA ADMIN, C	\$2,341.67
C00281	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	3347669	3347669	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 197 (MATERIAL FERRETERIA	\$2,044.87
C00282	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	3745	3347665	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 198 (MATERIAL FERRETERIA	\$4,448.99
C00283	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	3748	3348363	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 199 (MATERIAL FERRETERIA	\$1,646.76
C00284	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	3744	3348372	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 200 (MATERIAL FERRETERIA	\$292.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00285	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159566	3348373	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$353.57	\$253,162.14
C00286	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159573	3348371	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$527.21	\$252,634.93
C00287	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159572	3348374	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAPELERIA BIB. FUN		\$0.00	\$618.59	\$252,016.34
C00288	15/03/2024	MEJORES FOTOS	1718A	3347674	GP MEJORES FOTOS, Folio Pago: 204 (LIBROS COMISION CURATORIAL. GP ME.		\$0.00	\$1,680.00	\$250,336.34
C00321	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA	14963	3313645	Cancelación GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (DESPACH		\$0.00	-\$399.99	\$250,736.33
C00322	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA	BO 14963	3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (DESPACHADORES Y J		\$0.00	\$2,961.27	\$247,775.06
I00169	19/03/2024				IR:168, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)		\$153.31	\$0.00	\$247,928.37
I00170	19/03/2024				IR:169, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)		\$196.43	\$0.00	\$248,124.80
D00044	20/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$491,000.00	\$0.00	\$739,124.80
I00171	20/03/2024				IR:170, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)		\$349.77	\$0.00	\$739,474.57
D00045	20/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$428,000.00	\$0.00	\$1,167,474.57
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pá		\$0.00	\$60,365.82	\$1,107,108.75
C00240	20/03/2024	ICM EMPLEADOS		20032024	GP Folio: 64 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 64)		\$0.00	\$490,780.00	\$616,328.75
E00012	20/03/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43983821	S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$116,020.00	\$500,308.75
C00241	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G478	GP Folio: 65 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GI		\$0.00	\$199,498.79	\$300,809.96
C00242	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G479	GP Folio: 66 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 66)		\$0.00	\$155,262.58	\$145,547.38
I00172	21/03/2024				IR:171, SANTANDER GENERAL (AFIL.-009126846 IR Folio: 171)		\$170.00	\$0.00	\$145,717.38
I00173	21/03/2024				IR:172, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)		\$95.82	\$0.00	\$145,813.20
C00194	22/03/2024	FRANCISCO JOSÉ GRAJ		1653	GP Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F		\$0.00	\$15,000.00	\$130,813.20
C00203	22/03/2024	MARIO ALBERTO SALAZ		1662	GP Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/		\$0.00	\$10,000.00	\$120,813.20
C00204	22/03/2024	ALEJANDRO GONZALEZ		1663	GP Folio: 50 (PREMIO "1ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI		\$0.00	\$5,000.00	\$115,813.20
C00205	22/03/2024	DANIEL CORDERO MENI		1664	GP Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR		\$0.00	\$3,000.00	\$112,813.20
C00206	22/03/2024	MYRIAM NADINNE RONC		1665	GP Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI		\$0.00	\$1,500.00	\$111,313.20
I00174	22/03/2024				IR:173, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)		\$722.52	\$0.00	\$112,035.72
I00175	25/03/2024				IR:174, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)		\$560.56	\$0.00	\$112,596.28
I00176	25/03/2024				IR:175, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)		\$473.38	\$0.00	\$113,069.66
I00177	25/03/2024				IR:176, SANTANDER GENERAL (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 176)		\$735.00	\$0.00	\$113,804.66
C00292	25/03/2024	NANCY ELIZABETH MOR 836		6202805	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 208 (TRASLADO ARTIST.		\$0.00	\$22,040.00	\$91,764.66
E00013	26/03/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43983822	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$3,185.00	\$88,579.66
I00178	26/03/2024				IR:177, SANTANDER GENERAL (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)		\$316.22	\$0.00	\$88,895.88
D00047	26/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$760,000.00	\$0.00	\$848,895.88
C00243	27/03/2024	BENEFICIARIOS BECAS I		27032024	GP Folio: 67 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$208,500.00	\$640,395.88
C00244	27/03/2024	BECAS MEDIATECA		31032024	GP Folio: 68 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$634,395.88
D00048	27/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$440,000.00	\$0.00	\$1,074,395.88



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00049	27/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$157,000.00	\$0.00	\$1,231,395.88
C00289	27/03/2024	EDITORIAL E IMAGEN PL	3194	3578443	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (1 PLANA REVIS		\$0.00	\$70,000.00	\$1,161,395.88
C00290	27/03/2024	MANRAY FILMS	F69	3578455	GP MANRAY FILMS, Folio Pago: 206 (SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVOSUA		\$0.00	\$110,896.00	\$1,050,499.88
C00291	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6511	125223	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 207 (TO		\$0.00	\$20,450.80	\$1,030,049.08
C00293	27/03/2024	ALICIA OFELIA ARVAYO	A6	3576531	GP ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES, Folio Pago: 209 (PRESENTACION DANILO		\$0.00	\$1,740.00	\$1,028,309.08
C00294	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22874	A170	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (PINTURA EPOXICA OF		\$0.00	\$3,103.99	\$1,025,205.09
C00295	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6249	125224	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 211 (CAE		\$0.00	\$3,770.00	\$1,021,435.09
C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MO		\$0.00	\$4,071.60	\$1,017,363.49
C00297	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6498	C374	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 213 (CPL		\$0.00	\$75,400.00	\$941,963.49
C00298	27/03/2024	OSCAR FERNANDO NAJI	A1047	3576547	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 214 (SPRAY 360 Y VALVUI		\$0.00	\$12,180.00	\$929,783.49
C00299	27/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3798	3576532	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 215 (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$805.10	\$928,978.39
C00300	27/03/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	3576543	3576543	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$911,578.39
C00301	27/03/2024	MANUEL HERRERA SALC	a3436	3576546	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE MANTENIMIENT		\$0.00	\$6,032.12	\$905,546.27
C00302	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159836	3576538	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (SERVICIO DE MANTE		\$0.00	\$414.54	\$905,131.73
C00303	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159840	3576536	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (SERVICIO DE MANTE		\$0.00	\$2,479.81	\$902,651.92
C00304	27/03/2024	ISMAEL SOLANO SOSA	80388	3576542	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 220 (PUBLICACION EN REVISTA VOCES I		\$0.00	\$11,427.00	\$891,224.92
C00305	27/03/2024	CARLOS RAMON ALBA V	ML409	3576533	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 221 (SERVICIO DE AMBULANC		\$0.00	\$2,320.00	\$888,904.92
C00306	27/03/2024	GUSTAVO MACEDO PER	FC3A7	3576539	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 222 (PAUTA PUBLICITARIA PECH. GF		\$0.00	\$800.40	\$888,104.52
C00307	27/03/2024	GUSTAVO MACEDO PER	19A6D	3578447	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 223 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, IC		\$0.00	\$1,303.32	\$886,801.20
C00308	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159917	3576537	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (PAUTA PUBLICITARI/		\$0.00	\$3,489.19	\$883,312.01
C00309	27/03/2024	JESUS ALFREDO RASCC	84073	3576545	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (AGUA PURIFICADA		\$0.00	\$1,876.25	\$881,435.76
C00310	27/03/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4811	A174	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGLI		\$0.00	\$6,750.00	\$874,685.76
C00311	27/03/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4749	A173	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGLI		\$0.00	\$2,500.00	\$872,185.76
C00312	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22857	A172	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (PINTURA PARA REPAF		\$0.00	\$1,899.55	\$870,286.21
C00313	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22796	A171	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PINTURA EXPOSICION		\$0.00	\$17,951.96	\$852,334.25
C00314	27/03/2024	DANIELA CORRAL TERR	BEC6C	A169	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 230 (POSTRES CAFEBRERIA. GP I		\$0.00	\$2,513.02	\$849,821.23
C00315	27/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2761	A168	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 231 (MATERIAL ELECTRICO REPA		\$0.00	\$27,408.94	\$822,412.29
C00316	27/03/2024	EDUARDO ANDRES DON	2DBD	4125029	GP EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 232 (SERVICIO DE R		\$0.00	\$157,122.00	\$665,290.29
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$2,103.27	\$663,187.02
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$511,981.57	\$151,205.45
C00318	27/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31032024	GP Folio: 70 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM		\$0.00	\$31,151.25	\$120,054.20
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B	88B77C410C	GP Directo 291 SANTANDER , Pago: 233 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA		\$0.00	\$245.92	\$119,808.28
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A	9126846	GP Directo 292 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 234 (		\$0.00	\$32.54	\$119,775.74
1112-2-002 SANTANDER NO. 65507871363 TEATRO						\$0.00	\$888,574.00	\$584,273.48	\$304,300.52



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	02/01/2024				IR:34, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TE		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00035	03/01/2024				IR:35, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00036	03/01/2024				IR:36, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JAZZ ARMAN		\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
I00037	03/01/2024				IR:37, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00
I00038	04/01/2024				IR:38, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO MU		\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
I00039	05/01/2024				IR:39, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PLIM PLIM LA		\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
I00040	05/01/2024				IR:40, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSIC		\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
I00041	08/01/2024				IR:41, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ROCK METAL		\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
I00042	10/01/2024				IR:42, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL KI		\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
I00043	10/01/2024				IR:43, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL PR		\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
I00044	10/01/2024				IR:44, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL EX		\$4,000.00	\$0.00	\$44,000.00
I00045	11/01/2024				IR:45, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$48,000.00
I00046	12/01/2024				IR:46, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BELEN BAILA		\$4,000.00	\$0.00	\$52,000.00
I00047	12/01/2024				IR:47, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " PATRULLA C		\$4,000.00	\$0.00	\$56,000.00
I00048	12/01/2024				IR:48, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL CIR		\$4,000.00	\$0.00	\$60,000.00
I00049	12/01/2024				IR:49, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 49)		\$4,000.00	\$0.00	\$64,000.00
I00050	12/01/2024				IR:50, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HIJAS DE SU		\$4,000.00	\$0.00	\$68,000.00
I00051	12/01/2024				IR:51, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIANA" IR Fo		\$4,000.00	\$0.00	\$72,000.00
I00052	12/01/2024				IR:52, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$76,000.00
I00053	13/01/2024				IR:53, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CASCANL		\$5,540.00	\$0.00	\$81,540.00
I00055	16/01/2024				IR:55, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$85,540.00
I00056	17/01/2024				IR:56, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUESTRA MI		\$13,360.00	\$0.00	\$98,900.00
I00057	17/01/2024				IR:57, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA SIRENITA'		\$12,700.00	\$0.00	\$111,600.00
I00058	17/01/2024				IR:58, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRANJA"		\$4,000.00	\$0.00	\$115,600.00
I00059	17/01/2024				IR:59, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CASCANL		\$500.00	\$0.00	\$116,100.00
I00060	19/01/2024				IR:60, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 60)		\$4,000.00	\$0.00	\$120,100.00
I00061	22/01/2024				IR:61, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 61)		\$1,000.00	\$0.00	\$121,100.00
I00062	22/01/2024				IR:62, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$5,000.00	\$0.00	\$126,100.00
I00063	22/01/2024				IR:63, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCURSO I		\$4,000.00	\$0.00	\$130,100.00
I00064	22/01/2024				IR:64, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CARLOS BAL		\$4,000.00	\$0.00	\$134,100.00
I00065	23/01/2024				IR:65, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL CO		\$4,000.00	\$0.00	\$138,100.00
I00066	23/01/2024				IR:66, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANIVERSARI		\$1,650.00	\$0.00	\$139,750.00
I00067	23/01/2024				IR:67, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$143,750.00
I00068	23/01/2024				IR:68, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULAI		\$1,650.00	\$0.00	\$145,400.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00070	23/01/2024				IR:70, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULAI	\$29,400.00
I00071	24/01/2024				IR:71, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL CIR	\$46,100.00
I00072	25/01/2024				IR:72, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "4TO INFORM	\$16,700.00
I00073	30/01/2024				IR:73, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMBOLO DE	\$4,000.00
D00012	31/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00
I00054	31/01/2024				IR:54, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACIOI	\$4,000.00
I00069	31/01/2024				IR:69, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULAI	\$2,800.00
I00074	31/01/2024				IR:74, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DE PELICULA	\$4,200.00
I00075	31/01/2024				IR:75, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SOFIA NIÑO I	\$29,400.00
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9:	31012024	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 55 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00
I00096	01/02/2024				IR:96, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDUCAR EN	\$12,700.00
I00097	01/02/2024				IR:97, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO 20.	\$37,900.00
I00102	06/02/2024				IR:102, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 102	\$4,000.00
I00103	06/02/2024				IR:103, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "INFORME C	\$16,700.00
I00104	06/02/2024				IR:104, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 104)	\$4,930.00
I00107	07/02/2024				IR:107, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL C	\$4,000.00
I00109	08/02/2024				IR:109, SANTANDER TEATRO (RENTA DL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE	\$4,000.00
I00116	12/02/2024				IR:116, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FI	\$4,000.00
I00118	13/02/2024				IR:118, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL C	\$4,000.00
I00127	19/02/2024				IR:127, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL DIARIO E	\$4,650.00
I00128	21/02/2024				IR:128, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FINAL REGI	\$4,000.00
I00129	21/02/2024				IR:129, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LAS HIJAS E	\$46,100.00
I00130	21/02/2024				IR:130, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RICARDO O	\$29,400.00
I00131	21/02/2024				IR:131, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "KAPITAL DA	\$4,000.00
I00134	22/02/2024				IR:134, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM SECI	\$48,480.00
I00140	23/02/2024				IR:140, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORNADAS	\$25,400.00
I00141	26/02/2024				IR:141, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 141)	\$5,600.00
I00142	26/02/2024				IR:142, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL D	\$4,000.00
I00143	26/02/2024				IR:143, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL D	\$4,000.00
I00144	26/02/2024				IR:144, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL D	\$4,000.00
I00145	26/02/2024				IR:145, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAGO DE	\$400.00
I00146	26/02/2024				IR:146, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAGO DE	\$3,600.00
I00148	27/02/2024				IR:148, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUJERES T	\$9,540.00
I00149	27/02/2024				IR:149, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CORAZON E	\$16,000.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00029	29/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$334,319.08	\$109.04
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GP Directo 156 SANTANDER , Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$0.00	\$109.04	\$0.00
I00179	01/03/2024				IR:178, SANTANDER TEATRO (INGRESOS TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 178)		\$21,050.00	\$0.00	\$21,050.00
I00180	01/03/2024				IR:179, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)		\$4,024.00	\$0.00	\$25,074.00
I00181	04/03/2024				IR:180, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)		\$500.00	\$0.00	\$25,574.00
I00182	05/03/2024				IR:181, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)		\$58,830.00	\$0.00	\$84,404.00
I00183	05/03/2024				IR:182, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)		\$29,200.00	\$0.00	\$113,604.00
I00184	05/03/2024				IR:183, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)		\$4,000.00	\$0.00	\$117,604.00
I00185	05/03/2024				IR:184, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)		\$4,000.00	\$0.00	\$121,604.00
I00186	06/03/2024				IR:185, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)		\$6,150.00	\$0.00	\$127,754.00
I00187	07/03/2024				IR:186, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)		\$4,000.00	\$0.00	\$131,754.00
I00188	07/03/2024				IR:187, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)		\$9,860.00	\$0.00	\$141,614.00
I00189	07/03/2024				IR:188, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)		\$5,950.00	\$0.00	\$147,564.00
I00190	07/03/2024				IR:189, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)		\$13,400.00	\$0.00	\$160,964.00
I00191	11/03/2024				IR:190, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)		\$23,080.00	\$0.00	\$184,044.00
I00192	12/03/2024				IR:191, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)		\$4,000.00	\$0.00	\$188,044.00
I00193	12/03/2024				IR:192, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)		\$200.00	\$0.00	\$188,244.00
I00194	12/03/2024				IR:193, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 193)		\$46,100.00	\$0.00	\$234,344.00
I00195	12/03/2024				IR:194, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 194)		\$1,650.00	\$0.00	\$235,994.00
I00196	19/03/2024				IR:195, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 195)		\$12,700.00	\$0.00	\$248,694.00
I00197	20/03/2024				IR:196, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 196)		\$40,480.00	\$0.00	\$289,174.00
I00198	25/03/2024				IR:197, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 197)		\$4,000.00	\$0.00	\$293,174.00
I00199	27/03/2024				IR:198, SANTANDER TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 198)		\$12,000.00	\$0.00	\$305,174.00
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GP Directo 294 SANTANDER , Pago: 236 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$0.00	\$873.48	\$304,300.52
1114-2 Inversion Santander						\$10,897,553.90	\$67,530,500.69	\$41,593,000.00	\$36,835,054.59
D00003	12/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$355,000.00	\$10,542,553.90
D00004	15/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$485,000.00	\$10,057,553.90
D00005	17/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$150,000.00	\$9,907,553.90
D00006	19/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$540,000.00	\$9,367,553.90
D00007	19/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$340,000.00	\$9,027,553.90
D00009	25/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,598,000.00	\$0.00	\$15,625,553.90
D00010	26/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$110,000.00	\$15,515,553.90
D00011	31/01/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$560,000.00	\$14,955,553.90
I00076	31/01/2024				IR:76, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2024		\$58,956.65	\$0.00	\$15,014,510.55



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D00014	08/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$290,000.00	\$14,724,510.55
D00017	12/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$54,340,000.00	\$0.00	\$69,064,510.55
D00018	13/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$361,000.00	\$68,703,510.55
D00019	15/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$560,000.00	\$68,143,510.55
D00020	15/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$150,000.00	\$67,993,510.55
D00021	19/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$150,000.00	\$67,843,510.55
D00022	20/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$526,000.00	\$67,317,510.55
D00023	21/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$522,000.00	\$66,795,510.55
D00024	27/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$950,000.00	\$65,845,510.55
D00025	27/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$593,000.00	\$65,252,510.55
D00026	27/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$29,400,000.00	\$35,852,510.55
D00027	29/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$545,000.00	\$35,307,510.55
D00028	29/02/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$145,000.00	\$35,162,510.55
I00154	29/02/2024				IR:153, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN FEBRERO 2024			\$200,626.20	\$0.00	\$35,363,136.75
D00035	06/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$485,000.00	\$34,878,136.75
D00036	11/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$450,000.00	\$34,428,136.75
D00046	12/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$6,175,000.00	\$0.00	\$40,603,136.75
D00040	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$560,000.00	\$40,043,136.75
D00041	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$520,000.00	\$39,523,136.75
D00042	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$120,000.00	\$39,403,136.75
D00043	15/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$450,000.00	\$38,953,136.75
D00044	20/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$491,000.00	\$38,462,136.75
D00045	20/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$428,000.00	\$38,034,136.75
D00047	26/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$760,000.00	\$37,274,136.75
D00048	27/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$440,000.00	\$36,834,136.75
D00049	27/03/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$0.00	\$157,000.00	\$36,677,136.75
I00205	31/03/2024				IR:204, INVERSION SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN MARZO 2024 IR Folio:			\$157,917.84	\$0.00	\$36,835,054.59
1116-1-001 MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ							\$0.00	\$26,060.91	\$0.00	\$26,060.91
E00001	15/01/2024	MARIA DE LOURDES VILI		103714V388	S/C (DEPOSITO EN GARANTIA)			\$26,060.91	\$0.00	\$26,060.91
1122-73 Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentrali							\$0.00	\$1,042,488.06	\$1,042,488.06	\$0.00
I00034	02/01/2024				ID directo: 34, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TE			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00034	02/01/2024				IR:34, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TE			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00001	03/01/2024				ID directo: 1, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 1)			\$114.99	\$0.00	\$114.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	03/01/2024				IR:1, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 1)		\$0.00	\$114.99	\$0.00
I00035	03/01/2024				ID directo: 35, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00035	03/01/2024				IR:35, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00036	03/01/2024				ID directo: 36, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JAZZ AI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00036	03/01/2024				IR:36, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JAZZ ARMAND		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00037	03/01/2024				ID directo: 37, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " FESTIV		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00037	03/01/2024				IR:37, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " FESTIVAL DE I		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00002	04/01/2024				ID directo: 2, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 2)		\$138.95	\$0.00	\$138.95
I00002	04/01/2024				IR:2, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 2)		\$0.00	\$138.95	\$0.00
I00038	04/01/2024				ID directo: 38, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00038	04/01/2024				IR:38, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO MUSI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00003	05/01/2024				ID directo: 3, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 3)		\$4.00	\$0.00	\$4.00
I00003	05/01/2024				IR:3, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 3)		\$0.00	\$4.00	\$0.00
I00039	05/01/2024				ID directo: 39, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PLIM PL		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00039	05/01/2024				IR:39, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PLIM PLIM LA C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00040	05/01/2024				ID directo: 40, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA M		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00040	05/01/2024				IR:40, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00077	05/01/2024				ID directo: 77, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00
I00077	05/01/2024				IR:77, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$3,360.00	\$0.00
I00004	08/01/2024				ID directo: 4, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 4)		\$124.10	\$0.00	\$124.10
I00004	08/01/2024				IR:4, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 4)		\$0.00	\$124.10	\$0.00
I00005	08/01/2024				ID directo: 5, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 5)		\$52.70	\$0.00	\$52.70
I00005	08/01/2024				IR:5, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 5)		\$0.00	\$52.70	\$0.00
I00041	08/01/2024				ID directo: 41, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ROCK M		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00041	08/01/2024				IR:41, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ROCK METALL		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00078	08/01/2024				ID directo: 78, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$23,942.00	\$0.00	\$23,942.00
I00078	08/01/2024				IR:78, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$23,942.00	\$0.00
I00006	09/01/2024				ID directo: 6, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 6)		\$148.53	\$0.00	\$148.53
I00006	09/01/2024				IR:6, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 6)		\$0.00	\$148.53	\$0.00
I00079	09/01/2024				ID directo: 79, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$15,226.00	\$0.00	\$15,226.00
I00079	09/01/2024				IR:79, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$15,226.00	\$0.00
I00007	10/01/2024				ID directo: 7, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)		\$406.29	\$0.00	\$406.29
I00007	10/01/2024				IR:7, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)		\$0.00	\$406.29	\$0.00
I00042	10/01/2024				ID directo: 42, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	10/01/2024				IR:42, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL KINC		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00043	10/01/2024				ID directo: 43, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00043	10/01/2024				IR:43, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL PRIM		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00044	10/01/2024				ID directo: 44, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00044	10/01/2024				IR:44, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL EXPI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00080	10/01/2024				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		\$10,501.00	\$0.00	\$10,501.00
I00080	10/01/2024				IR:80, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$10,501.00	\$0.00
I00008	11/01/2024				ID directo: 8, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS AFIL.-009126846 IR Folio: 8)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00008	11/01/2024				IR:8, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS AFIL.-009126846 IR Folio: 8)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00009	11/01/2024				ID directo: 9, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 9)		\$362.54	\$0.00	\$362.54
I00009	11/01/2024				IR:9, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 9)		\$0.00	\$362.54	\$0.00
I00045	11/01/2024				ID directo: 45, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00045	11/01/2024				IR:45, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00010	12/01/2024				ID directo: 10, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 10)		\$420.83	\$0.00	\$420.83
I00010	12/01/2024				IR:10, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 10)		\$0.00	\$420.83	\$0.00
I00046	12/01/2024				ID directo: 46, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BELEN		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00046	12/01/2024				IR:46, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BELEN BAILA C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00047	12/01/2024				ID directo: 47, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PATRU		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00047	12/01/2024				IR:47, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PATRULLA DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00048	12/01/2024				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00048	12/01/2024				IR:48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL CIRCL		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00049	12/01/2024				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00049	12/01/2024				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 49)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00050	12/01/2024				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HIJAS E		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00050	12/01/2024				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HIJAS DE SU M		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00051	12/01/2024				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIANA"		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00051	12/01/2024				IR:51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIANA" IR Folio		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00052	12/01/2024				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00052	12/01/2024				IR:52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE F		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00081	12/01/2024				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES '		\$7,306.00	\$0.00	\$7,306.00
I00081	12/01/2024				IR:81, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$7,306.00	\$0.00
I00053	13/01/2024				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CAS		\$5,540.00	\$0.00	\$5,540.00
I00053	13/01/2024				IR:53, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CASCANUE		\$0.00	\$5,540.00	\$0.00
I00011	15/01/2024				ID directo: 11, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 11)		\$143.73	\$0.00	\$143.73



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	15/01/2024				IR:11, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 11)		\$0.00	\$143.73	\$0.00
I00012	15/01/2024				ID directo: 12, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 12)		\$361.33	\$0.00	\$361.33
I00012	15/01/2024				IR:12, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 12)		\$0.00	\$361.33	\$0.00
E00002	15/01/2024	JESICA DURAN LEM		8389733	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION LEONARDO VARGAS CONSERVATORIO)		-\$525.00	\$0.00	-\$525.00
E00002	15/01/2024	JESICA DURAN LEM		8389733	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION LEONARDO VARGAS CONSERVATORIO)		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00082	15/01/2024				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00082	15/01/2024				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$3,728.00	\$0.00
I00083	15/01/2024				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$15,641.00	\$0.00	\$15,641.00
I00083	15/01/2024				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$15,641.00	\$0.00
I00013	16/01/2024				ID directo: 13, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 13)		\$332.59	\$0.00	\$332.59
I00013	16/01/2024				IR:13, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 13)		\$0.00	\$332.59	\$0.00
I00055	16/01/2024				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00055	16/01/2024				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE E		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00084	16/01/2024				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00
I00084	16/01/2024				IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
I00014	17/01/2024				ID directo: 14, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 14)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00014	17/01/2024				IR:14, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 14)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00015	17/01/2024				ID directo: 15, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)		\$722.52	\$0.00	\$722.52
I00015	17/01/2024				IR:15, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)		\$0.00	\$722.52	\$0.00
I00056	17/01/2024				ID directo: 56, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUEST		\$13,360.00	\$0.00	\$13,360.00
I00056	17/01/2024				IR:56, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUESTRA MU		\$0.00	\$13,360.00	\$0.00
I00057	17/01/2024				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA SIRE		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00057	17/01/2024				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA SIRENITA" I		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00058	17/01/2024				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00058	17/01/2024				IR:58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRANJA" IR		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00059	17/01/2024				ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CAS		\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00059	17/01/2024				IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CASCANUE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00085	17/01/2024				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$5,088.00	\$0.00	\$5,088.00
I00085	17/01/2024				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$5,088.00	\$0.00
I00016	18/01/2024				ID directo: 16, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 16)		\$1,014.78	\$0.00	\$1,014.78
I00016	18/01/2024				IR:16, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 16)		\$0.00	\$1,014.78	\$0.00
I00086	18/01/2024				ID directo: 86, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$5,776.00	\$0.00	\$5,776.00
I00086	18/01/2024				IR:86, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$5,776.00	\$0.00
I00017	19/01/2024				ID directo: 17, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 17)		\$1,046.46	\$0.00	\$1,046.46



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	19/01/2024				IR:17, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 17)		\$0.00	\$1,046.46	\$0.00
I00060	19/01/2024				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00060	19/01/2024				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 60)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00087	19/01/2024				ID directo: 87, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
I00087	19/01/2024				IR:87, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
I00088	19/01/2024				ID directo: 88, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$5,776.00	\$0.00	\$5,776.00
I00088	19/01/2024				IR:88, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$5,776.00	\$0.00
I00018	22/01/2024				ID directo: 18, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 18)		\$383.29	\$0.00	\$383.29
I00018	22/01/2024				IR:18, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 18)		\$0.00	\$383.29	\$0.00
I00019	22/01/2024				ID directo: 19, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 19)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00019	22/01/2024				IR:19, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 19)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00061	22/01/2024				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00061	22/01/2024				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 61)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00062	22/01/2024				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
I00062	22/01/2024				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE E		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00063	22/01/2024				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCU		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00063	22/01/2024				IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCURSO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00064	22/01/2024				ID directo: 64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CARLO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00064	22/01/2024				IR:64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CARLOS BALLA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00089	22/01/2024				ID directo: 89, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
I00089	22/01/2024				IR:89, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
I00021	23/01/2024				ID directo: 21, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 21)		\$373.23	\$0.00	\$373.23
I00021	23/01/2024				IR:21, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 21)		\$0.00	\$373.23	\$0.00
I00065	23/01/2024				ID directo: 65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSIC/		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00065	23/01/2024				IR:65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL COLE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00066	23/01/2024				ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANIVER		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
I00066	23/01/2024				IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANIVERSARIO		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
I00067	23/01/2024				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00067	23/01/2024				IR:67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE E		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00068	23/01/2024				ID directo: 68, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECAL		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
I00068	23/01/2024				IR:68, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULAN		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
I00070	23/01/2024				ID directo: 70, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECAL		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00070	23/01/2024				IR:70, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULAN		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00090	23/01/2024				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$100.00	\$0.00	\$100.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	23/01/2024				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00022	24/01/2024				ID directo: 22, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 22)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00022	24/01/2024				IR:22, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 22)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00023	24/01/2024				ID directo: 23, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 23)		\$358.86	\$0.00	\$358.86
I00023	24/01/2024				IR:23, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 23)		\$0.00	\$358.86	\$0.00
E00005	24/01/2024	ROBERTO TORRES LOPI		8390728	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION AZUL SOFIA TORRES CONSERVATORIO)		-\$525.00	\$0.00	-\$525.00
E00005	24/01/2024	ROBERTO TORRES LOPI		8390728	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION AZUL SOFIA TORRES CONSERVATORIO)		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00071	24/01/2024				ID directo: 71, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL		\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00
I00071	24/01/2024				IR:71, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL CIRCL		\$0.00	\$46,100.00	\$0.00
I00024	25/01/2024				ID directo: 24, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 24)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00024	25/01/2024				IR:24, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 24)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00025	25/01/2024				ID directo: 25, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 25)		\$310.94	\$0.00	\$310.94
I00025	25/01/2024				IR:25, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 25)		\$0.00	\$310.94	\$0.00
I00026	25/01/2024				ID directo: 26, INGRESOS MEDiateca (RENTA DE ESPACIO EN MEDiateca IR F		\$725.00	\$0.00	\$725.00
I00026	25/01/2024				IR:26, INGRESOS MEDiateca (RENTA DE ESPACIO EN MEDiateca IR Folio: 26)		\$0.00	\$725.00	\$0.00
I00072	25/01/2024				ID directo: 72, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "4TO INF		\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
I00072	25/01/2024				IR:72, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "4TO INFORME		\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
I00091	25/01/2024				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00091	25/01/2024				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00027	26/01/2024				ID directo: 27, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 27)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00027	26/01/2024				IR:27, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 27)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00028	26/01/2024				ID directo: 28, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 28)		\$335.36	\$0.00	\$335.36
I00028	26/01/2024				IR:28, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 28)		\$0.00	\$335.36	\$0.00
I00029	29/01/2024				ID directo: 29, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 29)		\$689.93	\$0.00	\$689.93
I00029	29/01/2024				IR:29, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 29)		\$0.00	\$689.93	\$0.00
I00030	29/01/2024				ID directo: 30, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 30)		\$105.40	\$0.00	\$105.40
I00030	29/01/2024				IR:30, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 30)		\$0.00	\$105.40	\$0.00
I00092	29/01/2024				ID directo: 92, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$3,728.00	\$0.00	\$3,728.00
I00092	29/01/2024				IR:92, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$3,728.00	\$0.00
I00093	29/01/2024				ID directo: 93, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
I00093	29/01/2024				IR:93, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$4,725.00	\$0.00
I00031	30/01/2024				ID directo: 31, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 31)		\$982.20	\$0.00	\$982.20
I00031	30/01/2024				IR:31, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 31)		\$0.00	\$982.20	\$0.00
I00073	30/01/2024				ID directo: 73, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMBOL		\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	30/01/2024				IR:73, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMBOLO DE U		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00032	31/01/2024				ID directo: 32, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 32)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00032	31/01/2024				IR:32, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 32)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00033	31/01/2024				ID directo: 33, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 33)		\$340.17	\$0.00	\$340.17
I00033	31/01/2024				IR:33, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 33)		\$0.00	\$340.17	\$0.00
I00054	31/01/2024				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00054	31/01/2024				IR:54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00069	31/01/2024				ID directo: 69, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALC		\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
I00069	31/01/2024				IR:69, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULANE		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
I00074	31/01/2024				ID directo: 74, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DE PEL		\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
I00074	31/01/2024				IR:74, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DE PELICULA F		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
I00075	31/01/2024				ID directo: 75, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SOFIA I		\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
I00075	31/01/2024				IR:75, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SOFIA NIÑO DE		\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
I00094	31/01/2024				ID directo: 94, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00094	31/01/2024				IR:94, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00095	01/02/2024				ID directo: 95, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERÍA IR Folio: 95)		\$683.38	\$0.00	\$683.38
I00095	01/02/2024				IR:95, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERÍA IR Folio: 95)		\$0.00	\$683.38	\$0.00
I00096	01/02/2024				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDUCA		\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
I00096	01/02/2024				IR:96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDUCAR EN TI		\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
I00097	01/02/2024				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGF		\$37,900.00	\$0.00	\$37,900.00
I00097	01/02/2024				IR:97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO 2024		\$0.00	\$37,900.00	\$0.00
I00098	01/02/2024				ID directo: 98, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00098	01/02/2024				IR:98, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00099	02/02/2024				ID directo: 99, INGRESOS MUSEO (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 99)		\$464.74	\$0.00	\$464.74
I00099	02/02/2024				IR:99, INGRESOS MUSEO (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 99)		\$0.00	\$464.74	\$0.00
I00100	06/02/2024				ID directo: 100, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 100)		\$533.73	\$0.00	\$533.73
I00100	06/02/2024				IR:100, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 100)		\$0.00	\$533.73	\$0.00
I00101	06/02/2024				ID directo: 101, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 101)		\$52.70	\$0.00	\$52.70
I00101	06/02/2024				IR:101, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 101)		\$0.00	\$52.70	\$0.00
I00102	06/02/2024				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Foli		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00102	06/02/2024				IR:102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 102)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00103	06/02/2024				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "INFOR		\$16,700.00	\$0.00	\$16,700.00
I00103	06/02/2024				IR:103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "INFORME CAI		\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
I00104	06/02/2024				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	06/02/2024				IR:104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 104)	\$0.00		\$4,930.00	\$0.00
I00105	06/02/2024				ID directo: 105, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$100.00		\$0.00	\$100.00
I00105	06/02/2024				IR:105, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$100.00	\$0.00
I00106	07/02/2024				ID directo: 106, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 106)	\$244.35		\$0.00	\$244.35
I00106	07/02/2024				IR:106, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 106)	\$0.00		\$244.35	\$0.00
I00107	07/02/2024				ID directo: 107, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
I00107	07/02/2024				IR:107, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL CUI	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
I00108	08/02/2024				ID directo: 108, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 108)	\$469.53		\$0.00	\$469.53
I00108	08/02/2024				IR:108, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 108)	\$0.00		\$469.53	\$0.00
E00006	08/02/2024	EVELYN AYDEE HOLGUII		6526991	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION MARCO GUTIERREZ H CONSERVATORIO)	-\$500.00		\$0.00	-\$500.00
E00006	08/02/2024	EVELYN AYDEE HOLGUII		6526991	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION MARCO GUTIERREZ H CONSERVATORIO)	\$500.00		\$0.00	\$0.00
I00109	08/02/2024				ID directo: 109, INGRESOS TEATRO (RENTA DL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV/	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
I00109	08/02/2024				IR:109, INGRESOS TEATRO (RENTA DL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE D	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
I00110	08/02/2024				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$150.00		\$0.00	\$150.00
I00110	08/02/2024				IR:110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00		\$150.00	\$0.00
I00111	09/02/2024				ID directo: 111, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 111)	\$184.06		\$0.00	\$184.06
I00111	09/02/2024				IR:111, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 111)	\$0.00		\$184.06	\$0.00
I00112	12/02/2024				ID directo: 112, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 112)	\$392.87		\$0.00	\$392.87
I00112	12/02/2024				IR:112, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 112)	\$0.00		\$392.87	\$0.00
I00116	12/02/2024				ID directo: 116, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
I00116	12/02/2024				IR:116, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
I00117	13/02/2024				ID directo: 117, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 117)	\$383.29		\$0.00	\$383.29
I00117	13/02/2024				IR:117, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 117)	\$0.00		\$383.29	\$0.00
I00118	13/02/2024				ID directo: 118, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$4,000.00		\$0.00	\$4,000.00
I00118	13/02/2024				IR:118, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL CUI	\$0.00		\$4,000.00	\$0.00
I00119	14/02/2024				ID directo: 119, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 119)	\$498.28		\$0.00	\$498.28
I00119	14/02/2024				IR:119, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 119)	\$0.00		\$498.28	\$0.00
I00120	15/02/2024				ID directo: 120, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 120)	\$170.00		\$0.00	\$170.00
I00120	15/02/2024				IR:120, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 120)	\$0.00		\$170.00	\$0.00
I00121	15/02/2024				ID directo: 121, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 121)	\$273.10		\$0.00	\$273.10
I00121	15/02/2024				IR:121, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 121)	\$0.00		\$273.10	\$0.00
E00007	15/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5063894	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0001)	-\$21,090.00		\$0.00	-\$21,090.00
E00007	15/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5063894	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0001)	\$21,090.00		\$0.00	\$0.00
E00008	15/02/2024	ASOCIACION FILARMON		5063882	(DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002)	-\$4,200.00		\$0.00	-\$4,200.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00008	15/02/2024	ASOCIACION FILARMON		5063882	(DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002)	\$4,200.00 \$0.00 \$0.00
I00122	16/02/2024				ID directo: 122, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 122)	\$170.00 \$0.00 \$170.00
I00122	16/02/2024				IR:122, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 122)	\$0.00 \$170.00 \$0.00
I00123	16/02/2024				ID directo: 123, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 123)	\$1,662.55 \$0.00 \$1,662.55
I00123	16/02/2024				IR:123, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 123)	\$0.00 \$1,662.55 \$0.00
I00124	19/02/2024				ID directo: 124, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 124)	\$694.71 \$0.00 \$694.71
I00124	19/02/2024				IR:124, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 124)	\$0.00 \$694.71 \$0.00
E00011	19/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5551866	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002 COMPLEMENTO POLIZA E	-\$540.00 \$0.00 -\$540.00
E00011	19/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5551866	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002 COMPLEMENTO POLIZA E	\$540.00 \$0.00 \$0.00
I00127	19/02/2024				ID directo: 127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL DIA	\$4,650.00 \$0.00 \$4,650.00
I00127	19/02/2024				IR:127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL DIARIO DE	\$0.00 \$4,650.00 \$0.00
I00125	20/02/2024				ID directo: 125, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 125)	\$153.31 \$0.00 \$153.31
I00125	20/02/2024				IR:125, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 125)	\$0.00 \$153.31 \$0.00
I00126	21/02/2024				ID directo: 126, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 126)	\$786.08 \$0.00 \$786.08
I00126	21/02/2024				IR:126, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 126)	\$0.00 \$786.08 \$0.00
I00128	21/02/2024				ID directo: 128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FINAL	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
I00128	21/02/2024				IR:128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FINAL REGIOI	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
I00129	21/02/2024				ID directo: 129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LAS H	\$46,100.00 \$0.00 \$46,100.00
I00129	21/02/2024				IR:129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LAS HIJAS DE	\$0.00 \$46,100.00 \$0.00
I00130	21/02/2024				ID directo: 130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RICAR	\$29,400.00 \$0.00 \$29,400.00
I00130	21/02/2024				IR:130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RICARDO OF/	\$0.00 \$29,400.00 \$0.00
I00131	21/02/2024				ID directo: 131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "KAPIT.	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
I00131	21/02/2024				IR:131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "KAPITAL DAN	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
I00132	21/02/2024				ID directo: 132, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$350.00 \$0.00 \$350.00
I00132	21/02/2024				IR:132, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$350.00 \$0.00
I00133	22/02/2024				ID directo: 133, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 133)	\$503.07 \$0.00 \$503.07
I00133	22/02/2024				IR:133, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 133)	\$0.00 \$503.07 \$0.00
I00134	22/02/2024				ID directo: 134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM	\$48,480.00 \$0.00 \$48,480.00
I00134	22/02/2024				IR:134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM SECUN	\$0.00 \$48,480.00 \$0.00
I00135	22/02/2024				ID directo: 135, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00 \$0.00 \$50.00
I00135	22/02/2024				IR:135, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00 \$50.00 \$0.00
I00136	23/02/2024				ID directo: 136, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 136)	\$1,044.49 \$0.00 \$1,044.49
I00136	23/02/2024				IR:136, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 136)	\$0.00 \$1,044.49 \$0.00
I00137	23/02/2024				ID directo: 137, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$350.00 \$0.00 \$350.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00137	23/02/2024				IR:137, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00140	23/02/2024				ID directo: 140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORNAD		\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
I00140	23/02/2024				IR:140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORNADAS AI		\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
I00138	26/02/2024				ID directo: 138, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 138)		\$52.70	\$0.00	\$52.70
I00138	26/02/2024				IR:138, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 138)		\$0.00	\$52.70	\$0.00
I00139	26/02/2024				ID directo: 139, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 139)		\$627.64	\$0.00	\$627.64
I00139	26/02/2024				IR:139, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 139)		\$0.00	\$627.64	\$0.00
I00141	26/02/2024				ID directo: 141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio		\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
I00141	26/02/2024				IR:141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 141)		\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
I00142	26/02/2024				ID directo: 142, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00142	26/02/2024				IR:142, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00143	26/02/2024				ID directo: 143, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00143	26/02/2024				IR:143, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00144	26/02/2024				ID directo: 144, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00144	26/02/2024				IR:144, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00145	26/02/2024				ID directo: 145, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAG		\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00145	26/02/2024				IR:145, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAGO DE L		\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00146	26/02/2024				ID directo: 146, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAG		\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
I00146	26/02/2024				IR:146, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAGO DE L		\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
I00147	27/02/2024				ID directo: 147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)		\$601.90	\$0.00	\$601.90
I00147	27/02/2024				IR:147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)		\$0.00	\$601.90	\$0.00
I00148	27/02/2024				ID directo: 148, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUJER		\$9,540.00	\$0.00	\$9,540.00
I00148	27/02/2024				IR:148, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUJERES TR		\$0.00	\$9,540.00	\$0.00
I00149	27/02/2024				ID directo: 149, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CORAZ		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
I00149	27/02/2024				IR:149, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CORAZON DE		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
I00150	27/02/2024				ID directo: 150, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00150	27/02/2024				IR:150, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00151	28/02/2024				ID directo: 151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$694.72	\$0.00	\$694.72
I00151	28/02/2024				IR:151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$0.00	\$694.72	\$0.00
I00153	29/02/2024				ID directo: 152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$282.67	\$0.00	\$282.67
I00153	29/02/2024				IR:152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$0.00	\$282.67	\$0.00
I00155	01/03/2024				ID directo: 154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$253.93	\$0.00	\$253.93
I00155	01/03/2024				IR:154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$0.00	\$253.93	\$0.00
I00179	01/03/2024				ID directo: 178, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$21,050.00	\$0.00	\$21,050.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00179	01/03/2024				IR:178, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 178)	\$0.00	\$21,050.00		\$0.00
I00180	01/03/2024				ID directo: 179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)	\$4,024.00	\$0.00		\$4,024.00
I00180	01/03/2024				IR:179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)	\$0.00	\$4,024.00		\$0.00
I00156	04/03/2024				ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$297.05	\$0.00		\$297.05
I00156	04/03/2024				IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00	\$297.05		\$0.00
I00157	04/03/2024				ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$436.00	\$0.00		\$436.00
I00157	04/03/2024				IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00	\$436.00		\$0.00
I00181	04/03/2024				ID directo: 180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)	\$500.00	\$0.00		\$500.00
I00181	04/03/2024				IR:180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)	\$0.00	\$500.00		\$0.00
I00200	04/03/2024				ID directo: 199, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$50.00	\$0.00		\$50.00
I00200	04/03/2024				IR:199, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$50.00		\$0.00
I00158	05/03/2024				ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$253.93	\$0.00		\$253.93
I00158	05/03/2024				IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00	\$253.93		\$0.00
I00182	05/03/2024				ID directo: 181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)	\$58,830.00	\$0.00		\$58,830.00
I00182	05/03/2024				IR:181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)	\$0.00	\$58,830.00		\$0.00
I00183	05/03/2024				ID directo: 182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)	\$29,200.00	\$0.00		\$29,200.00
I00183	05/03/2024				IR:182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)	\$0.00	\$29,200.00		\$0.00
I00184	05/03/2024				ID directo: 183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00
I00184	05/03/2024				IR:183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)	\$0.00	\$4,000.00		\$0.00
I00185	05/03/2024				ID directo: 184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00
I00185	05/03/2024				IR:184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)	\$0.00	\$4,000.00		\$0.00
I00201	05/03/2024				ID directo: 200, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$4,725.00	\$0.00		\$4,725.00
I00201	05/03/2024				IR:200, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$4,725.00		\$0.00
I00159	06/03/2024				ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$359.33	\$0.00		\$359.33
I00159	06/03/2024				IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00	\$359.33		\$0.00
I00186	06/03/2024				ID directo: 185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)	\$6,150.00	\$0.00		\$6,150.00
I00186	06/03/2024				IR:185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)	\$0.00	\$6,150.00		\$0.00
I00202	06/03/2024				ID directo: 201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$350.00	\$0.00		\$350.00
I00202	06/03/2024				IR:201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$350.00		\$0.00
I00160	07/03/2024				ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$210.81	\$0.00		\$210.81
I00160	07/03/2024				IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00	\$210.81		\$0.00
I00161	07/03/2024				ID directo: 160, INGRESOS MEDIATECA (ESPACIO MEDIATECA IR Folio: 160)	\$735.00	\$0.00		\$735.00
I00161	07/03/2024				IR:160, INGRESOS MEDIATECA (ESPACIO MEDIATECA IR Folio: 160)	\$0.00	\$735.00		\$0.00
I00187	07/03/2024				ID directo: 186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)	\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	07/03/2024				IR:186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)	\$0.00	\$4,000.00		\$0.00
I00188	07/03/2024				ID directo: 187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)	\$9,860.00	\$0.00		\$9,860.00
I00188	07/03/2024				IR:187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)	\$0.00	\$9,860.00		\$0.00
I00189	07/03/2024				ID directo: 188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)	\$5,950.00	\$0.00		\$5,950.00
I00189	07/03/2024				IR:188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)	\$0.00	\$5,950.00		\$0.00
I00190	07/03/2024				ID directo: 189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)	\$13,400.00	\$0.00		\$13,400.00
I00190	07/03/2024				IR:189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)	\$0.00	\$13,400.00		\$0.00
I00162	08/03/2024				ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$172.47	\$0.00		\$172.47
I00162	08/03/2024				IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00	\$172.47		\$0.00
I00163	11/03/2024				ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$589.32	\$0.00		\$589.32
I00163	11/03/2024				IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00	\$589.32		\$0.00
I00191	11/03/2024				ID directo: 190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)	\$23,080.00	\$0.00		\$23,080.00
I00191	11/03/2024				IR:190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)	\$0.00	\$23,080.00		\$0.00
I00165	12/03/2024				ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$407.25	\$0.00		\$407.25
I00165	12/03/2024				IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00	\$407.25		\$0.00
I00192	12/03/2024				ID directo: 191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00
I00192	12/03/2024				IR:191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)	\$0.00	\$4,000.00		\$0.00
I00193	12/03/2024				ID directo: 192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)	\$200.00	\$0.00		\$200.00
I00193	12/03/2024				IR:192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)	\$0.00	\$200.00		\$0.00
I00194	12/03/2024				ID directo: 193, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 193)	\$46,100.00	\$0.00		\$46,100.00
I00194	12/03/2024				IR:193, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 193)	\$0.00	\$46,100.00		\$0.00
I00195	12/03/2024				ID directo: 194, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 194)	\$1,650.00	\$0.00		\$1,650.00
I00195	12/03/2024				IR:194, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 194)	\$0.00	\$1,650.00		\$0.00
I00166	13/03/2024				ID directo: 165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$349.76	\$0.00		\$349.76
I00166	13/03/2024				IR:165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$0.00	\$349.76		\$0.00
I00167	14/03/2024				ID directo: 166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$39.77	\$0.00		\$39.77
I00167	14/03/2024				IR:166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$0.00	\$39.77		\$0.00
I00168	15/03/2024				ID directo: 167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$301.84	\$0.00		\$301.84
I00168	15/03/2024				IR:167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$0.00	\$301.84		\$0.00
I00169	19/03/2024				ID directo: 168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$153.31	\$0.00		\$153.31
I00169	19/03/2024				IR:168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$0.00	\$153.31		\$0.00
I00170	19/03/2024				ID directo: 169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$196.43	\$0.00		\$196.43
I00170	19/03/2024				IR:169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$0.00	\$196.43		\$0.00
I00196	19/03/2024				ID directo: 195, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 195)	\$12,700.00	\$0.00		\$12,700.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00196	19/03/2024				IR:195, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 195)	\$0.00	\$12,700.00		\$0.00
I00203	19/03/2024				ID directo: 202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$4,775.00	\$0.00		\$4,775.00
I00203	19/03/2024				IR:202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$4,775.00		\$0.00
I00171	20/03/2024				ID directo: 170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$349.77	\$0.00		\$349.77
I00171	20/03/2024				IR:170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$0.00	\$349.77		\$0.00
I00197	20/03/2024				ID directo: 196, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$40,480.00	\$0.00		\$40,480.00
I00197	20/03/2024				IR:196, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 196)	\$0.00	\$40,480.00		\$0.00
I00172	21/03/2024				ID directo: 171, INGRESOS INSTITUTO (AFIL.-009126846 IR Folio: 171)	\$170.00	\$0.00		\$170.00
I00172	21/03/2024				IR:171, INGRESOS INSTITUTO (AFIL.-009126846 IR Folio: 171)	\$0.00	\$170.00		\$0.00
I00173	21/03/2024				ID directo: 172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$95.82	\$0.00		\$95.82
I00173	21/03/2024				IR:172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$0.00	\$95.82		\$0.00
I00204	21/03/2024				ID directo: 203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00	\$0.00		\$50.00
I00204	21/03/2024				IR:203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$50.00		\$0.00
I00174	22/03/2024				ID directo: 173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$722.52	\$0.00		\$722.52
I00174	22/03/2024				IR:173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$0.00	\$722.52		\$0.00
I00175	25/03/2024				ID directo: 174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$560.56	\$0.00		\$560.56
I00175	25/03/2024				IR:174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$0.00	\$560.56		\$0.00
I00176	25/03/2024				ID directo: 175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$473.38	\$0.00		\$473.38
I00176	25/03/2024				IR:175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$0.00	\$473.38		\$0.00
I00177	25/03/2024				ID directo: 176, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 176)	\$735.00	\$0.00		\$735.00
I00177	25/03/2024				IR:176, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 176)	\$0.00	\$735.00		\$0.00
I00198	25/03/2024				ID directo: 197, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$4,000.00	\$0.00		\$4,000.00
I00198	25/03/2024				IR:197, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 197)	\$0.00	\$4,000.00		\$0.00
I00178	26/03/2024				ID directo: 177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$316.22	\$0.00		\$316.22
I00178	26/03/2024				IR:177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)	\$0.00	\$316.22		\$0.00
I00199	27/03/2024				ID directo: 198, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$12,000.00	\$0.00		\$12,000.00
I00199	27/03/2024				IR:198, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 198)	\$0.00	\$12,000.00		\$0.00
1122-91									
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						\$0.00	\$67,496,147.97	\$67,496,147.97	\$0.00
I00020	23/01/2024				ID directo: 20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO 2024 IR Foli	\$6,598,717.97	\$0.00		\$6,598,717.97
I00020	23/01/2024				IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO 2024 IR Folio: 20)	\$0.00	\$6,598,717.97		\$0.00
I00113	12/02/2024				ID directo: 113, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$37,700,000.00	\$0.00		\$37,700,000.00
I00113	12/02/2024				IR:113, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 11	\$0.00	\$37,700,000.00		\$0.00
I00114	12/02/2024				ID directo: 114, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO FEBRERO 2024 IR	\$6,598,715.00	\$0.00		\$6,598,715.00
I00114	12/02/2024				IR:114, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO FEBRERO 2024 IR Folio: 1	\$0.00	\$6,598,715.00		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00115	12/02/2024				ID directo: 115, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	
	I00115	12/02/2024				IR:115, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 115	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	
	I00164	12/03/2024				ID directo: 163, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MARZO 2024 IR Fo	\$6,598,715.00	\$0.00	\$6,598,715.00	
	I00164	12/03/2024				IR:163, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MARZO 2024 IR Folio: 163]	\$0.00	\$6,598,715.00	\$0.00	
1123-1						Aspel de Mexico SA de CV	\$815.50	\$3,410.40	\$3,410.40	\$815.50
	C00123	14/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	Gasto por Comprobar : 4, PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA (Gasto por Comprobar :	\$3,410.40	\$0.00	\$4,225.90	
	D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GP PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Co	\$0.00	\$3,410.40	\$815.50	
1123-18						CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	\$815.50	\$0.00	\$0.00	\$815.50
1123-3						Gabriela Guadalupe Andrade Raigoza	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00041	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	Gasto por Comprobar : 1, CAJA CHICA (Gasto por Comprobar : 1, CAJA CHICA)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
1123-6						CAJA CHICA PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
	C00043	31/01/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	Gasto por Comprobar : 2, EVENTO ICREA (Gasto por Comprobar : 2, EVENTO ICRE	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00094	02/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	Gasto por Comprobar : 3, CAJA CHICA EVENTOS (Gasto por Comprobar : 3, CAJA C	\$5,000.00	\$0.00	\$9,500.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$0.00	\$4,500.00	\$5,000.00	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
1124-51-01						Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y	\$0.00	\$417,500.69	\$417,500.69	\$0.00
	I00076	31/01/2024				ID directo: 76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2024	\$58,956.65	\$0.00	\$58,956.65	
	I00076	31/01/2024				IR:76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$58,956.65	\$0.00	
	I00154	29/02/2024				ID directo: 153, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN FEBRERO 202	\$200,626.20	\$0.00	\$200,626.20	
	I00154	29/02/2024				IR:153, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN FEBRERO 2024	\$0.00	\$200,626.20	\$0.00	
	I00205	31/03/2024				ID directo: 204, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN MARZO 2024 I	\$157,917.84	\$0.00	\$157,917.84	
	I00205	31/03/2024				IR:204, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN MARZO 2024 IR Folio:	\$0.00	\$157,917.84	\$0.00	
1132-3						BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
	D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	
1231-5811						Terrenos	\$1,537,290.00	\$17,177,777.78	\$0.00	\$18,715,067.78
	P00491	26/02/2024		33		GD Compra : 176 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (NUEVO I	\$15,788,888.89	\$0.00	\$17,326,178.89	
	P00494	26/02/2024		33		Cancelación GD Compra : 176 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLE	-\$15,788,888.89	\$0.00	\$1,537,290.00	
	P00495	26/02/2024		33		GD Compra : 177 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (. GD Cor	\$15,788,888.89	\$0.00	\$17,326,178.89	
	D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,388,888.89	\$0.00	\$18,715,067.78	
1233-5831						Edificios no residenciales	\$2,849,816.60	\$15,222,222.22	\$0.00	\$18,072,038.82
	P00495	26/02/2024		33		GD Compra : 177 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (. GD Cor	\$13,611,111.11	\$0.00	\$16,460,927.71	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC	\$1,611,111.11
1241-1-5111					Muebles de oficina	\$1,933,790.37
1241-2-5121					Muebles excepto de oficina y estantería	\$2,072,805.78
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$5,302,927.47
P00758	21/03/2024		S6498		GD Compra : 243 Factura: S6498, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$75,400.00
1241-3-5152					Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo	\$9,338.00
1241-9-5191					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$126,966.47
1242-1-5211					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$2,044,114.72
P00096	31/01/2024		S6196		GD Compra : 23 Factura: S6196, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$13,804.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$46,400.00
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional	\$4,245,132.01
1242-9-5292					Otro mobiliario y equipo recreativo	\$10,824,300.00
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	\$257,811.00
1246-4-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$62,594.76
1246-6-5661					Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	\$1,116,807.01
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$127,635.57
1246-9-5691					OTROS EQUIPOS	\$499,733.68
1246-9-5692					CAÑONES LED	\$274,363.20
1247-1-001					Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos	\$419,691.32



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1251-5911					Software	\$615,635.09	\$0.00	\$0.00	\$615,635.09
1261-3					Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$1,377,411.36	\$0.00	\$99,048.64	\$1,476,460.00
	D00013 31/01/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2		\$0.00	\$11,874.24	\$1,389,285.60
	D00034 29/02/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER		\$0.00	\$11,874.24	\$1,401,159.84
	D00051 31/03/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2		\$0.00	\$75,300.16	\$1,476,460.00
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$5,846,942.07	\$0.00	\$16,927.76	\$5,863,869.83
	D00013 31/01/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2		\$0.00	\$5,389.52	\$5,852,331.59
	D00034 29/02/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER		\$0.00	\$5,769.12	\$5,858,100.71
	D00051 31/03/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2		\$0.00	\$5,769.12	\$5,863,869.83
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:	\$11,877,865.68	\$0.00	\$591,612.30	\$12,469,477.98
	D00013 31/01/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2		\$0.00	\$192,898.48	\$12,070,764.16
	D00034 29/02/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER		\$0.00	\$192,738.67	\$12,263,502.83
	D00051 31/03/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2		\$0.00	\$205,975.15	\$12,469,477.98
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$1,053,667.00	\$0.00	\$37,500.00	\$1,091,167.00
	D00013 31/01/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2		\$0.00	\$12,500.00	\$1,066,167.00
	D00034 29/02/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER		\$0.00	\$12,500.00	\$1,078,667.00
	D00051 31/03/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2		\$0.00	\$12,500.00	\$1,091,167.00
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He	\$1,381,062.91	\$0.00	\$0.00	\$1,381,062.91
2111-1-1131					Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$2,209,095.24	\$2,209,095.24	\$0.00
	P00014 15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$0.00	\$370,177.08	\$370,177.08
	C00007 15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$370,177.08	\$0.00	\$0.00
	P00185 24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$3,720.06	\$3,720.06
	P00185 24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$7,144.92	\$10,864.98
	C00072 24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$10,864.98	\$0.00	\$0.00
	P00155 31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$0.00	\$377,624.10	\$377,624.10
	C00046 31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli		\$377,624.10	\$0.00	\$0.00
	P00340 15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$367,865.60	\$367,865.60
	C00132 15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$367,865.60	\$0.00	\$0.00
	P00488 29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$358,118.60	\$358,118.60
	C00187 29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$358,118.60	\$0.00	\$0.00
	P00588 15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$365,098.18	\$365,098.18
	C00239 15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$365,098.18	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$0.00	\$359,346.70	\$359,346.70
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 69)		\$359,346.70	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211									
Honorarios asimilables a salarios						\$0.00	\$174,382.08	\$174,382.08	\$0.00
P00010	15/01/2024				GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 4)		\$0.00	\$16,981.12	\$16,981.12
C00005	15/01/2024	EMPLEADOS ASIMILADO		15012023	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 4)		\$16,981.12	\$0.00	\$0.00
P00125	31/01/2024				GD Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 17)		\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00
C00042	31/01/2024	VICTOR LAZCANO GOMEZ		1645	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 17)		\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
P00151	31/01/2024				GD Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 18)		\$0.00	\$24,233.32	\$24,233.32
C00044	31/01/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31012024	GP Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 18)		\$24,233.32	\$0.00	\$0.00
P00342	15/02/2024				GD Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 32)		\$0.00	\$28,222.24	\$28,222.24
C00133	15/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15022024	GP Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 32)		\$28,222.24	\$0.00	\$0.00
P00484	29/02/2024				GD Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 37)		\$0.00	\$32,596.12	\$32,596.12
C00185	29/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		29022024	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 37)		\$32,596.12	\$0.00	\$0.00
P00560	15/03/2024				GD Folio: 55 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 55)		\$0.00	\$33,619.96	\$33,619.96
C00226	15/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15032024	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 61)		\$33,619.96	\$0.00	\$0.00
P00819	27/03/2024				GD Folio: 64 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 64)		\$0.00	\$34,109.32	\$34,109.32
C00318	27/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31032024	GP Folio: 70 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 70)		\$34,109.32	\$0.00	\$0.00
2111-2-1221									
Sueldo base al personal eventual						\$0.00	\$1,076,227.05	\$1,076,227.05	\$0.00
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,448.65	\$1,448.65
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$0.00	\$8,056.32	\$9,504.97
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TONCHE		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)		\$9,504.97	\$0.00	\$0.00
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$0.00	\$117,992.30	\$117,992.30
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 6)		\$117,992.30	\$0.00	\$0.00
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)		\$0.00	\$195,550.48	\$195,550.48
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 20)		\$195,550.48	\$0.00	\$0.00
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)		\$0.00	\$189,110.81	\$189,110.81
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 31)		\$189,110.81	\$0.00	\$0.00
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$183,891.83	\$183,891.83
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 39)		\$183,891.83	\$0.00	\$0.00
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)		\$0.00	\$191,753.78	\$191,753.78
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 63)		\$191,753.78	\$0.00	\$0.00
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$0.00	\$188,422.88	\$188,422.88
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 69)		\$188,422.88	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2111-3-1311						Prima quinquenal	\$0.00	\$337,877.53	\$337,877.53	\$0.00
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio	\$0.00	\$55,121.58		\$55,121.58	
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio	\$55,121.58	\$0.00		\$0.00	
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli	\$0.00	\$55,121.58		\$55,121.58	
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli	\$55,121.58	\$0.00		\$0.00	
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$0.00	\$56,686.37		\$56,686.37	
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$56,686.37	\$0.00		\$0.00	
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$0.00	\$55,121.58		\$55,121.58	
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$55,121.58	\$0.00		\$0.00	
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$0.00	\$58,251.16		\$58,251.16	
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$58,251.16	\$0.00		\$0.00	
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$0.00	\$57,575.26		\$57,575.26	
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$57,575.26	\$0.00		\$0.00	
2111-3-1321						Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$2,014.02	\$2,014.02	\$0.00
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$222.76		\$222.76	
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$306.97		\$529.73	
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$529.73	\$0.00		\$0.00	
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$0.00	\$1,484.29		\$1,484.29	
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$1,484.29	\$0.00		\$0.00	
2111-3-1322						Prima vacacional	\$0.00	\$2,661.60	\$2,661.60	\$0.00
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$787.89		\$787.89	
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$787.89	\$0.00		\$0.00	
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$0.00	\$1,873.71		\$1,873.71	
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$1,873.71	\$0.00		\$0.00	
2111-3-1341						Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$1,500,255.00	\$1,500,255.00	\$0.00
P00081	19/01/2024				GD Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 14)	\$0.00	\$472,380.00		\$472,380.00	
C00032	19/01/2024	EMPLEADOS ICM		19012024	GP Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 14)	\$472,380.00	\$0.00		\$0.00	
P00121	24/01/2024				GD Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV.	\$0.00	\$45,000.00		\$45,000.00	
C00039	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1640	GP Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV.	\$45,000.00	\$0.00		\$0.00	
P00123	24/01/2024				GD Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE	\$0.00	\$1,315.00		\$1,315.00	
C00040	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1639	GP Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE	\$1,315.00	\$0.00		\$0.00	
P00417	20/02/2024				GD Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$490,780.00		\$490,780.00	
C00162	20/02/2024	ICM EMPLEADOS		20022024	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio: 33)	\$490,780.00	\$0.00		\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00590	20/03/2024				GD Folio: 58 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GD Folio: 58)	\$0.00	\$490,780.00	\$490,780.00	
	C00240	20/03/2024	ICM EMPLEADOS		20032024	GP Folio: 64 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 64)	\$490,780.00	\$0.00	\$0.00	
2111-4-1411						Aportaciones de servicio medico	\$0.00	\$452,395.09	\$452,395.09	\$0.00
	P00008	12/01/2024				GD Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$70,591.18	\$70,591.18	
	C00004	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A196	GP Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 3)	\$70,591.18	\$0.00	\$0.00	
	P00079	19/01/2024				GD Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 13)	\$0.00	\$70,757.71	\$70,757.71	
	C00031	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361151	GP Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 13)	\$70,757.71	\$0.00	\$0.00	
	P00313	13/02/2024				GD Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 28)	\$0.00	\$79,676.05	\$79,676.05	
	C00121	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M951	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 28)	\$79,676.05	\$0.00	\$0.00	
	P00459	27/02/2024				GD Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 3)	\$0.00	\$77,661.89	\$77,661.89	
	C00177	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727248	GP Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 3)	\$77,661.89	\$0.00	\$0.00	
	P00558	12/03/2024				GD Folio: 54 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 5)	\$0.00	\$76,076.97	\$76,076.97	
	C00225	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M500	GP Folio: 60 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 6)	\$76,076.97	\$0.00	\$0.00	
	P00594	20/03/2024				GD Folio: 60 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 60)	\$0.00	\$77,631.29	\$77,631.29	
	C00242	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G479	GP Folio: 66 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 66)	\$77,631.29	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1511						Fondo Propio IMPE	\$0.00	\$462,467.20	\$462,467.20	\$0.00
	P00006	12/01/2024				GD Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$75,333.57	\$75,333.57	
	C00003	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A197	GP Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$75,333.57	\$0.00	\$0.00	
	P00077	19/01/2024				GD Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI	\$0.00	\$77,712.18	\$77,712.18	
	C00030	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361150	GP Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI	\$77,712.18	\$0.00	\$0.00	
	P00311	13/02/2024				GD Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI	\$0.00	\$79,551.75	\$79,551.75	
	C00120	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M950	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI	\$79,551.75	\$0.00	\$0.00	
	P00454	27/02/2024				GD Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$0.00	\$77,389.06	\$77,389.06	
	C00175	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727247	GP Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$77,389.06	\$0.00	\$0.00	
	P00556	12/03/2024				GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$0.00	\$75,790.47	\$75,790.47	
	C00224	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M499	GP Folio: 59 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$75,790.47	\$0.00	\$0.00	
	P00592	20/03/2024				GD Folio: 59 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. G	\$0.00	\$76,690.17	\$76,690.17	
	C00241	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G478	GP Folio: 65 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GI	\$76,690.17	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$50,793.30	\$50,793.30	\$0.00
	P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$0.00	\$50,793.30	\$50,793.30	
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$50,793.30	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1541						Canasta básica, ayuda para despesa	\$0.00	\$490,137.57	\$490,137.57	\$0.00
	P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$306.97	\$306.97	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)		\$306.97	\$0.00	\$0.00
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$0.00	\$80,717.36	\$80,717.36
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$80,717.36	\$0.00	\$0.00
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$604.14
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$0.00
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$0.00	\$81,071.37	\$81,071.37
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli		\$81,071.37	\$0.00	\$0.00
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$81,477.64	\$81,477.64
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$81,477.64	\$0.00	\$0.00
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$81,818.33	\$81,818.33
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$81,818.33	\$0.00	\$0.00
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$81,743.21	\$81,743.21
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$81,743.21	\$0.00	\$0.00
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$82,398.55	\$82,398.55
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$82,398.55	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593						Otras prestaciones económicas y sociales	\$0.00	\$489,830.60	\$489,830.60
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$0.00	\$80,717.36	\$80,717.36
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$80,717.36	\$0.00	\$0.00
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$604.14
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$0.00
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$0.00	\$81,071.37	\$81,071.37
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli		\$81,071.37	\$0.00	\$0.00
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$81,477.64	\$81,477.64
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$81,477.64	\$0.00	\$0.00
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$81,818.33	\$81,818.33
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$81,818.33	\$0.00	\$0.00
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$81,743.21	\$81,743.21
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$81,743.21	\$0.00	\$0.00
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$82,398.55	\$82,398.55
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$82,398.55	\$0.00	\$0.00
2111-6-1711						Estimulos por productividad	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00
P00018	10/01/2024				GD Folio: 7 (ESTIMULO. GD Folio: 7)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00010	10/01/2024	MARIA FERNANDA BENC		1632	GP Folio: 7 (ESTIMULO. GP Folio: 7)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00045	12/01/2024					GD Folio: 8 (ESTIMULO. GD Folio: 8)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00018	12/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1634		GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00047	18/01/2024					GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00019	18/01/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1635		GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00050	18/01/2024					GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00021	18/01/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1636		GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00075	18/01/2024					GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00029	18/01/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1637		GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00256	09/02/2024					GD Folio: 22 (ESTIMULO. GD Folio: 22)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00100	09/02/2024	MARIA FERNANDA BENC		1642		GP Folio: 22 (ESTIMULO. GP Folio: 22)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00258	09/02/2024					GD Folio: 23 (ESTIMULO. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00101	09/02/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1643		GP Folio: 23 (ESTIMULO. GP Folio: 23)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00275	09/02/2024					GD Folio: 24 (ESTIMULO. GD Folio: 24)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00107	09/02/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1644		GP Folio: 24 (ESTIMULO. GP Folio: 24)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00277	09/02/2024					GD Folio: 25 (ESTIMULO. GD Folio: 25)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00108	09/02/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1649		GP Folio: 25 (ESTIMULO. GP Folio: 25)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00322	09/02/2024					GD Folio: 29 (ESTIMULO. GD Folio: 29)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00126	09/02/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1652		GP Folio: 29 (ESTIMULO. GP Folio: 29)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00279	12/02/2024					GD Folio: 26 (ESTIMULO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00109	12/02/2024	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1650		GP Folio: 26 (ESTIMULO. GP Folio: 26)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P00510	07/03/2024					GD Folio: 43 (ESTIMULO. GD Folio: 43)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00512	07/03/2024					GD Folio: 44 (ESTIMULO. GD Folio: 44)	\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
P00514	07/03/2024					GD Folio: 45 (ESTIMULO. GD Folio: 45)	\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P00516	07/03/2024					GD Folio: 46 (ESTIMULO. GD Folio: 46)	\$0.00	\$5,000.00	\$35,000.00
P00518	07/03/2024					GD Folio: 47 (ESTIMULO. GD Folio: 47)	\$0.00	\$5,000.00	\$40,000.00
P00520	07/03/2024					GD Folio: 48 (ESTIMULO. GD Folio: 48)	\$0.00	\$5,000.00	\$45,000.00
C00211	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661		GP Folio: 53 (ESTIMULO. GP Folio: 53)	\$5,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00213	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660		GP Folio: 54 (ESTIMULO. GP Folio: 54)	\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
C00215	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659		GP Folio: 55 (ESTIMULO. GP Folio: 55)	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00217	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658		GP Folio: 56 (ESTIMULO. GP Folio: 56)	\$5,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00219	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657		GP Folio: 57 (ESTIMULO. GP Folio: 57)	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00221	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656		GP Folio: 58 (ESTIMULO. GP Folio: 58)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010				CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$11,553.60	\$11,553.60	\$0.00
P00171	31/01/2024		B44716		GD Compra : 45 Factura: B44716, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00067	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS	B44716	8303820	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (COBRO		\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
P00174	31/01/2024		B44714		GD Compra : 46 Factura: B44714, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
C00068	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS	B44714	8303817	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (COBRO		\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
P00177	31/01/2024		B44715		GD Compra : 47 Factura: B44715, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
C00069	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS	B44715	8303818	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (COBRO		\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
P00180	31/01/2024		B44713		GD Compra : 48 Factura: B44713, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
C00070	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS	B44713	8303815	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (COBRO		\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.						\$0.00	\$43,971.22	\$43,971.22	\$0.00
P00105	24/01/2024		GEA157338		GD Compra : 26 Factura: GEA157338, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$1,051.24	\$1,051.24
P00108	24/01/2024		GEA157358		GD Compra : 27 Factura: GEA157358, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$801.65	\$1,852.89
P00113	24/01/2024		GEA157359		GD Compra : 28 Factura: GEA157359, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$1,130.30	\$2,983.19
P00116	24/01/2024		GEA157366		GD Compra : 29 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$2,133.04	\$5,116.23
P00119	24/01/2024		GEA157339		GD Compra : 30 Factura: GEA157339, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$936.31	\$6,052.54
P00188	24/01/2024		GEA157366		Cancelación GD Compra : 29 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$0.00	-\$2,133.04	\$3,919.50
P00191	24/01/2024		GEA157366		GD Compra : 50 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$2,113.04	\$6,032.54
P00099	31/01/2024		GEA157372		GD Compra : 24 Factura: GEA157372, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$894.91	\$6,927.45
C00038	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157372	8303833	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAPELERIA. GP EL AL		\$894.91	\$0.00	\$6,032.54
C00054	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157366	8302844	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$2,133.04	\$0.00	\$3,899.50
C00055	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157338	8303827	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAPELERIA TEATRO. (		\$1,051.24	\$0.00	\$2,848.26
C00056	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157359	8303831	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAPELERIA COOLTUR		\$1,130.30	\$0.00	\$1,717.96
C00057	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157339	8303829	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PEPELERIA FOMENTC		\$936.31	\$0.00	\$781.65
C00058	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157358	8302848	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAPELERIA LEON BAF		\$801.65	\$0.00	-\$20.00
C00073	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157366	8302844	Cancelación GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAPELERI		-\$2,133.04	\$0.00	\$2,113.04
C00074	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157366	8302844	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$2,113.04	\$0.00	\$0.00
P00291	01/02/2024		GEA157684		GD Compra : 98 Factura: GEA157684, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$1,947.59	\$1,947.59
P00300	01/02/2024		GEA157680		GD Compra : 101 Factura: GEA157680, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$1,331.26	\$3,278.85
P00270	02/02/2024		GEA157706		GD Compra : 93 Factura: GEA157706, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$5,594.26	\$8,873.11
P00282	08/02/2024		GEA157948		GD Compra : 95 Factura: GEA157948, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (E		\$0.00	\$926.52	\$9,799.63
P00297	08/02/2024		GEA157931		GD Compra : 100 Factura: GEA157931, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,650.52	\$13,450.15
P00273	09/02/2024		GEA158001		GD Compra : 94 Factura: GEA158001, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$2,993.72	\$16,443.87
P00285	09/02/2024		GEA158002		GD Compra : 96 Factura: GEA158002, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$3,734.29	\$20,178.16
P00288	09/02/2024		GEA158002		GD Compra : 97 Factura: GEA158002, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$1,212.90	\$21,391.06
C00105	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA157706	5063883	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAPELERIA BIB. PINO:		\$5,594.26	\$0.00	\$15,796.80
C00106	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA158001	5063884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA ADMINIST		\$2,993.72	\$0.00	\$12,803.08



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00110	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157948	5063887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (EMPLAYE. GP EL ALM.		\$926.52	\$0.00	\$11,876.56	
C00111	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158002	5063889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA. GP EL AL		\$3,734.29	\$0.00	\$8,142.27	
C00112	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158002	5063888	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA. GP EL AL		\$1,212.90	\$0.00	\$6,929.37	
C00113	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157684	5063890	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAPELERIA. GP EL AL		\$1,947.59	\$0.00	\$4,981.78	
C00115	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157931	5063891	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA. GP EL AL		\$3,650.52	\$0.00	\$1,331.26	
C00116	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157680	5063892	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAPELERIA. GP EL AL		\$1,331.26	\$0.00	\$0.00	
P00429	15/02/2024		GEA158276		GD Compra : 139 Factura: GEA158276, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,545.05	\$2,545.05	
C00166	29/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158276	2311896	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (PAPELERIA COOLTU		\$2,545.05	\$0.00	\$0.00	
P00703	08/03/2024		GEA159249		GD Compra : 225 Factura: GEA159249, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$1,995.29	\$1,995.29	
P00706	08/03/2024		GEA159243		GD Compra : 226 Factura: GEA159243, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,341.67	\$4,336.96	
P00700	11/03/2024		GEA159363		GD Compra : 224 Factura: GEA159363, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$887.79	\$5,224.75	
P00721	14/03/2024		GEA159566		GD Compra : 231 Factura: GEA159566, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$353.57	\$5,578.32	
P00724	14/03/2024		GEA159573		GD Compra : 232 Factura: GEA159573, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$527.21	\$6,105.53	
P00727	14/03/2024		GEA159572		GD Compra : 233 Factura: GEA159572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$618.59	\$6,724.12	
C00278	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159363	3313632	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (PAPELERIA COOLTU		\$887.79	\$0.00	\$5,836.33	
C00279	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159249	3313630	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (PAPELERIA PECH. GI		\$1,995.29	\$0.00	\$3,841.04	
C00280	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159243	3313629	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAPELERIA ADMIN, C		\$2,341.67	\$0.00	\$1,499.37	
C00285	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159566	3348373	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA. GP EL A		\$353.57	\$0.00	\$1,145.80	
C00286	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159573	3348371	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA. GP EL A		\$527.21	\$0.00	\$618.59	
C00287	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159572	3348374	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAPELERIA BIB. FUN		\$618.59	\$0.00	\$0.00	
P00773	22/03/2024		GEA159836		GD Compra : 248 Factura: GEA159836, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$414.54	\$414.54	
P00776	22/03/2024		GEA159840		GD Compra : 249 Factura: GEA159840, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,479.81	\$2,894.35	
P00791	25/03/2024		GEA159917		GD Compra : 254 Factura: GEA159917, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,489.19	\$6,383.54	
C00302	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159836	3576538	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (SERVICIO DE MANTE		\$414.54	\$0.00	\$5,969.00	
C00303	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159840	3576536	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (SERVICIO DE MANTE		\$2,479.81	\$0.00	\$3,489.19	
C00308	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159917	3576537	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (PAUTA PUBLICITARI/		\$3,489.19	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000046						MANUEL HERRERA SALCIDO	\$0.00	\$14,384.21	\$14,384.21	\$0.00
P00067	31/01/2024		A3370		GD Compra : 16 Factura: A3370, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C		\$0.00	\$4,176.03	\$4,176.03	
C00026	31/01/2024	MANUEL HERRERA SALC	A3370	8302852	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE COPIADO E IMPF		\$4,176.03	\$0.00	\$0.00	
P00462	28/02/2024		A3404		GD Compra : 148 Factura: A3404, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,176.06	\$4,176.06	
C00178	29/02/2024	MANUEL HERRERA SALC	A3404	2312585	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE COPIADO. GP M		\$4,176.06	\$0.00	\$0.00	
P00770	26/03/2024		a3436		GD Compra : 247 Factura: a3436, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE		\$0.00	\$6,032.12	\$6,032.12	
C00301	27/03/2024	MANUEL HERRERA SALC	a3436	3576546	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE MANTENIMIENT		\$6,032.12	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000056		RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.				\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 266, Factura: 6091 (GP C/		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000065		TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.				\$0.00	\$16,290.40	\$16,290.40	\$0.00
P00137	19/01/2024		4385		GD Compra : 34 Factura: 4385, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERVI		\$0.00	\$5,430.12	\$5,430.12
C00062	19/01/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	4385	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO DE TELEFI		\$5,430.12	\$0.00	\$0.00
P00244	13/02/2024		204382		GD Compra : 86 Factura: 204382, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (TEL		\$0.00	\$5,430.12	\$5,430.12
C00096	13/02/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	204382	290060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 69 (TELEFONIA TRADICI		\$5,430.12	\$0.00	\$0.00
P00565	15/03/2024		224037		GD Compra : 184 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SE		\$0.00	\$54,034.16	\$54,034.16
C00228	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVICIO DE TELEI		\$54,034.16	\$0.00	\$0.00
C00234	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVIC		-\$54,034.16	\$0.00	\$54,034.16
P00580	15/03/2024		224037		Cancelación GD Compra : 184 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B.		\$0.00	-\$54,034.16	\$0.00
P00581	15/03/2024		224037		GD Compra : 189 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SE		\$0.00	\$5,430.16	\$5,430.16
C00235	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 158 (SERVICIO DE TELEI		\$5,430.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				\$0.00	\$2,699.29	\$2,699.29	\$0.00
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63	31012024	GD Folio: 57, Factura: 209334E8-63C8-4ECF-8388-41E1D50E0162 (COMISIONES B		\$0.00	\$353.80	\$353.80
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63	31012024	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 56 (COMISIONES BAN		\$353.80	\$0.00	\$0.00
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1C	31012024	GD Folio: 61, Factura: F56B8EE8-1DDD-4CCE-BE56-C3106BC652FE (COMISIONES		\$0.00	\$930.30	\$930.30
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1C	31012024	GP Directo 61 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN		\$930.30	\$0.00	\$0.00
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GD Folio: 155, Factura: 0EF12F4B-1AC9-419E-B2E4-889B50199484 (COMISIONES		\$0.00	\$368.88	\$368.88
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GP Directo 155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 140 (COMISIONES B,		\$368.88	\$0.00	\$0.00
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GD Folio: 161, Factura: DE5F1664-2119-44DB-AEA6-DA185700C94E (COMISIONES		\$0.00	\$353.79	\$353.79
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GP Directo 161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 142 (COMISIONES B,		\$353.79	\$0.00	\$0.00
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92	31032024	GD Folio: 295, Factura: 6B820086-928B-443C-815C-60DD85D0C661 (COMISIONES		\$0.00	\$353.80	\$353.80
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92	31032024	GP Directo 295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 237 (COMISIONES B,		\$353.80	\$0.00	\$0.00
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C	31032024	GD Folio: 296, Factura: 6C0D73D8-C5E0-43BC-A0E6-6ECE69F3E9B6 (COMISIONE		\$0.00	\$338.72	\$338.72
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C	31032024	GP Directo 296 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 238 (COMISIONES B,		\$338.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000090		RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ				\$0.00	\$65,611.27	\$65,611.27	\$0.00
P00070	17/01/2024		E2491		GD Compra : 17 Factura: E2491, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (LAMPARA DE		\$0.00	\$1,071.84	\$1,071.84
P00073	24/01/2024		E2523		GD Compra : 18 Factura: E2523, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BULBO LED. C		\$0.00	\$199.98	\$1,271.82
C00027	31/01/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2491	2A339	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 17 (LAMPARA DE EMERGENCIA. C		\$1,071.84	\$0.00	\$199.98
C00028	31/01/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2523	2A338	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 18 (BULBO LED. GP RAFAEL CHA'		\$199.98	\$0.00	\$0.00
P00319	01/02/2024		E2543		GD Compra : 106 Factura: E2543, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$17,199.51	\$17,199.51



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00309	15/02/2024		E2491		GD Compra : 104 Factura: E2491, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (LAMPARA DE		\$0.00	\$1,071.84	\$18,271.35
C00119	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2491	213829	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (LAMPARA DE EMERGENCIA. C		\$1,071.84	\$0.00	\$17,199.51
C00124	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2543	202154	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 89 (MATERIAL ELECTRICO RH Y E		\$17,199.51	\$0.00	\$0.00
P00426	22/02/2024		E2631		GD Compra : 138 Factura: E2631, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$5,968.50	\$5,968.50
P00432	22/02/2024		E2633		GD Compra : 140 Factura: E2633, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$8,257.84	\$14,226.34
P00435	22/02/2024		E2632		GD Compra : 141 Factura: E2632, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$425.10	\$14,651.44
P00423	26/02/2024		E2641		GD Compra : 137 Factura: E2641, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$109.97	\$14,761.41
C00164	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2641	W368	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 122 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$109.97	\$0.00	\$14,651.44
C00165	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2631	W369	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$5,968.50	\$0.00	\$8,682.94
C00167	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2633	W370	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 125 (MATERIAL ELECTRICO PROI		\$8,257.84	\$0.00	\$425.10
C00168	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2632	W371	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 126 (MATERIAL ELECTRICO BIB. F		\$425.10	\$0.00	\$0.00
P00661	11/03/2024		E2693		GD Compra : 211 Factura: E2693, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$964.92	\$964.92
P00658	12/03/2024		E2703		GD Compra : 210 Factura: E2703, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$2,932.83	\$3,897.75
C00264	15/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2703	07956	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$2,932.83	\$0.00	\$964.92
C00265	15/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2693	07955	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$964.92	\$0.00	\$0.00
P00812	26/03/2024		E2761		GD Compra : 261 Factura: E2761, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$27,408.94	\$27,408.94
C00315	27/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2761	A168	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 231 (MATERIAL ELECTRICO REPA		\$27,408.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$58,434.00	\$58,434.00	\$0.00
P00194	08/01/2024		18YD		GD Compra : 51 Factura: 18YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00
P00206	08/01/2024		5X7T48		GD Compra : 55 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE		\$0.00	\$7,548.00	\$10,278.00
C00075	08/01/2024	COMISION FEDERAL DE	18YD	27301	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (SERVICIO DE ELEC		\$2,730.00	\$0.00	\$7,548.00
C00076	08/01/2024	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	75484	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51 (SERVICIO DE ELEC		\$7,548.00	\$0.00	\$0.00
P00200	11/01/2024		0D60		GD Compra : 53 Factura: 0D60, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$0.00	\$6,165.00	\$6,165.00
C00077	11/01/2024	COMISION FEDERAL DE	0D60	61657	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (SERVICIO DE ELEC		\$6,165.00	\$0.00	\$0.00
P00197	18/01/2024		211C		GD Compra : 52 Factura: 211C, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$0.00	\$3,447.00	\$3,447.00
C00079	18/01/2024	COMISION FEDERAL DE	211C	34470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54 (SERVICIO DE ELEC		\$3,447.00	\$0.00	\$0.00
P00037	31/01/2024		74560		GD Compra : 8 Factura: 74560, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$0.00	\$7,456.00	\$7,456.00
C00015	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE	74560	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (ENERGIA ELECTRIC/A		\$7,456.00	\$0.00	\$0.00
P00055	31/01/2024		26585		GD Compra : 12 Factura: 26585, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$2,658.00	\$2,658.00
C00022	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE	26585	310416	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (ENERGIA ELECTRIC		\$2,658.00	\$0.00	\$0.00
P00571	04/03/2024		29976		GD Compra : 186 Factura: 29976, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00
C00230	04/03/2024	COMISION FEDERAL DE	29976	640640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (ENERGIA ELECTRI		\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
P00574	04/03/2024		102775		GD Compra : 187 Factura: 102775, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$0.00	\$10,277.00	\$10,277.00
C00231	04/03/2024	COMISION FEDERAL DE	102775	354790	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (ENERGIA ELECTRI		\$10,277.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00553	15/03/2024		86561		GD Compra : 181 Factura: 86561, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$8,656.00	\$8,656.00	
	C00222	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	86561	64075084	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149 (ENERGIA ELECTRI	\$8,656.00	\$0.00	\$0.00	
	P00562	15/03/2024		65002		GD Compra : 183 Factura: 65002, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	
	C00227	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	65002	640750	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151 (ENERGIA ELECTRI	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000117						HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$27,349.13	\$67,552.96	\$67,552.96	\$27,349.13
	P00568	11/03/2024		12538384		GD Compra : 185 Factura: 12538384, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DI	\$0.00	\$20,067.52	\$47,416.65	
	C00229	11/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	12538384	640716	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (SEGURO DE INMUEBLE NUEVO	\$20,067.52	\$0.00	\$27,349.13	
	P00535	12/03/2024		61926		GD Compra : 179 Factura: 61926, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGUROS VEH	\$0.00	\$47,485.44	\$74,834.57	
	C00208	12/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	61926	192615	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SEGUROS VEHICULOS ICM. GP	\$47,485.44	\$0.00	\$27,349.13	
2112-1-000144						LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	\$0.00	\$208,723.44	\$208,723.44	\$0.00
	P00465	29/02/2024		FD1481		GD Compra : 149 Factura: FD1481, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$0.00	\$24,447.00	\$24,447.00	
	C00179	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1481	2993883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 134 (IMPRESION DE PL	\$24,447.00	\$0.00	\$0.00	
	P00468	29/02/2024		FD1483		GD Compra : 150 Factura: FD1483, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$0.00	\$4,557.64	\$4,557.64	
	C00180	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1483	2994083	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 135 (IMPRESIONES ICF	\$4,557.64	\$0.00	\$0.00	
	P00471	29/02/2024		FD1482		GD Compra : 151 Factura: FD1482, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$0.00	\$85,973.40	\$85,973.40	
	C00181	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1482	2994086	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 136 (SUDADERAS ICM.	\$85,973.40	\$0.00	\$0.00	
	P00482	29/02/2024		FD1484		GD Compra : 154 Factura: FD1484, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$0.00	\$93,745.40	\$93,745.40	
	C00184	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1484	2993888	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 139 (IMPRESIONES Y R	\$93,745.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000145						MAPFRE TEPEYAC S.A.	\$0.00	\$26,628.91	\$26,628.91	\$0.00
	P00303	15/02/2024		29240		GD Compra : 102 Factura: 29240, 145 MAPFRE TEPEYAC S.A. (. GD Compra : 102	\$0.00	\$26,628.91	\$26,628.91	
	C00117	15/02/2024	MAPFRE TEPEYAC S.A.	29240	23460	GP MAPFRE TEPEYAC S.A. , Folio Pago: 85 (POLIZA DE SEGURO ALUMNOS CON	\$26,628.91	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000247						CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV	\$0.00	\$720,520.02	\$720,520.02	\$0.00
	P00229	01/02/2024		A1239		GD Compra : 81 Factura: A1239, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$167,400.01	\$167,400.01	
	P00232	01/02/2024		A1240		GD Compra : 82 Factura: A1240, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$24,360.00	\$191,760.01	
	P00235	01/02/2024		A1238		GD Compra : 83 Factura: A1238, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$168,500.00	\$360,260.01	
	C00090	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1239	6526988	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 64 (SERVICIO D	\$167,400.01	\$0.00	\$192,860.00	
	C00091	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1240	6526989	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 65 (SERVICIO D	\$24,360.00	\$0.00	\$168,500.00	
	C00092	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1238	6526990	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 66 (SERVICIO D	\$168,500.00	\$0.00	\$0.00	
	P00619	01/03/2024		A1253		GD Compra : 197 Factura: A1253, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I C	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	
	P00622	01/03/2024		A1254		GD Compra : 198 Factura: A1254, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I C	\$0.00	\$167,400.01	\$191,760.01	
	P00631	01/03/2024		A1252		GD Compra : 201 Factura: A1252, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I C	\$0.00	\$168,500.00	\$360,260.01	
	C00251	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1253	9652414	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 167 (SERVICIO I	\$24,360.00	\$0.00	\$335,900.01	
	C00252	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1254	9653008	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 168 (SERVICIO I	\$167,400.01	\$0.00	\$168,500.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00255	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1252	9653011	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 171 (SERVICIO I		\$168,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249						EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$754.00	\$754.00
P00420	16/02/2024		FFD487		GD Compra : 136 Factura: FFD487, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$0.00	\$754.00	\$754.00
C00163	29/02/2024	EDUARDO GARCIA DE L	FFD487	2312575	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 121 (SERVICIO DE MANTENIMIE		\$754.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259						HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
P00102	29/01/2024		B35A		GD Compra : 25 Factura: B35A, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICI		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00059	31/01/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	B35A	8303835	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE MANTENIM		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P00444	28/02/2024		1873A		GD Compra : 144 Factura: 1873A, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (ALIME		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00171	29/02/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	1873A	2311901	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 129 (ALIMENTOS NOCHE ICI		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P00767	26/03/2024		3576543		GD Compra : 246 Factura: 3576543, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SER		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00300	27/03/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	3576543	3576543	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENI		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000260						CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00
P00031	31/01/2024		B4756		GD Compra : 6 Factura: B4756, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00013	31/01/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4756	2A341	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 6 (ARREGLO I		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
P00800	01/03/2024		B4749		GD Compra : 257 Factura: B4749, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00797	26/03/2024		B4811		GD Compra : 256 Factura: B4811, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$6,750.00	\$9,250.00
C00310	27/03/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4811	A174	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGL		\$6,750.00	\$0.00	\$2,500.00
C00311	27/03/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4749	A173	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGL		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264						OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,097.40	\$1,097.40
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 159, Factura: 23719 (GP CAJA CH		\$0.00	\$739.60	\$739.60
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$739.60	\$0.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE ,		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 264, Factura: LEO45057 (		\$0.00	\$128.80	\$128.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE ,		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 288, Factura: 38569 (GP C		\$0.00	\$229.00	\$357.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE ,		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,		\$357.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266						NEWBERRY Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90.13	\$90.13
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE ,		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 283, Factura: 70260 (GP C		\$0.00	\$90.13	\$90.13
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE ,		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,		\$90.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269						CASA MYERS S.A	\$0.02	\$7,318.86	\$7,318.86
P00214	01/02/2024		AB96748		GD Compra : 75 Factura: AB96748, 269 CASA MYERS S.A (HERRAMIENTAS MENC		\$0.00	\$4,946.01	\$4,946.03
C00084	01/02/2024	CASA MYERS S.A	AB96748	509616	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 58 (HERRAMIENTAS MENORES. GP CASA MYE		\$4,946.01	\$0.00	\$0.02
P00601	11/03/2024		97505		GD Compra : 191 Factura: 97505, 269 CASA MYERS S.A (RUEDAS PARA ANDAMIC		\$0.00	\$2,372.85	\$2,372.87
C00245	11/03/2024	CASA MYERS S.A	97505	892580	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 161 (RUEDAS PARA ANDAMIO Y PINZAS. GP C		\$2,372.85	\$0.00	\$0.02



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000270		NUEVA WAL MART DE MEXICO				\$0.00	\$12,083.08	\$12,083.08	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: 1098400 (GP		\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 68, Factura: 1100319 (GP		\$0.00	\$4,910.54	\$8,100.54
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 73, Factura: 1097402 (GP		\$0.00	\$753.00	\$8,853.54
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$3,943.00	\$0.00	\$4,910.54
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$4,910.54	\$0.00	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 157, Factura: 1108915 (GP CAJA C		\$0.00	\$3,055.64	\$3,055.64
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 160, Factura: 1107789 (GP CAJA C		\$0.00	\$173.90	\$3,229.54
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$3,229.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310		INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.V.				\$0.00	\$46,608.80	\$46,608.80	\$0.00
P00238	08/02/2024		C12385		GD Compra : 84 Factura: C12385, 310 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.		\$0.00	\$46,608.80	\$46,608.80
C00093	12/02/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE M	C12385	6380318	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (REPARACION E		\$46,608.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000325		MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ				\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
P00586	08/03/2024		912		GD Compra : 190 Factura: 912, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
C00237	12/03/2024	MARCO ALEJANDRO DO	912	2648119	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 159 (CONTRATACI		\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
C00238	15/03/2024	MARCO ALEJANDRO DO	912	3526316	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 160 (CONTRATACI		\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000331		NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ				\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
P00742	22/03/2024		836		GD Compra : 238 Factura: 836, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (TRAS		\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
C00292	25/03/2024	NANCY ELIZABETH MOR	836	6202805	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 208 (TRASLADO ARTIST.		\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000335		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI				\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00
P00360	23/02/2024		B2855		GD Compra : 117 Factura: B2855, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC		\$0.00	\$950.00	\$950.00
C00139	23/02/2024	INSTITUTO PARA EL DE	B2855	6332924	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,		\$950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000340		SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.				\$0.00	\$75,237.59	\$75,237.59	\$0.00
P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$44,659.99	\$44,659.99
C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI		\$44,659.99	\$0.00	\$0.00
P00323	06/02/2024		S6264		GD Compra : 107 Factura: S6264, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$870.00	\$870.00
C00125	15/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6264	202154	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 90 (UNIC		\$870.00	\$0.00	\$0.00
P00438	20/02/2024		S6332		GD Compra : 142 Factura: S6332, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20
C00169	29/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6332	W997	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 127 (TO		\$1,415.20	\$0.00	\$0.00
P00751	01/03/2024		S6249		GD Compra : 241 Factura: S6249, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$4,071.60	\$7,841.60
P00739	26/03/2024		S6511		GD Compra : 237 Factura: S6511, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$20,450.80	\$28,292.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00291	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6511	125223	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 207 (TO		\$20,450.80	\$0.00	\$7,841.60
C00295	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6249	125224	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 211 (CAE		\$3,770.00	\$0.00	\$4,071.60
C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MO		\$4,071.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000354				GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,609.47	\$1,609.47	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: A7628009 (G		\$0.00	\$319.86	\$319.86
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$319.86	\$0.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 278, Factura: 79874 (GP C		\$0.00	\$1,289.61	\$1,289.61
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$1,289.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-000372				KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,308.20	\$4,308.20	\$0.00
P00052	23/01/2024		B283474		GD Compra : 11 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S		\$0.00	\$1,665.11	\$1,665.11
P00158	23/01/2024		B283474		Cancelación GD Compra : 11 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.		\$0.00	-\$1,665.11	\$0.00
P00159	23/01/2024		B283474		GD Compra : 41 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S		\$0.00	\$3,984.63	\$3,984.63
C00020	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (SOLDADORA Y MINI		\$1,665.11	\$0.00	\$2,319.52
C00063	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	Cancelación GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (SOLDAC		-\$1,665.11	\$0.00	\$3,984.63
C00064	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (SOLDADORA Y MINI		\$3,984.63	\$0.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 277, Factura: 284179 (GP		\$0.00	\$323.57	\$323.57
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$323.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373				JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
P00294	08/02/2024		202154		GD Compra : 99 Factura: 202154, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINA		\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
C00114	15/02/2024	JESUS TIRSO GUTIERRE	202154	202154302	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 82 (AFINACION DE PIANOS.		\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
P00664	08/03/2024		500		GD Compra : 212 Factura: 500, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
C00266	15/03/2024	JESUS TIRSO GUTIERRE	500	07954	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 182 (AFINACION DE PIANOS		\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000408				MODATELAS SAPI DE C.V.		\$0.00	\$259.88	\$259.88	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: 4106 (GP Rec		\$0.00	\$259.88	\$259.88
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$259.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000419				EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHAU S.		\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
P00166	27/01/2024		01350		GD Compra : 43 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (		\$0.00	\$4,172.52	\$4,172.52
P00167	27/01/2024		01350		Cancelación GD Compra : 43 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDU		\$0.00	-\$4,172.52	\$0.00
P00168	27/01/2024		01350		GD Compra : 44 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (		\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04
C00066	29/01/2024	EQUIPO Y SEÑALAMIENT	01350	9354117	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHAU S.A. DE C.V., Folio F		\$5,735.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424				CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.		\$0.00	\$5,300.85	\$5,300.85	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 08867 (GP Re		\$0.00	\$245.00	\$245.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 819095 (GP F		\$0.00	\$23.50	\$268.50
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$23.50	\$0.00	\$245.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$245.00	\$0.00	\$0.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 172, Factura: 7798814 (GP EVENTO ICI		\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 173, Factura: 7798813 (GP EVENTO ICI		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 174, Factura: 514224 (GP EVENTO ICR		\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 175, Factura: 511223 (GP EVENTO ICR		\$0.00	\$2,000.00	\$4,500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 158, Factura: 325100 (GP CAJA CI		\$0.00	\$23.50	\$23.50
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$23.50	\$0.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 265, Factura: 10CHI21278		\$0.00	\$23.50	\$23.50
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 267, Factura: 412129 (GP		\$0.00	\$45.00	\$68.50
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 268, Factura: 5511 (GP C/		\$0.00	\$22.50	\$91.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 269, Factura: 20337 (GP C		\$0.00	\$10.80	\$101.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 270, Factura: 38235 (GP C		\$0.00	\$80.00	\$181.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 271, Factura: 15883 (GP C		\$0.00	\$41.90	\$223.70
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 272, Factura: 41650 (GP C		\$0.00	\$51.00	\$274.70
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 273, Factura: 18416 (GP C		\$0.00	\$41.90	\$316.60
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 274, Factura: 55107 (GP C		\$0.00	\$80.00	\$396.60
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 275, Factura: 18416 (GP C		\$0.00	\$41.90	\$438.50
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 289, Factura: 31902 (GP C		\$0.00	\$70.35	\$508.85
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/		\$23.50	\$0.00	\$485.35
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/		\$485.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-000430				ASPEL DE MEXICO SA DE CV		\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40	\$0.00
D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GD FLOR ADRIANA LOYA ZAVALA, Folio: 171, Factura: A860911 (GP PAGO LICEN		\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40
D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GP PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Co		\$3,410.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000437				GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO		\$0.00	\$7,188.64	\$7,188.64	\$0.00
P00220	01/02/2024		2783		GD Compra : 77 Factura: 2783, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (GASOLIN,		\$0.00	\$6,080.38	\$6,080.38
C00086	02/02/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2783	E197	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 60 (GASOLINA. GP GUILLERMO		\$6,080.38	\$0.00	\$0.00
P00261	12/02/2024		2787		GD Compra : 90 Factura: 2787, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (RELLENO		\$0.00	\$546.24	\$546.24
C00102	12/02/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2787	Z017	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 73 (RELLENO PARA COJINES		\$546.24	\$0.00	\$0.00
P00667	14/03/2024		2802		GD Compra : 213 Factura: 2802, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (AFINACI		\$0.00	\$562.02	\$562.02
C00267	15/03/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2802	07953	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 183 (AFINACION DE PIANOS.		\$562.02	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		Saldos
2112-1-000447						GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	-\$0.01	\$1,422.00	\$1,422.00	-\$0.01
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 58, Factura: 061754 (GP F		\$0.00	\$522.00	\$521.99	
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 061467 (GP F		\$0.00	\$450.00	\$971.99	
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$972.00	\$0.00	-\$0.01	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 263, Factura: 062043 (GP		\$0.00	\$450.00	\$449.99	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$450.00	\$0.00	-\$0.01	
2112-1-000462						GRUPO BIGOTES SA DE CV	\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 287, Factura: 17298 (GP C		\$0.00	\$3,593.00	\$3,593.00	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$3,593.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000473						PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES	\$0.00	\$229.05	\$229.05	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 284, Factura: 34554 (GP C		\$0.00	\$156.60	\$156.60	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 285, Factura: 34555 (GP C		\$0.00	\$72.45	\$229.05	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$229.05	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000480						DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS SA DE CV	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: M47835 (GP I		\$0.00	\$545.00	\$545.00	
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: M47808 (GP I		\$0.00	\$135.00	\$680.00	
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$680.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000488						TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 276, Factura: 37948 (GP C		\$0.00	\$209.00	\$209.00	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$209.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000510						GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 170, Factura: K3202 (GP C		\$0.00	\$500.00	\$500.00	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000516						BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
P00370	27/02/2024		A9484		GD Compra : 120 Factura: A9484, 516 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (SERVIC		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	
C00144	27/02/2024	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A9484	6005273	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE CERRAJE		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA	\$0.00	\$8,915.00	\$8,915.00	\$0.00
P00134	17/01/2024		S664656		GD Compra : 33 Factura: S664656, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$531.00	\$531.00	
P00203	18/01/2024		S659769		GD Compra : 54 Factura: S659769, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$509.00	\$1,040.00	
C00078	18/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S659769	354282	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5		\$509.00	\$0.00	\$531.00	
C00061	19/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S664656		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3		\$531.00	\$0.00	\$0.00	
P00040	25/01/2024		S667043		GD Compra : 9 Factura: S667043, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN		\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00016	25/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S667043	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9		\$5,581.00	\$0.00	\$0.00
P00241	13/02/2024		S669514		GD Compra : 85 Factura: S669514, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$531.00	\$531.00
C00095	13/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S669514	0449339	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 6		\$531.00	\$0.00	\$0.00
P00345	21/02/2024		S670956		GD Compra : 112 Factura: S670956, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMII		\$0.00	\$724.00	\$724.00
C00134	21/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S670956	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9		\$724.00	\$0.00	\$0.00
P00538	12/03/2024		S675014		GD Compra : 180 Factura: S675014, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMII		\$0.00	\$531.00	\$531.00
C00209	12/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S675014	897215	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		\$531.00	\$0.00	\$0.00
P00532	22/03/2024		508007		GD Compra : 178 Factura: 508007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		\$0.00	\$508.00	\$508.00
C00207	22/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	508007	963206	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		\$508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000533						FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$178.00	\$178.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 280, Factura: 2136660 (GI		\$0.00	\$178.00	\$178.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$178.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000601						SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,961.27	\$2,961.27
P00682	12/03/2024		14963		GD Compra : 218 Factura: 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DESP		\$0.00	\$399.99	\$399.99
P00823	12/03/2024		BO 14963		GD Compra : 293 Factura: BO 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DI		\$0.00	\$2,961.27	\$3,361.26
C00272	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA	14963	3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (DESPACHADORES Y J		\$399.99	\$0.00	\$2,961.27
C00321	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA	14963	3313645	Cancelación GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (DESPACH		-\$399.99	\$0.00	\$3,361.26
P00822	15/03/2024		14963		Cancelación GD Compra : 218 Factura: 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DI		\$0.00	-\$399.99	\$2,961.27
C00322	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA	BO 14963	3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (DESPACHADORES Y J		\$2,961.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000681						TAMALES LA PURISIMA MATRIZ	\$0.00	\$504.00	\$504.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 67, Factura: A617 (GP Re		\$0.00	\$504.00	\$504.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000749						ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$213.36	\$213.36
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 167, Factura: 514250 (GP CAJA CI		\$0.00	\$213.36	\$213.36
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$213.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000759						GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER	\$0.00	\$130.00	\$130.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 21056 (GP R		\$0.00	\$130.00	\$130.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000787						MULTIPLICACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
P00028	30/01/2024		FR1596		GD Compra : 5 Factura: FR1596, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (EVENTO ENF		\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
C00012	31/01/2024	MULTIPLICACION S.A. DE	FR1596	8302855	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (EVENTO ENRIQUE SERVIN. GP		\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000835						MADERERIA VALLES GRIJALVA SA DE CV	\$0.00	\$572.95	\$572.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 281, Factura: 184190 (GP	\$0.00	\$572.95	\$572.95
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$572.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000841					CARLOS RAMON ALBA VALVERDE	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00
	P00685	07/03/2024		ML394		GD Compra : 219 Factura: ML394, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
	C00273	15/03/2024	CARLOS RAMON ALBA V	ML394	3313620	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 189 (AMBULANCIA HOMENAJI	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
	P00782	25/03/2024		ML409		GD Compra : 251 Factura: ML409, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C00305	27/03/2024	CARLOS RAMON ALBA V	ML409	3576533	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 221 (SERVICIO DE AMBULANC	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000848					EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$157,122.00	\$157,122.00	\$0.00
	P00815	27/03/2024		2DBD		GD Compra : 262 Factura: 2DBD, 848 EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$157,122.00	\$157,122.00
	C00316	27/03/2024	EDUARDO ANDRES DON	2DBD	4125029	GP EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 232 (SERVICIO DE R	\$157,122.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000851					MANUEL BECERRA LOPEZ	\$0.00	\$12,787.84	\$12,787.84	\$0.00
	P00140	11/01/2024		1		GD Compra : 35 Factura: 1, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$8,514.40	\$8,514.40
	P00143	11/01/2024		2		GD Compra : 36 Factura: 2, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,252.80	\$9,767.20
	C00049	15/01/2024	MANUEL BECERRA LOPE	1	8390713	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 27 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORE	\$8,514.40	\$0.00	\$1,252.80
	C00050	15/01/2024	MANUEL BECERRA LOPE	2	8390715	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 28 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORE	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
	P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,020.64	\$3,020.64
	C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$3,020.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000909					CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$42,218.00	\$42,218.00	\$0.00
	P00616	01/03/2024		B2513		GD Compra : 196 Factura: B2513, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
	P00613	05/03/2024		B2545		GD Compra : 195 Factura: B2545, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$21,109.00	\$42,218.00
	C00249	06/03/2024	CONSTRUCTORA RAKEA	B2545	9653013	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (MANTENIMIENTO A	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
	C00250	06/03/2024	CONSTRUCTORA RAKEA	B2513	9653012	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (MANTENIMIENTO A	\$21,109.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000914					MARIA DE LOURDES VILLARREAL	\$0.00	\$90,691.98	\$90,691.98	\$0.00
	P00064	31/01/2024		B53		GD Compra : 15 Factura: B53, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$30,230.66	\$30,230.66
	C00025	31/01/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B53	2A340	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 15 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$30,230.66	\$0.00	\$0.00
	P00226	01/02/2024		B54		GD Compra : 80 Factura: B54, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$30,230.66	\$30,230.66
	C00089	08/02/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B54	R329	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 63 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$30,230.66	\$0.00	\$0.00
	P00607	04/03/2024		B55		GD Compra : 193 Factura: B55, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA	\$0.00	\$30,230.66	\$30,230.66
	C00247	06/03/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B55	F715	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 163 (ARRENDAMIENTO DE BC	\$30,230.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-000918					SANTANDER	\$0.00	\$2,555.48	\$2,555.48	\$0.00
	C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GD Folio: 39, Factura: 8E37A48E-AF7C-4854-AAEA-A53621F9370B (COMISIONES I	\$0.00	\$222.72	\$222.72
	C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GP Directo 39 SANTANDER , Pago: 25 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$222.72	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9:	31012024	GD Folio: 56, Factura: DAF08ECF-92C5-4665-836F-1E6D1245C085 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
	C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9:	31012024	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 55 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$870.00	\$0.00	\$0.00	
	C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GD Folio: 156, Factura: C768FCC9-1A74-4A7E-91C1-85006A66694E (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00	\$109.04	\$109.04	
	C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GP Directo 156 SANTANDER , Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$109.04	\$0.00	\$0.00	
	C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GD Folio: 162, Factura: AD6E90CC-47C4-4954-AA11-07BCF2320032 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00	\$234.32	\$234.32	
	C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GP Directo 162 SANTANDER , Pago: 143 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$234.32	\$0.00	\$0.00	
	C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B:	88B77C410E	GD Folio: 291, Factura: 53620820-4B5F-46B8-A163-88B77C410D25 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00	\$245.92	\$245.92	
	C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B:	88B77C410E	GP Directo 291 SANTANDER , Pago: 233 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA	\$245.92	\$0.00	\$0.00	
	C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GD Folio: 294, Factura: 3C10D994-5A67-4528-98F5-F072C1F36E6F (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$0.00	\$873.48	\$873.48	
	C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GP Directo 294 SANTANDER , Pago: 236 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$873.48	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000925						GUSTAVO MACEDO PEREZ	\$0.00	\$2,103.72	\$2,103.72	\$0.00
	P00785	01/03/2024		FC3A7		GD Compra : 252 Factura: FC3A7, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (PAUTA PUBLICITARIA PECH, IC	\$0.00	\$800.40	\$800.40	
	P00788	25/03/2024		19A6D		GD Compra : 253 Factura: 19A6D, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (PAUTA PUBLICITARIA PECH, IC	\$0.00	\$1,303.32	\$2,103.72	
	C00306	27/03/2024	GUSTAVO MACEDO PER	FC3A7	3576539	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 222 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, IC	\$800.40	\$0.00	\$1,303.32	
	C00307	27/03/2024	GUSTAVO MACEDO PER	19A6D	3578447	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 223 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, IC	\$1,303.32	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000969						DARIO MEDRANO ESTRADA	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00
	P00625	01/03/2024		2924		GD Compra : 199 Factura: 2924, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (ARREGLO. GP DARIO MEDRANO	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	
	C00253	01/03/2024	DARIO MEDRANO ESTR/	2924	6786409	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 169 (ARREGLO. GP DARIO MEDRANO	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000979						LITHOIMAPCOLOR SA DE CV	\$0.00	\$3,683.00	\$3,683.00	\$0.00
	P00691	01/03/2024		LIT582		GD Compra : 221 Factura: LIT582, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION DE HOJAS POLIZ/	\$0.00	\$3,683.00	\$3,683.00	
	C00275	15/03/2024	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT582	3313639	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 191 (IMPRESION DE HOJAS POLIZ/	\$3,683.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000982						CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$123,683.69	\$123,683.69	\$0.00
	P00084	24/01/2024		AJF21937		GD Compra : 19 Factura: AJF21937, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MA	\$0.00	\$2,152.78	\$2,152.78	
	C00033	31/01/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF21937	2A337	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (MATERIAL DE PINTURA	\$2,152.78	\$0.00	\$0.00	
	P00251	01/02/2024		AJF22054		GD Compra : 88 Factura: AJF22054, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MA	\$0.00	\$2,249.41	\$2,249.41	
	P00254	01/02/2024		AJF22052		GD Compra : 89 Factura: AJF22052, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PIN	\$0.00	\$1,110.55	\$3,359.96	
	P00264	12/02/2024		N308		GD Compra : 91 Factura: N308, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTUR	\$0.00	\$2,214.45	\$5,574.41	
	C00098	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22054	N306	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (MATERIAL PINTURA DE	\$2,249.41	\$0.00	\$3,325.00	
	C00099	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22052	N307	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PINTURA PARA AUDITC	\$1,110.55	\$0.00	\$2,214.45	
	C00103	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	N308	N308	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PINTURA TEATRO. GP (	\$2,214.45	\$0.00	\$0.00	
	P00388	22/02/2024		AJF22335		GD Compra : 126 Factura: AJF22335, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$2,511.67	\$2,511.67	
	P00385	26/02/2024		AJF22392		GD Compra : 125 Factura: AJF22392, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$1,463.00	\$3,974.67	
	P00391	28/02/2024		AJF22429		GD Compra : 127 Factura: AJF22429, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$16,057.68	\$20,032.35	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00400	28/02/2024		AJF22439		GD Compra : 130 Factura: AJF22439, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00		\$6,712.36	\$26,744.71
C00151	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22392	W993	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (MATERIAL DE PINTUR	\$1,463.00		\$0.00	\$25,281.71
C00152	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22335	W994	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (MATERIAL DE PINTUR	\$2,511.67		\$0.00	\$22,770.04
C00153	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22429	W995	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (MATERIAL DE MANTEI	\$16,057.68		\$0.00	\$6,712.36
C00156	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22439	W996	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115 (MATERIAL DE PINTUR	\$6,712.36		\$0.00	\$0.00
P00649	01/03/2024		AJF22478		GD Compra : 207 Factura: AJF22478, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00		\$9,773.49	\$9,773.49
P00640	04/03/2024		AJF22526		GD Compra : 204 Factura: AJF22526, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00		\$2,678.28	\$12,451.77
P00646	06/03/2024		AJF22558		GD Compra : 206 Factura: AJF22558, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00		\$943.39	\$13,395.16
P00637	08/03/2024		AJF22599		GD Compra : 203 Factura: AJF22599, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00		\$6,047.14	\$19,442.30
P00652	12/03/2024		AJF22651		GD Compra : 208 Factura: AJF22651, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00		\$2,094.24	\$21,536.54
P00643	13/03/2024		AJF22691		GD Compra : 205 Factura: AJF22691, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00		\$42,447.66	\$63,984.20
P00655	14/03/2024		AJF22706		GD Compra : 209 Factura: AJF22706, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00		\$2,272.09	\$66,256.29
C00257	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22599	76209	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (MATERIAL PARA REP/	\$6,047.14		\$0.00	\$60,209.15
C00258	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22526	76208	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (PINTURA. GP CENTRC	\$2,678.28		\$0.00	\$57,530.87
C00259	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22691	76207	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (MATERIAL PARA MUR	\$42,447.66		\$0.00	\$15,083.21
C00260	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22558	76206	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (PINTURA DE MUROS. I	\$943.39		\$0.00	\$14,139.82
C00261	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22478	76205	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (MATERIAL PARA EXPC	\$9,773.49		\$0.00	\$4,366.33
C00262	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22651	76204	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (MATERIAL PARA REP/	\$2,094.24		\$0.00	\$2,272.09
C00263	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22706	76203	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (MATERIAL MURALES.	\$2,272.09		\$0.00	\$0.00
P00806	21/03/2024		AJF22796		GD Compra : 259 Factura: AJF22796, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00		\$17,951.96	\$17,951.96
P00803	25/03/2024		AJF22857		GD Compra : 258 Factura: AJF22857, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00		\$1,899.55	\$19,851.51
P00748	26/03/2024		AJF22874		GD Compra : 240 Factura: AJF22874, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00		\$3,103.99	\$22,955.50
C00294	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22874	A170	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (PINTURA EPOXICA OF	\$3,103.99		\$0.00	\$19,851.51
C00312	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22857	A172	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (PINTURA PARA REPAF	\$1,899.55		\$0.00	\$17,951.96
C00313	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22796	A171	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PINTURA EXPOSICION	\$17,951.96		\$0.00	\$0.00
2112-1-001007 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR						\$0.00	\$682.04	\$682.04	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 286, Factura: 3757 (GP C/	\$0.00		\$682.04	\$682.04
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$682.04		\$0.00	\$0.00
2112-1-001009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V.						-\$0.01	\$30,002.25	\$30,002.25	-\$0.01
P00017	15/01/2024		0491		GD Compra : 2 Factura: 0491, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLIN/	\$0.00		\$4,000.00	\$3,999.99
C00008	15/01/2024	NETWER COMERCIAL S.	0491	8390720	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (GASOLINA. GP NETWER C	\$4,000.00		\$0.00	-\$0.01
P00217	01/02/2024		ADM2395		GD Compra : 76 Factura: ADM2395, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GAS	\$0.00		\$4,000.00	\$3,999.99
C00085	01/02/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2395	510233	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (GASOLINA. GP NETWER (	\$4,000.00		\$0.00	-\$0.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00474	29/02/2024		ADM2640		GD Compra : 152 Factura: ADM2640, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$12,774.03	\$12,774.02	
	C00182	29/02/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2640	2994087	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (GASOLINA. GP NETWER	\$12,774.03	\$0.00	-\$0.01	
	P00694	04/03/2024		ADM2683		GD Compra : 222 Factura: ADM2683, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$1,578.66	\$1,578.65	
	P00610	06/03/2024		ADM0731		GD Compra : 194 Factura: ADM0731, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$4,000.00	\$5,578.65	
	C00248	06/03/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM0731	9652416	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,000.00	\$0.00	\$1,578.65	
	P00697	08/03/2024		ADM2725		GD Compra : 223 Factura: ADM2725, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00	\$3,649.56	\$5,228.21	
	C00276	15/03/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2683	3313642	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (GASOLINA. GP NETWER	\$1,578.66	\$0.00	\$3,649.55	
	C00277	15/03/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2725	3313640	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,649.56	\$0.00	-\$0.01	
2112-1-001014						OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S. DE R.L	\$0.00	\$38,980.00	\$38,980.00	\$0.00
	P00025	24/01/2024		15905		GD Compra : 4 Factura: 15905, 1014 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	C00011	31/01/2024	OPERADORA RESTAUR/	15905	8303847	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00457	29/02/2024		16024		GD Compra : 147 Factura: 16024, 1014 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHL	\$0.00	\$35,980.00	\$35,980.00	
	C00176	29/02/2024	OPERADORA RESTAUR/	16024	2312584	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$35,980.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001062						ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER	\$0.00	\$1,579.75	\$1,579.75	\$0.00
	P00022	23/01/2024		462		GD Compra : 3 Factura: 462, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGALC	\$0.00	\$394.94	\$394.94	
	P00090	26/01/2024		463		GD Compra : 21 Factura: 463, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL	\$0.00	\$394.94	\$789.88	
	C00009	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	462		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 3 (REGALOS DIRECCION. (	\$394.94	\$0.00	\$394.94	
	C00035	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	463	8302860	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 21 (REGALOS DIRECCION.	\$394.94	\$0.00	\$0.00	
	P00338	07/02/2024		479		GD Compra : 111 Factura: 479, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA	\$0.00	\$789.87	\$789.87	
	C00131	15/02/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	479	5063902	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 94 (REGALOS DIRECCION.	\$789.87	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001086						HECTOR RAUL TREJO MONTOYA	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
	P00447	29/02/2024		EF45		GD Compra : 145 Factura: EF45, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (ALIMEN	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	
	C00172	29/02/2024	HECTOR RAUL TREJO M	EF45	2311902	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 130 (ALIMENTOS NOCHE ICRE	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001087						OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
	P00761	15/03/2024		A1047		GD Compra : 244 Factura: A1047, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (SF	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	
	C00298	27/03/2024	OSCAR FERNANDO NAJI	A1047	3576547	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 214 (SPRAY 360 Y VALVUI	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001111						CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
	P00628	01/03/2024		1FB7		GD Compra : 200 Factura: 1FB7, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (TALLER PR	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	
	C00254	15/03/2024	CYNTHIA IDALY PIÑON A	1FB7	3437790	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 170 (TALLER PROFESIONALIZAC	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001120						ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS	\$0.00	\$21,885.56	\$21,885.56	\$0.00
	P00058	31/01/2024		3543		GD Compra : 13 Factura: 3543, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00	\$1,015.00	\$1,015.00	
	C00023	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3543	8303809	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 13 (MATERIAL DE FERRETERI	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00061	31/01/2024		3542		GD Compra : 14 Factura: 3542, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00		\$1,307.02	\$1,307.02	
C00024	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3542	8302831	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERI	\$1,307.02		\$0.00	\$0.00	
P00146	31/01/2024		3541		GD Compra : 37 Factura: 3541, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (material d	\$0.00		\$3,024.99	\$3,024.99	
P00149	31/01/2024		3540		GD Compra : 38 Factura: 3540, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00		\$2,197.96	\$5,222.95	
C00052	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3540	8303806	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 30 (MATERIAL DE FERRETERI	\$2,197.96		\$0.00	\$3,024.99	
C00053	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3541	8302830	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERI	\$3,024.99		\$0.00	\$0.00	
P00394	28/02/2024		3647		GD Compra : 128 Factura: 3647, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$399.99	\$399.99	
P00397	28/02/2024		3650		GD Compra : 129 Factura: 3650, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$1,355.99	\$1,755.98	
P00403	28/02/2024		3651		GD Compra : 131 Factura: 3651, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$874.98	\$2,630.96	
P00406	28/02/2024		3649		GD Compra : 132 Factura: 3649, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$2,133.92	\$4,764.88	
P00409	28/02/2024		3648		GD Compra : 133 Factura: 3648, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$292.00	\$5,056.88	
P00412	28/02/2024		3646		GD Compra : 134 Factura: 3646, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (ALAMBF	\$0.00		\$45.00	\$5,101.88	
C00154	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3647	2312565	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 113 (MATERIAL PARA PINTUR	\$399.99		\$0.00	\$4,701.89	
C00155	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3650	2311885	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 114 (MATERIAL PARA MANTEI	\$1,355.99		\$0.00	\$3,345.90	
C00157	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3651	2311887	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL MANTENIMIE	\$874.98		\$0.00	\$2,470.92	
C00158	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3649	2311890	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 117 (MATERIAL DE MANTENIM	\$2,133.92		\$0.00	\$337.00	
C00159	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3648	2311891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 118 (MATERIAL DE MANTENIM	\$292.00		\$0.00	\$45.00	
C00160	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3646	2312568	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 119 (ALAMBRE. GP ANNA CRI	\$45.00		\$0.00	\$0.00	
P00709	15/03/2024		3347669		GD Compra : 227 Factura: 3347669, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATI	\$0.00		\$2,044.87	\$2,044.87	
C00281	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3347669	3347669	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 197 (MATERIAL FERRETERIA	\$2,044.87		\$0.00	\$0.00	
P00712	15/03/2024		3745		GD Compra : 228 Factura: 3745, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$4,448.99	\$4,448.99	
C00282	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3745	3347665	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 198 (MATERIAL FERRETERIA	\$4,448.99		\$0.00	\$0.00	
P00715	15/03/2024		3748		GD Compra : 229 Factura: 3748, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$1,646.76	\$1,646.76	
C00283	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3748	3348363	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 199 (MATERIAL FERRETERIA	\$1,646.76		\$0.00	\$0.00	
P00718	15/03/2024		3744		GD Compra : 230 Factura: 3744, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$292.99	\$292.99	
C00284	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3744	3348372	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 200 (MATERIAL FERRETERIA	\$292.99		\$0.00	\$0.00	
P00764	25/03/2024		3798		GD Compra : 245 Factura: 3798, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00		\$805.10	\$805.10	
C00299	27/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3798	3576532	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 215 (MATERIAL DE FERRETEF	\$805.10		\$0.00	\$0.00	
2112-1-001127						CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$8,473.41	\$8,473.41	\$0.00
P00087	19/01/2024		23156		GD Compra : 20 Factura: 23156, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$0.00		\$7,423.21	\$7,423.21	
C00034	31/01/2024	CAFE DE ALTURA EN CH	23156	8302834	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 20 (INSUMOS CAFE	\$7,423.21		\$0.00	\$0.00	
P00415	23/02/2024		23650		GD Compra : 135 Factura: 23650, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE (	\$0.00		\$1,050.20	\$1,050.20	
C00161	29/02/2024	CAFE DE ALTURA EN CH	23650	2311892	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 120 (INSUMOS CAF	\$1,050.20		\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-001129						IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
P00670	11/03/2024		F197		GD Compra : 214 Factura: F197, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (D	\$0.00		\$2,830.40		\$2,830.40
C00268	15/03/2024	IVONNE DEL CARMEN AF	F197	3313636	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 184 (DECORACION COM	\$2,830.40		\$0.00		\$0.00
2112-1-001155						MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
P00351	19/02/2024		5413		GD Compra : 114 Factura: 5413, 1155 MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL D	\$0.00		\$464.00		\$464.00
C00136	22/02/2024	MANEJO Y GESTION DE	5413	2486431	GP MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 97 (SERVICIO D	\$464.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001175						EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
P00733	27/03/2024		3194		GD Compra : 235 Factura: 3194, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V	\$0.00		\$70,000.00		\$70,000.00
C00289	27/03/2024	EDITORIAL E IMAGEN PL	3194	3578443	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (1 PLANA REVIS	\$70,000.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001180						CON SAZON	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 164, Factura: CE2308 (GP CAJA C	\$0.00		\$122.00		\$122.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$122.00		\$0.00		\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 290, Factura: CE2309 (GF	\$0.00		\$100.00		\$100.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$100.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001215						CLAUDIA RUIZ ROSALES	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 59, Factura: 2395 (GP Rec	\$0.00		\$800.40		\$800.40
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$800.40		\$0.00		\$0.00
2112-1-001282						MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
P00330	08/02/2024		SV385		GD Compra : 109 Factura: SV385, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (MANTI	\$0.00		\$5,800.00		\$5,800.00
C00128	15/02/2024	MARIO ALBERTO ALBA C	SV385	5063900	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 92 (MANTENIMIENTO AVEO. C	\$5,800.00		\$0.00		\$0.00
P00688	08/03/2024		SV441		GD Compra : 220 Factura: SV441, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (REPAF	\$0.00		\$7,656.00		\$7,656.00
C00274	15/03/2024	MARIO ALBERTO ALBA C	SV441	3314102	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 190 (REPARACION DE VEHICL	\$7,656.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001287						BRISIA VANESSA SERNA NIETO	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
P00128	16/01/2024		A51		GD Compra : 31 Factura: A51, 1287 BRISIA VANESSA SERNA NIETO (EVENTO CUI	\$0.00		\$6,400.00		\$6,400.00
C00051	16/01/2024	BRISIA VANESSA SERNA	A51	1486058	GP BRISIA VANESSA SERNA NIETO, Folio Pago: 29 (EVENTO CULTURAL DE LA C	\$6,400.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001296						PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL	\$0.00	\$16,472.00	\$16,472.00	\$0.00
P00479	29/02/2024		a6322		GD Compra : 153 Factura: a6322, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$0.00		\$16,472.00		\$16,472.00
C00183	29/02/2024	PROYECTO EN MUEBLE	a6322	2994088	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 138 (HORNO Y I	\$16,472.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001333						JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,775.00	\$6,775.00	\$0.00
P00034	30/01/2024		01CDB		GD Compra : 7 Factura: 01CDB, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AC	\$0.00		\$2,650.00		\$2,650.00
C00014	31/01/2024	JESUS ALFREDO RASCC	01CDB	8303838	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 7 (AGUA PURIFICADA 15	\$2,650.00		\$0.00		\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00450	28/02/2024		3B4D		GD Compra : 146 Factura: 3B4D, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (A	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	
	C00173	29/02/2024	JESUS ALFREDO RASCC	3B4D	2312583	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 131 (AGUA PURIFICADA	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00	
	P00794	26/03/2024		84073		GD Compra : 255 Factura: 84073, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (A	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	
	C00309	27/03/2024	JESUS ALFREDO RASCC	84073	3576545	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (AGUA PURIFICADA	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001334						ISMAEL SOLANO SOSA	\$0.00	\$11,427.00	\$11,427.00	\$0.00
	P00779	22/03/2024		80388		GD Compra : 250 Factura: 80388, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICACION EN	\$0.00	\$11,427.00	\$11,427.00	
	C00304	27/03/2024	ISMAEL SOLANO SOSA	80388	3576542	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 220 (PUBLICACION EN REVISTA VOCES I	\$11,427.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001341						KATHYA PALOMA MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$103.17	\$103.17	\$0.00
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: D6490 (GP R	\$0.00	\$103.17	\$103.17	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$103.17	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001388						CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ	\$0.00	\$195,465.80	\$195,465.80	\$0.00
	P00373	27/02/2024		6B6F		GD Compra : 121 Factura: 6B6F, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M/	\$0.00	\$195,465.80	\$195,465.80	
	C00145	27/02/2024	CARLOS ANTONIO RASC	6B6F	6005281	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 105 (MANTENIMIENTO A	\$195,465.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001389						DANIELA CORRAL TERRAZAS	\$0.00	\$5,504.20	\$5,504.20	\$0.00
	P00267	08/02/2024		C8BE		GD Compra : 92 Factura: C8BE, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (INSUMOS C/	\$0.00	\$2,963.80	\$2,963.80	
	C00104	15/02/2024	DANIELA CORRAL TERR.	C8BE	N303	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 75 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP D.	\$2,963.80	\$0.00	\$0.00	
	P00809	11/03/2024		BEC6C		GD Compra : 260 Factura: BEC6C, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	
	C00314	27/03/2024	DANIELA CORRAL TERR.	BEC6C	A169	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 230 (POSTRES CAFEBRERIA. GP I	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001395						PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,507.28	\$8,507.28	\$0.00
	P00131	10/01/2024		F050000093		GD Compra : 32 Factura: F050000093, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO PA	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	
	C00060	15/01/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	F050000093	8389741	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (VINO PARA EVENTO DEL MUSEO	\$2,768.00	\$0.00	\$0.00	
	P00093	18/01/2024		1958		GD Compra : 22 Factura: 1958, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HONC	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	
	C00036	31/01/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	1958	6A185	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 22 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VIN	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00	
	P00333	13/02/2024		2040		GD Compra : 110 Factura: 2040, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HON	\$0.00	\$1,601.28	\$1,601.28	
	C00129	15/02/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	2040	5063901	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 93 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VIN	\$1,601.28	\$0.00	\$0.00	
	P00673	07/03/2024		2112		GD Compra : 215 Factura: 2112, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HON	\$0.00	\$2,506.00	\$2,506.00	
	C00269	15/03/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	2112	3313643	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 185 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VII	\$2,506.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001399						SOLUCIONES DEL DESIERTO	\$0.00	\$2,980.02	\$2,980.02	\$0.00
	P00679	13/03/2024		104811		GD Compra : 217 Factura: 104811, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (SOPORTE	\$0.00	\$2,980.02	\$2,980.02	
	C00271	15/03/2024	SOLUCIONES DEL DESIE	104811	3314106	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 187 (SOPORTES PARA TV. GP SO	\$2,980.02	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001436						ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA	\$0.00	\$5,015.84	\$5,015.84	\$0.00
	P00306	07/02/2024		4178		GD Compra : 103 Factura: 4178, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (SEF	\$0.00	\$5,015.84	\$5,015.84	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C00118	15/02/2024	ERNESTO RUBEN PARA	4178	5063893	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO GABINETE :	\$5,015.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001447						JUAN PABLO GRANADOS VARGAS	\$0.00	\$295,800.00	\$295,800.00	\$0.00
	P00634	14/03/2024		20		GD Compra : 202 Factura: 20, 1447 JUAN PABLO GRANADOS VARGAS (ELECTRO	\$0.00	\$295,800.00	\$295,800.00	
	C00256	15/03/2024	JUAN PABLO GRANADO	20	66067	GP JUAN PABLO GRANADOS VARGAS, Folio Pago: 172 (ELECTRODOMESTICOS	\$295,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001456						SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO	\$0.00	\$2,709.57	\$2,709.57	\$0.00
	C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-361	AFIL.-009126	GD Folio: 1, Factura: 3A993268-36D3-0D4D-AC11-86DD20BAB51C (COMISION ENE	\$0.00	\$818.94	\$818.94	
	C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-361	AFIL.-009126	GP Directo 1 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 1 (COM	\$818.94	\$0.00	\$0.00	
	C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GD Folio: 40, Factura: 36015E00-C323-0544-81B2-94D37F017E9C (COMISION ENE	\$0.00	\$150.20	\$150.20	
	C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GP Directo 40 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 26 (C	\$150.20	\$0.00	\$0.00	
	C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 78, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN FEBI	\$0.00	\$815.73	\$815.73	
	C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 78 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 61 (C	\$815.73	\$0.00	\$0.00	
	C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GD Folio: 168, Factura: 91523B77-C695-6047-B50C-1006364AD824 (COMISIÓN FEBI	\$0.00	\$65.08	\$65.08	
	C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GP Directo 168 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 144 (	\$65.08	\$0.00	\$0.00	
	C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 182, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN MAI	\$0.00	\$827.08	\$827.08	
	C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 182 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 150 (	\$827.08	\$0.00	\$0.00	
	C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A	9126846	GD Folio: 292, Factura: E8FED287-A11E-9245-8F7B-93C4A197C415 (COMISIÓN PC	\$0.00	\$32.54	\$32.54	
	C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A	9126846	GP Directo 292 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 234 (	\$32.54	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001482						PERLA YEDID BUSTILLOS RENTERIA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 282, Factura: 9B2E (GP C	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001494						MANRAY FILMS	\$0.00	\$110,896.00	\$110,896.00	\$0.00
	P00736	27/03/2024		F69		GD Compra : 236 Factura: F69, 1494 MANRAY FILMS (SERVICIOS DE PRODUCCIC	\$0.00	\$110,896.00	\$110,896.00	
	C00290	27/03/2024	MANRAY FILMS	F69	3578455	GP MANRAY FILMS, Folio Pago: 206 (SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVOSUA	\$110,896.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001501						LEGALFIN CORP SC	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
	P00183	02/01/2024		3804		GD Compra : 49 Factura: 3804, 1501 LEGALFIN CORP SC (PAGO HONORARIOS O	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
	C00071	15/01/2024	LEGALFIN CORP SC	3804	8389736	GP LEGALFIN CORP SC, Folio Pago: 48 (PAGO HONORARIOS ORQUESTANDOLA	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001512						FRG CONSULTORES JURIDICOS	\$0.00	\$6,348.68	\$6,348.68	\$0.00
	P00604	06/03/2024		F13844		GD Compra : 192 Factura: F13844, 1512 FRG CONSULTORES JURIDICOS (CANCI	\$0.00	\$6,348.68	\$6,348.68	
	C00246	06/03/2024	FRG CONSULTORES JUF	F13844	1354731	GP FRG CONSULTORES JURIDICOS , Folio Pago: 162 (CANCELACION DE RESEF	\$6,348.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001519						GRUPO BOCARGEN	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
	P00316	01/02/2024		GB651		GD Compra : 105 Factura: GB651, 1519 GRUPO BOCARGEN (CELULAR. GD Comp	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
	C00122	15/02/2024	GRUPO BOCARGEN	GB651	5063896	GP GRUPO BOCARGEN, Folio Pago: 88 (CELULAR. GP GRUPO BOCARGEN, Folic	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-001539						EDGRA NOE TREVIZO LOYA	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00043	22/01/2024		ADAF0		GD Compra : 10 Factura: ADAF0, 1539 EDGRA NOE TREVIZO LOYA (. GD Compra	\$0.00		\$6,000.00		\$6,000.00
C00017	24/01/2024	EDGRA NOE TREVIZO LC	ADAF0	8043388	GP EDGRA NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE IMPRESION DE PL	\$6,000.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001542						MARIA ELENA AGUIRRE RASCON	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: BD7E (GP Re	\$0.00		\$1,399.99		\$1,399.99
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,399.99		\$0.00		\$0.00
2112-1-001543						IVAN MONTALVO ITURRALDE	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
P00223	02/02/2024		1032		GD Compra : 79 Factura: 1032, 1543 IVAN MONTALVO ITURRALDE (REPARACION	\$0.00		\$2,842.00		\$2,842.00
C00088	06/02/2024	IVAN MONTALVO ITURRA	1032	2640259	GP IVAN MONTALVO ITURRALDE, Folio Pago: 62 (REPARACION DE CORTINA BO	\$2,842.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001544						DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
P00248	13/02/2024		A8434		GD Compra : 87 Factura: A8434, 1544 DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI (SISTE	\$0.00		\$31,320.00		\$31,320.00
C00097	14/02/2024	DESARROLLO Y SOLUCI	A8434	1682983	GP DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI, Folio Pago: 70 (SISTEMA CLICK-ESCOL	\$31,320.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001546						ALONSO ARAGON JUAREZ	\$0.00	\$43,036.00	\$43,036.00	\$0.00
P00348	19/02/2024		25929		GD Compra : 113 Factura: 25929, 1546 ALONSO ARAGON JUAREZ (RENTA DE SA	\$0.00		\$43,036.00		\$43,036.00
C00135	29/02/2024	ALONSO ARAGON JUARI	25929	9838365	GP ALONSO ARAGON JUAREZ, Folio Pago: 96 (RENTA DE SALON PARA CONVIVI	\$43,036.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001547						TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
P00354	13/02/2024		E9EF		GD Compra : 115 Factura: E9EF, 1547 TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO (IMPRESI	\$0.00		\$5,568.00		\$5,568.00
C00137	22/02/2024	TRICEFALO ESTUDIO CF	E9EF	2959084	GP TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO, Folio Pago: 98 (IMPRESION DE PLAYERAS.	\$5,568.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001548						DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUS	\$0.00	\$109,131.64	\$109,131.64	\$0.00
P00357	22/02/2024		1		GD Compra : 116 Factura: 1, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$0.00		\$34,800.00		\$34,800.00
C00138	23/02/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y	1	C906	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$34,800.00		\$0.00		\$0.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$0.00		\$74,331.64		\$74,331.64
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y	2	8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$37,165.82		\$0.00		\$37,165.82
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y	2	0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$37,165.82		\$0.00		\$0.00
2112-1-001549						RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00
P00364	21/02/2024		B3		GD Compra : 118 Factura: B3, 1549 RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS (50%	\$0.00		\$522,000.00		\$522,000.00
C00140	25/02/2024	RODRIGO GABRIEL ALA	B3	1	GP RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS, Folio Pago: 101 (50% ANTICIPO PRI	\$522,000.00		\$0.00		\$0.00
2112-1-001550						HECTOR JUAREZ PEÑA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
P00367	24/02/2024		8385		GD Compra : 119 Factura: 8385, 1550 HECTOR JUAREZ PEÑA (RENTA DE AUDIO	\$0.00		\$5,800.00		\$5,800.00
C00141	27/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 102 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.	\$5,800.00		\$0.00		\$0.00
C00142	27/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	Cancelación GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 102 (RENTA DE AUDIO E ILL	-\$5,800.00		\$0.00		\$5,800.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	C00143	29/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 103 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001551						ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTO	\$0.00	\$14,531.85	\$14,531.85
	P00376	23/02/2024		2471		GD Compra : 122 Factura: 2471, 1551 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE L	\$0.00	\$14,531.85	\$14,531.85
	C00146	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D	2471	6005280	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISU/	\$14,531.85	\$0.00	\$0.00
	C00148	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D	2471		GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISU/	\$14,531.85	\$0.00	-\$14,531.85
	C00149	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D	2471		Cancelación GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES	-\$14,531.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-001552						SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O.	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00379	26/02/2024		B2285		GD Compra : 123 Factura: B2285, 1552 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. (MANTENII	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	C00147	27/02/2024	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2285	6005286	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O., Folio Pago: 107 (MANTENIMIENTO SUBURBA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001553						JESSICA RASCON CASTILLO	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	P00382	14/02/2024		125D		GD Compra : 124 Factura: 125D, 1553 JESSICA RASCON CASTILLO (INTERPRETA	\$0.00	\$812.00	\$812.00
	C00150	28/02/2024	JESSICA RASCON CASTI	125D	H085	GP JESSICA RASCON CASTILLO, Folio Pago: 109 (INTERPRETACION LENGUAJE	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001554						GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS	\$0.00	\$10,105.36	\$10,105.36
	P00441	27/02/2024		76B7		GD Compra : 143 Factura: 76B7, 1554 GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS (ALIMI	\$0.00	\$10,105.36	\$10,105.36
	C00170	29/02/2024	GR SOLUCIONES GASTF	76B7	2311899	GP GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, Folio Pago: 128 (ALIMENTOS NOCHE IC	\$10,105.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-001555						KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$214.00	\$214.00
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 163, Factura: H1636 (GP CAJA CH	\$0.00	\$214.00	\$214.00
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$214.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001556						PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$139.00	\$139.00
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 165, Factura: 8326 (GP CAJA CHIC	\$0.00	\$139.00	\$139.00
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$139.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001557						PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$319.00	\$319.00
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 166, Factura: 22957B (GP CAJA CI	\$0.00	\$319.00	\$319.00
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$319.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001558						BLADIMIR RABADAN DEL REAL	\$0.00	\$2,603.99	\$2,603.99
	P00676	12/03/2024		AME7060		GD Compra : 216 Factura: AME7060, 1558 BLADIMIR RABADAN DEL REAL (PINTU	\$0.00	\$2,603.99	\$2,603.99
	C00270	15/03/2024	BLADIMIR RABADAN DEL	AME7060	3314089	GP BLADIMIR RABADAN DEL REAL, Folio Pago: 186 (PINTURA MURAL PECH. GP	\$2,603.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001559						MEJORES FOTOS	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
	P00730	05/03/2024		1718A		GD Compra : 234 Factura: 1718A, 1559 MEJORES FOTOS (LIBROS COMISION CUI	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
	C00288	15/03/2024	MEJORES FOTOS	1718A	3347674	GP MEJORES FOTOS, Folio Pago: 204 (LIBROS COMISION CURATORIAL. GP ME.	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001560						ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00745	15/03/2024		A6		GD Compra : 239 Factura: A6, 1560 ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES (PRESENTA		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00293	27/03/2024	ALICIA OFELIA ARVAYO	A6	3576531	GP ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES, Folio Pago: 209 (PRESENTACION DANILO \		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001561						ILABARU	\$0.00	\$316.00	\$316.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 279, Factura: 133057 (GP		\$0.00	\$316.00	\$316.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$316.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-009						Refacciones y Servicios para Clima Ambiental	\$216.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000340						SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.	\$0.00	\$89,204.00	\$89,204.00
P00096	31/01/2024		S6196		GD Compra : 23 Factura: S6196, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00
C00037	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6196	2A336	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 23 (PRIY		\$13,804.00	\$0.00	\$0.00
P00758	21/03/2024		S6498		GD Compra : 243 Factura: S6498, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
C00297	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6498	C374	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 213 (CPL		\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001502						BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO	\$0.00	\$29,400,000.00	\$29,400,000.00
P00491	26/02/2024		33		GD Compra : 176 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (NUEVO I		\$0.00	\$15,788,888.89	\$15,788,888.89
P00494	26/02/2024		33		Cancelación GD Compra : 176 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLEF		\$0.00	-\$15,788,888.89	\$0.00
P00495	26/02/2024		33		GD Compra : 177 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (. GD Cor		\$0.00	\$29,400,000.00	\$29,400,000.00
C00193	27/02/2024	BUFETE INMOBILIARIO C	33	6005275	GP BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO, Folio Pago: 145 (NUEVO EDIFICIO CONE		\$29,400,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001548						DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUS	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y	2	8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pa		\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y	2	0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pa		\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00504	01/03/2024				GD Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00506	01/03/2024				GD Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GD F		\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00
C00195	01/03/2024	BARBARA ALEJANDRA F		1654	GP Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GP F		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00508	01/03/2024				GD Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC		\$0.00	\$20,000.00	\$35,000.00
C00196	01/03/2024	ALAN ALFONSO SANCHE		1655	GP Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC		\$20,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00197	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	GP Folio: 43 (ESTIMULO. GP Folio: 43)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00198	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1657	GP Folio: 44 (ESTIMULO. GP Folio: 44)		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C00199	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	GP Folio: 45 (ESTIMULO. GP Folio: 45)		\$5,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
C00200	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN		1659	GP Folio: 46 (ESTIMULO. GP Folio: 46)		\$5,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
C00201	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	GP Folio: 47 (ESTIMULO. GP Folio: 47)		\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C00202	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	GP Folio: 48 (ESTIMULO. GP Folio: 48)		\$5,000.00	\$0.00	-\$30,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00210	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	Cancelación GP Folio: 48 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 48)		-\$5,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
C00212	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	Cancelación GP Folio: 47 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 47)		-\$5,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
C00214	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	Cancelación GP Folio: 46 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 46)		-\$5,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
C00216	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	Cancelación GP Folio: 45 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 45)		-\$5,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
C00218	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	Cancelación GP Folio: 44 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 44)		-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00220	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	Cancelación GP Folio: 43 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 43)		-\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00194	22/03/2024	FRANCISCO JOSÉ GRAJ		1653	GP Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
P00522	22/03/2024				GD Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00203	22/03/2024	MARIO ALBERTO SALAZ		1662	GP Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4412 Premios y recompensas a ganadores de concursos						\$0.00	\$1,121,344.00	\$1,121,344.00	\$0.00
P00452	27/02/2024		ICM-SGP 035		GD Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024		\$0.00	\$903,344.00	\$903,344.00
C00174	27/02/2024	BENEFICIARIOS BECAS I		27022024	GP Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024		\$903,344.00	\$0.00	\$0.00
P00525	22/03/2024				GD Folio: 50 (PREMIO "CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN FROM		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00204	22/03/2024	ALEJANDRO GONZALEZ		1663	GP Folio: 50 (PREMIO "1ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
P00527	22/03/2024				GD Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00205	22/03/2024	DANIEL CORDERO MENI		1664	GP Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
P00529	22/03/2024				GD Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00206	22/03/2024	MYRIAM NADINNE RONC		1665	GP Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00596	27/03/2024				GD Folio: 61 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$208,500.00	\$208,500.00
C00243	27/03/2024	BENEFICIARIOS BECAS I		27032024	GP Folio: 67 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GP Foli		\$208,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación						\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00012	15/01/2024				GD Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00006	15/01/2024	BECAS MEDIATECA		15012024	GP Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00153	31/01/2024				GD Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00045	31/01/2024	BECAS MEDIATECA		31012024	GP Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00335	15/02/2024				GD Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 21		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00130	15/02/2024	BECAS MEDIATECA		15022024	GP Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 21		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00486	29/02/2024				GD Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 21		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00186	29/02/2024	BECAS MEDIATECA		29022024	GP Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 21		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00583	15/03/2024				GD Folio: 56 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00236	15/03/2024	BECAS MEDIATECA		15032023	GP Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
P00598	27/03/2024				GD Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00244	27/03/2024	BECAS MEDIATECA		31032024	GP Folio: 68 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-1		I.S.P.T. Retenido				\$117,276.68	\$342,329.00	\$334,858.01	\$109,805.69
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$1,516.67	\$118,793.35
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$49,918.16	\$168,711.51
E00003	17/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		43196537	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$118,624.00	\$0.00	\$50,087.51
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,565.58	\$51,653.09
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$59,990.17	\$111,643.26
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$56,860.73	\$168,503.99
E00009	19/02/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43593490	S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024 IS		\$112,991.00	\$0.00	\$55,512.99
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$53,435.49	\$108,948.48
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Folio		\$0.00	\$56,784.63	\$165,733.11
E00012	20/03/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43983821	S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		\$110,714.00	\$0.00	\$55,019.11
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio		\$0.00	\$54,786.58	\$109,805.69
2117-3		Retencion ISR asimilados				\$1,662.34	\$13,043.00	\$15,379.37	\$3,998.71
C00005	15/01/2024	EMPLEADOS ASIMILADO		15012023	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMI		\$0.00	\$1,981.12	\$3,643.46
E00003	17/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		43196537	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$3,962.00	\$0.00	-\$318.54
C00042	31/01/2024	VICTOR LAZCANO GOME		1645	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 17)		\$0.00	\$346.19	\$27.65
C00044	31/01/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31012024	GP Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIM		\$0.00	\$1,981.12	\$2,008.77
C00133	15/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15022024	GP Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE A		\$0.00	\$2,399.12	\$4,407.89
E00009	19/02/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43593490	S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024 IS		\$4,308.00	\$0.00	\$99.89
C00185	29/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		29022024	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE A		\$0.00	\$2,791.58	\$2,891.47
C00226	15/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15032024	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM		\$0.00	\$2,922.17	\$5,813.64
E00012	20/03/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43983821	S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		\$4,773.00	\$0.00	\$1,040.64
C00318	27/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31032024	GP Folio: 70 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM		\$0.00	\$2,958.07	\$3,998.71
2117-4		Retencion ISR servicios profesionales				\$153.44	\$1,415.00	\$1,826.89	\$565.33
E00004	17/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		43196538	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20		\$719.00	\$0.00	-\$565.56
C00017	24/01/2024	EDGRA NOE TREVIZO LC ADAF0		8043388	GP EDGRA NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE IMPRESION DE PL		\$0.00	\$75.00	-\$490.56
C00009	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN 462			GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 3 (REGALOS DIRECCION. (		\$0.00	\$4.94	-\$485.62
C00014	31/01/2024	JESUS ALFREDO RASCC 01CDB		8303838	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 7 (AGUA PURIFICADA 1		\$0.00	\$33.13	-\$452.49
C00035	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN 463		8302860	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 21 (REGALOS DIRECCION.		\$0.00	\$4.94	-\$447.55
C00104	15/02/2024	DANIELA CORRAL TERR. C8BE		N303	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 75 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP D.		\$0.00	\$31.94	-\$415.61
C00131	15/02/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN 479		5063902	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 94 (REGALOS DIRECCION.		\$0.00	\$9.87	-\$405.74
E00010	19/02/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43593527	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024 O		\$118.00	\$0.00	-\$523.74
C00143	29/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA 8385		5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 103 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.		\$0.00	\$500.00	-\$23.74



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00163	29/02/2024	EDUARDO GARCIA DE L	FFD487	2312575	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 121 (SERVICIO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$8.13	-\$15.61
C00173	29/02/2024	JESUS ALFREDO RASCC	3B4D	2312583	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 131 (AGUA PURIFICADA		\$0.00	\$27.81	\$12.20
C00254	15/03/2024	CYNTHIA IDALY PIÑON A	1FB7	3437790	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 170 (TALLER PROFESIONALIZAC		\$0.00	\$1,080.00	\$1,092.20
E00013	26/03/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43983822	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		\$578.00	\$0.00	\$514.20
C00309	27/03/2024	JESUS ALFREDO RASCC	84073	3576545	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (AGUA PURIFICADA		\$0.00	\$23.75	\$537.95
C00314	27/03/2024	DANIELA CORRAL TERR	BEC6C	A169	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 230 (POSTRES CAFEBRERIA. GP I		\$0.00	\$27.38	\$565.33
2117-5 Retencion ISR arrendamiento						\$2,476.22	\$7,693.00	\$7,818.27	\$2,601.49
E00004	17/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		43196538	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 20:		\$2,480.00	\$0.00	-\$3.78
C00025	31/01/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B53	2A340	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 15 (ARRENDAMIENTO DE BOE		\$0.00	\$2,606.09	\$2,602.31
C00089	08/02/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B54	R329	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 63 (ARRENDAMIENTO DE BOE		\$0.00	\$2,606.09	\$5,208.40
E00010	19/02/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43593527	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024 O		\$2,606.00	\$0.00	\$2,602.40
C00247	06/03/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B55	F715	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 163 (ARRENDAMIENTO DE BC		\$0.00	\$2,606.09	\$5,208.49
E00013	26/03/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43983822	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		\$2,607.00	\$0.00	\$2,601.49
2117-7-01 PRESTAMOS (IMPE)						\$40,554.66	\$322,837.77	\$328,666.40	\$46,383.29
C00003	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A197	GP Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$52,068.28	\$0.00	-\$11,513.62
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$52,267.37	\$40,753.75
C00030	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361150	GP Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$52,267.37	\$0.00	-\$11,513.62
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli		\$0.00	\$51,957.68	\$40,444.06
C00120	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M950	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$51,957.68	\$0.00	-\$11,513.62
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$53,844.41	\$42,330.79
C00175	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727247	GP Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$53,844.41	\$0.00	-\$11,513.62
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$56,727.55	\$45,213.93
C00224	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M499	GP Folio: 59 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$56,727.55	\$0.00	-\$11,513.62
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$55,972.49	\$44,458.87
C00241	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G478	GP Folio: 65 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GI		\$55,972.48	\$0.00	-\$11,513.61
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$57,896.90	\$46,383.29
2117-7-02 PENSIONES ALIMENTICIAS						\$10,470.17	\$13,455.52	\$13,455.52	\$10,470.17
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$2,251.87	\$12,722.04
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$2,251.87	\$0.00	\$10,470.17
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli		\$0.00	\$2,474.79	\$12,944.96
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli		\$2,474.79	\$0.00	\$10,470.17
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$2,326.18	\$12,796.35
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$2,326.18	\$0.00	\$10,470.17



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$2,084.69	\$12,554.86
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$2,084.69	\$0.00	\$10,470.17
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$2,214.72	\$12,684.89
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$2,214.72	\$0.00	\$10,470.17
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$2,103.27	\$12,573.44
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$2,103.27	\$0.00	\$10,470.17
2117-7-03				SERVICIO MEDICO IMPE		\$73,507.82	\$452,395.09	\$458,777.26	\$79,889.99
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$285.05	\$73,792.87
C00004	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A196	GP Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 3		\$70,591.18	\$0.00	\$3,201.69
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$70,472.66	\$73,674.35
C00031	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		014836I151	GP Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 13)		\$70,757.71	\$0.00	\$2,916.64
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$0.00	\$680.21	\$3,596.85
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli		\$0.00	\$78,995.84	\$82,592.69
C00121	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M951	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 28)		\$79,676.05	\$0.00	\$2,916.64
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$77,661.89	\$80,578.53
C00177	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727248	GP Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 3		\$77,661.89	\$0.00	\$2,916.64
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$76,076.97	\$78,993.61
C00225	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M500	GP Folio: 60 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 6		\$76,076.97	\$0.00	\$2,916.64
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$77,631.29	\$80,547.93
C00242	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G479	GP Folio: 66 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 66)		\$77,631.29	\$0.00	\$2,916.64
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$76,973.35	\$79,889.99
2117-7-04				FONDO PROPIO		\$75,468.95	\$404,128.09	\$403,656.33	\$74,997.19
C00003	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A197	GP Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$66,872.03	\$0.00	\$8,596.92
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$67,678.75	\$76,275.67
C00030	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		014836I150	GP Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$67,678.75	\$0.00	\$8,596.92
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$0.00	\$870.66	\$9,467.58
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli		\$0.00	\$68,459.79	\$77,927.37
C00120	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M950	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$69,330.45	\$0.00	\$8,596.92
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$67,429.32	\$76,026.24
C00175	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727247	GP Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$67,429.32	\$0.00	\$8,596.92
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$65,981.40	\$74,578.32
C00224	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M499	GP Folio: 59 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$65,981.40	\$0.00	\$8,596.92
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$66,836.14	\$75,433.06



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G478	GP Folio: 65 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GI		\$66,836.14	\$0.00	\$8,596.92
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$66,400.27	\$74,997.19
2117-7-10		OTRAS DEDUCCIONES				\$2,027.48	\$0.00	\$0.00	\$2,027.48
2117-8		Retencion IVA				\$158.61	\$693.00	\$1,685.30	\$1,150.91
E00003	17/01/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		43196537	S/C (DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 202		\$160.00	\$0.00	-\$1.39
C00143	29/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA 8385		5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 103 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.		\$0.00	\$533.30	\$531.91
C00254	15/03/2024	CYNTHIA IDALY PIÑON A 1FB7		3437790	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 170 (TALLER PROFESIONALIZAC		\$0.00	\$1,152.00	\$1,683.91
E00012	20/03/2024	SAT SERVICIO DE ADMIN		43983821	S/C (DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024		\$533.00	\$0.00	\$1,150.91
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
3210-2023		Resultado del Ejercicio Actual 2023				\$3,543,886.58	\$3,543,886.58	\$0.00	\$0.00
D00002	01/01/2024	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO					\$3,543,886.58	\$0.00	\$0.00
3220-2017		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017				\$8,859,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,859,039.64
3220-2018		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018				-\$1,888,763.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,763.80
3220-2019		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019				\$2,629,397.01	\$0.00	\$0.00	\$2,629,397.01
3220-2020		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020				-\$2,839,103.69	\$0.00	\$0.00	-\$2,839,103.69
3220-2021		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021				-\$88,895.44	\$0.00	\$0.00	-\$88,895.44
3220-2022		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022				\$13,503,101.98	\$0.00	\$0.00	\$13,503,101.98
3220-2023		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023				\$0.00	\$0.00	\$3,543,886.58	\$3,543,886.58
D00002	01/01/2024	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO					\$0.00	\$3,543,886.58	\$3,543,886.58
3252-2017		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017				\$400,410.81	\$0.00	\$0.00	\$400,410.81
3252-2018		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018				-\$805,752.24	\$0.00	\$0.00	-\$805,752.24
3252-2023		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023				\$176,194.41	\$0.00	\$0.00	\$176,194.41
4151-01-02		INTERESES SANTANDER				\$0.00	\$0.00	\$417,500.69	\$417,500.69
I00076	31/01/2024	ID directo: 76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2024					\$0.00	\$58,956.65	\$58,956.65



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00154	29/02/2024				ID directo: 153, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN FEBRERO 202	\$0.00
I00205	31/03/2024				ID directo: 204, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN MARZO 2024 I	\$0.00
4173-01						
					MEDIATECA	\$0.00
I00026	25/01/2024				ID directo: 26, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F	\$0.00
I00161	07/03/2024				ID directo: 160, INGRESOS MEDIATECA (ESPACIO MEDIATECA IR Folio: 160)	\$0.00
I00177	25/03/2024				ID directo: 176, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 176)	\$0.00
4173-02						
					TEATRO	\$0.00
I00034	02/01/2024				ID directo: 34, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TE	\$0.00
I00035	03/01/2024				ID directo: 35, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00
I00036	03/01/2024				ID directo: 36, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JAZZ AI	\$0.00
I00037	03/01/2024				ID directo: 37, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " FESTIV	\$0.00
I00038	04/01/2024				ID directo: 38, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO	\$0.00
I00039	05/01/2024				ID directo: 39, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PLIM PI	\$0.00
I00040	05/01/2024				ID directo: 40, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA M	\$0.00
I00041	08/01/2024				ID directo: 41, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ROCK M	\$0.00
I00042	10/01/2024				ID directo: 42, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00
I00043	10/01/2024				ID directo: 43, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00
I00044	10/01/2024				ID directo: 44, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00
I00045	11/01/2024				ID directo: 45, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00
I00046	12/01/2024				ID directo: 46, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BELEN	\$0.00
I00047	12/01/2024				ID directo: 47, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " PATRU	\$0.00
I00048	12/01/2024				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAI	\$0.00
I00049	12/01/2024				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00
I00050	12/01/2024				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HIJAS C	\$0.00
I00051	12/01/2024				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIANA"	\$0.00
I00052	12/01/2024				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00
I00053	13/01/2024				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CAS	\$0.00
I00055	16/01/2024				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00
I00056	17/01/2024				ID directo: 56, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUEST	\$0.00
I00057	17/01/2024				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA SIRE	\$0.00
I00058	17/01/2024				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRA	\$0.00
I00059	17/01/2024				ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CAS	\$0.00
I00060	19/01/2024				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	22/01/2024				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00		\$1,000.00	\$121,100.00
I00062	22/01/2024				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00		\$5,000.00	\$126,100.00
I00063	22/01/2024				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCU	\$0.00		\$4,000.00	\$130,100.00
I00064	22/01/2024				ID directo: 64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CARLO.	\$0.00		\$4,000.00	\$134,100.00
I00065	23/01/2024				ID directo: 65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSIC/	\$0.00		\$4,000.00	\$138,100.00
I00066	23/01/2024				ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANIVER	\$0.00		\$1,650.00	\$139,750.00
I00067	23/01/2024				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00		\$4,000.00	\$143,750.00
I00068	23/01/2024				ID directo: 68, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALI	\$0.00		\$1,650.00	\$145,400.00
I00070	23/01/2024				ID directo: 70, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALI	\$0.00		\$29,400.00	\$174,800.00
I00071	24/01/2024				ID directo: 71, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAI	\$0.00		\$46,100.00	\$220,900.00
I00072	25/01/2024				ID directo: 72, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "4TO INF	\$0.00		\$16,700.00	\$237,600.00
I00073	30/01/2024				ID directo: 73, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMBOL	\$0.00		\$4,000.00	\$241,600.00
I00054	31/01/2024				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU	\$0.00		\$4,000.00	\$245,600.00
I00069	31/01/2024				ID directo: 69, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALI	\$0.00		\$2,800.00	\$248,400.00
I00074	31/01/2024				ID directo: 74, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DE PEL	\$0.00		\$4,200.00	\$252,600.00
I00075	31/01/2024				ID directo: 75, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SOFIA I	\$0.00		\$29,400.00	\$282,000.00
I00096	01/02/2024				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDUCA	\$0.00		\$12,700.00	\$294,700.00
I00097	01/02/2024				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGF	\$0.00		\$37,900.00	\$332,600.00
I00102	06/02/2024				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio	\$0.00		\$4,000.00	\$336,600.00
I00103	06/02/2024				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "INFOR	\$0.00		\$16,700.00	\$353,300.00
I00104	06/02/2024				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00		\$4,930.00	\$358,230.00
I00107	07/02/2024				ID directo: 107, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00		\$4,000.00	\$362,230.00
I00109	08/02/2024				ID directo: 109, INGRESOS TEATRO (RENTA DL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV/	\$0.00		\$4,000.00	\$366,230.00
I00116	12/02/2024				ID directo: 116, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00		\$4,000.00	\$370,230.00
I00118	13/02/2024				ID directo: 118, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00		\$4,000.00	\$374,230.00
E00007	15/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5063894	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0001)	\$0.00		-\$21,090.00	\$353,140.00
E00008	15/02/2024	ASOCIACION FILARMON		5063882	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002)	\$0.00		-\$4,200.00	\$348,940.00
E00011	19/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5551866	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002 COMPLEMENTO POLIZA E	\$0.00		-\$540.00	\$348,400.00
I00127	19/02/2024				ID directo: 127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL DIA	\$0.00		\$4,650.00	\$353,050.00
I00128	21/02/2024				ID directo: 128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FINAL	\$0.00		\$4,000.00	\$357,050.00
I00129	21/02/2024				ID directo: 129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LAS H	\$0.00		\$46,100.00	\$403,150.00
I00130	21/02/2024				ID directo: 130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RICAR	\$0.00		\$29,400.00	\$432,550.00
I00131	21/02/2024				ID directo: 131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "KAPIT.	\$0.00		\$4,000.00	\$436,550.00
I00134	22/02/2024				ID directo: 134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM	\$0.00		\$48,480.00	\$485,030.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	23/02/2024				ID directo: 140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORN/	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$510,430.00
I00141	26/02/2024				ID directo: 141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$516,030.00
I00142	26/02/2024				ID directo: 142, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$520,030.00
I00143	26/02/2024				ID directo: 143, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$524,030.00
I00144	26/02/2024				ID directo: 144, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$528,030.00
I00145	26/02/2024				ID directo: 145, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$528,430.00
I00146	26/02/2024				ID directo: 146, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LA	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$532,030.00
I00148	27/02/2024				ID directo: 148, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUJEF	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$541,570.00
I00149	27/02/2024				ID directo: 149, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COR	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$557,570.00
I00179	01/03/2024				ID directo: 178, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$21,050.00	\$578,620.00
I00180	01/03/2024				ID directo: 179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$4,024.00	\$582,644.00
I00181	04/03/2024				ID directo: 180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$583,144.00
I00182	05/03/2024				ID directo: 181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$58,830.00	\$641,974.00
I00183	05/03/2024				ID directo: 182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$671,174.00
I00184	05/03/2024				ID directo: 183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$675,174.00
I00185	05/03/2024				ID directo: 184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$679,174.00
I00186	06/03/2024				ID directo: 185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$685,324.00
I00187	07/03/2024				ID directo: 186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$689,324.00
I00188	07/03/2024				ID directo: 187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$699,184.00
I00189	07/03/2024				ID directo: 188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$705,134.00
I00190	07/03/2024				ID directo: 189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$718,534.00
I00191	11/03/2024				ID directo: 190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$23,080.00	\$741,614.00
I00192	12/03/2024				ID directo: 191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$745,614.00
I00193	12/03/2024				ID directo: 192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$745,814.00
I00194	12/03/2024				ID directo: 193, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$791,914.00
I00195	12/03/2024				ID directo: 194, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$793,564.00
I00196	19/03/2024				ID directo: 195, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$806,264.00
I00197	20/03/2024				ID directo: 196, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$40,480.00	\$846,744.00
I00198	25/03/2024				ID directo: 197, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$850,744.00
I00199	27/03/2024				ID directo: 198, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$862,744.00
4173-03		CONSERVATORIO				\$0.00	\$0.00	\$121,362.00	\$121,362.00
I00077	05/01/2024				ID directo: 77, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
I00078	08/01/2024				ID directo: 78, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `	\$0.00	\$0.00	\$23,942.00	\$27,302.00
I00079	09/01/2024				ID directo: 79, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `	\$0.00	\$0.00	\$15,226.00	\$42,528.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	10/01/2024				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$10,501.00	\$53,029.00
I00081	12/01/2024				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$7,306.00	\$60,335.00
E00002	15/01/2024	JESICA DURAN LEM		8389733	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION LEONARDO VARGAS CONSERVATORIO)		\$0.00	-\$525.00	\$59,810.00
I00082	15/01/2024				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$3,728.00	\$63,538.00
I00083	15/01/2024				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$15,641.00	\$79,179.00
I00084	16/01/2024				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$3,050.00	\$82,229.00
I00085	17/01/2024				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$5,088.00	\$87,317.00
I00086	18/01/2024				ID directo: 86, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$5,776.00	\$93,093.00
I00087	19/01/2024				ID directo: 87, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$1,095.00	\$94,188.00
I00088	19/01/2024				ID directo: 88, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$5,776.00	\$99,964.00
I00089	22/01/2024				ID directo: 89, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$2,720.00	\$102,684.00
I00090	23/01/2024				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$100.00	\$102,784.00
E00005	24/01/2024	ROBERTO TORRES LOPI		8390728	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION AZUL SOFIA TORRES CONSERVATORIO)		\$0.00	-\$525.00	\$102,259.00
I00091	25/01/2024				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$50.00	\$102,309.00
I00092	29/01/2024				ID directo: 92, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$3,728.00	\$106,037.00
I00093	29/01/2024				ID directo: 93, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$4,725.00	\$110,762.00
I00094	31/01/2024				ID directo: 94, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$50.00	\$110,812.00
I00098	01/02/2024				ID directo: 98, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$50.00	\$110,862.00
I00105	06/02/2024				ID directo: 105, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$110,962.00
E00006	08/02/2024	EVELYN AYDEE HOLGUI		6526991	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION MARCO GUTIERREZ H CONSERVATORIO)		\$0.00	-\$500.00	\$110,462.00
I00110	08/02/2024				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$150.00	\$110,612.00
I00132	21/02/2024				ID directo: 132, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$350.00	\$110,962.00
I00135	22/02/2024				ID directo: 135, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$111,012.00
I00137	23/02/2024				ID directo: 137, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$350.00	\$111,362.00
I00150	27/02/2024				ID directo: 150, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$111,412.00
I00200	04/03/2024				ID directo: 199, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$111,462.00
I00201	05/03/2024				ID directo: 200, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$4,725.00	\$116,187.00
I00202	06/03/2024				ID directo: 201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$350.00	\$116,537.00
I00203	19/03/2024				ID directo: 202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$4,775.00	\$121,312.00
I00204	21/03/2024				ID directo: 203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$121,362.00
4173-04		INSTITUTO				\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
I00008	11/01/2024				ID directo: 8, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS AFIL.-009126846 IR Folio: 8)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00014	17/01/2024				ID directo: 14, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 14)		\$0.00	\$150.00	\$300.00
I00019	22/01/2024				ID directo: 19, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 19)		\$0.00	\$150.00	\$450.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	24/01/2024				ID directo: 22, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 22)		\$0.00	\$300.00	\$750.00
I00024	25/01/2024				ID directo: 24, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 24)		\$0.00	\$150.00	\$900.00
I00027	26/01/2024				ID directo: 27, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 27)		\$0.00	\$150.00	\$1,050.00
I00032	31/01/2024				ID directo: 32, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 32)		\$0.00	\$150.00	\$1,200.00
I00120	15/02/2024				ID directo: 120, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 120)		\$0.00	\$170.00	\$1,370.00
I00122	16/02/2024				ID directo: 122, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 122)		\$0.00	\$170.00	\$1,540.00
I00172	21/03/2024				ID directo: 171, INGRESOS INSTITUTO (AFIL.-009126846 IR Folio: 171)		\$0.00	\$170.00	\$1,710.00
4173-05		MUSEO				\$0.00	\$0.00	\$27,097.06	\$27,097.06
I00001	03/01/2024				ID directo: 1, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 1)		\$0.00	\$114.99	\$114.99
I00002	04/01/2024				ID directo: 2, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 2)		\$0.00	\$138.95	\$253.94
I00003	05/01/2024				ID directo: 3, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 3)		\$0.00	\$4.00	\$257.94
I00004	08/01/2024				ID directo: 4, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 4)		\$0.00	\$124.10	\$382.04
I00005	08/01/2024				ID directo: 5, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 5)		\$0.00	\$52.70	\$434.74
I00006	09/01/2024				ID directo: 6, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 6)		\$0.00	\$148.53	\$583.27
I00007	10/01/2024				ID directo: 7, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)		\$0.00	\$406.29	\$989.56
I00009	11/01/2024				ID directo: 9, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 9)		\$0.00	\$362.54	\$1,352.10
I00010	12/01/2024				ID directo: 10, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 10)		\$0.00	\$420.83	\$1,772.93
I00011	15/01/2024				ID directo: 11, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 11)		\$0.00	\$143.73	\$1,916.66
I00012	15/01/2024				ID directo: 12, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 12)		\$0.00	\$361.33	\$2,277.99
I00013	16/01/2024				ID directo: 13, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 13)		\$0.00	\$332.59	\$2,610.58
I00015	17/01/2024				ID directo: 15, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)		\$0.00	\$722.52	\$3,333.10
I00016	18/01/2024				ID directo: 16, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 16)		\$0.00	\$1,014.78	\$4,347.88
I00017	19/01/2024				ID directo: 17, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 17)		\$0.00	\$1,046.46	\$5,394.34
I00018	22/01/2024				ID directo: 18, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 18)		\$0.00	\$383.29	\$5,777.63
I00021	23/01/2024				ID directo: 21, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 21)		\$0.00	\$373.23	\$6,150.86
I00023	24/01/2024				ID directo: 23, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 23)		\$0.00	\$358.86	\$6,509.72
I00025	25/01/2024				ID directo: 25, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 25)		\$0.00	\$310.94	\$6,820.66
I00028	26/01/2024				ID directo: 28, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 28)		\$0.00	\$335.36	\$7,156.02
I00029	29/01/2024				ID directo: 29, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 29)		\$0.00	\$689.93	\$7,845.95
I00030	29/01/2024				ID directo: 30, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 30)		\$0.00	\$105.40	\$7,951.35
I00031	30/01/2024				ID directo: 31, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 31)		\$0.00	\$982.20	\$8,933.55
I00033	31/01/2024				ID directo: 33, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 33)		\$0.00	\$340.17	\$9,273.72
I00095	01/02/2024				ID directo: 95, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERÍA IR Folio: 95)		\$0.00	\$683.38	\$9,957.10
I00099	02/02/2024				ID directo: 99, INGRESOS MUSEO (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 99)		\$0.00	\$464.74	\$10,421.84



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	06/02/2024				ID directo: 100, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 100)	\$0.00		\$533.73	\$10,955.57
I00101	06/02/2024				ID directo: 101, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 101)	\$0.00		\$52.70	\$11,008.27
I00106	07/02/2024				ID directo: 106, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 106)	\$0.00		\$244.35	\$11,252.62
I00108	08/02/2024				ID directo: 108, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 108)	\$0.00		\$469.53	\$11,722.15
I00111	09/02/2024				ID directo: 111, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 111)	\$0.00		\$184.06	\$11,906.21
I00112	12/02/2024				ID directo: 112, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 112)	\$0.00		\$392.87	\$12,299.08
I00117	13/02/2024				ID directo: 117, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 117)	\$0.00		\$383.29	\$12,682.37
I00119	14/02/2024				ID directo: 119, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 119)	\$0.00		\$498.28	\$13,180.65
I00121	15/02/2024				ID directo: 121, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 121)	\$0.00		\$273.10	\$13,453.75
I00123	16/02/2024				ID directo: 123, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 123)	\$0.00		\$1,662.55	\$15,116.30
I00124	19/02/2024				ID directo: 124, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 124)	\$0.00		\$694.71	\$15,811.01
I00125	20/02/2024				ID directo: 125, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 125)	\$0.00		\$153.31	\$15,964.32
I00126	21/02/2024				ID directo: 126, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 126)	\$0.00		\$786.08	\$16,750.40
I00133	22/02/2024				ID directo: 133, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 133)	\$0.00		\$503.07	\$17,253.47
I00136	23/02/2024				ID directo: 136, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 136)	\$0.00		\$1,044.49	\$18,297.96
I00138	26/02/2024				ID directo: 138, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 138)	\$0.00		\$52.70	\$18,350.66
I00139	26/02/2024				ID directo: 139, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 139)	\$0.00		\$627.64	\$18,978.30
I00147	27/02/2024				ID directo: 147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$0.00		\$601.90	\$19,580.20
I00151	28/02/2024				ID directo: 151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)	\$0.00		\$694.72	\$20,274.92
I00153	29/02/2024				ID directo: 152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)	\$0.00		\$282.67	\$20,557.59
I00155	01/03/2024				ID directo: 154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)	\$0.00		\$253.93	\$20,811.52
I00156	04/03/2024				ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00		\$297.05	\$21,108.57
I00157	04/03/2024				ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00		\$436.00	\$21,544.57
I00158	05/03/2024				ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00		\$253.93	\$21,798.50
I00159	06/03/2024				ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00		\$359.33	\$22,157.83
I00160	07/03/2024				ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00		\$210.81	\$22,368.64
I00162	08/03/2024				ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00		\$172.47	\$22,541.11
I00163	11/03/2024				ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00		\$589.32	\$23,130.43
I00165	12/03/2024				ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00		\$407.25	\$23,537.68
I00166	13/03/2024				ID directo: 165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$0.00		\$349.76	\$23,887.44
I00167	14/03/2024				ID directo: 166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$0.00		\$39.77	\$23,927.21
I00168	15/03/2024				ID directo: 167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$0.00		\$301.84	\$24,229.05
I00169	19/03/2024				ID directo: 168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$0.00		\$153.31	\$24,382.36
I00170	19/03/2024				ID directo: 169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$0.00		\$196.43	\$24,578.79



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00171	20/03/2024				ID directo: 170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)		\$0.00	\$349.77	\$24,928.56
I00173	21/03/2024				ID directo: 172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)		\$0.00	\$95.82	\$25,024.38
I00174	22/03/2024				ID directo: 173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)		\$0.00	\$722.52	\$25,746.90
I00175	25/03/2024				ID directo: 174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)		\$0.00	\$560.56	\$26,307.46
I00176	25/03/2024				ID directo: 175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)		\$0.00	\$473.38	\$26,780.84
I00178	26/03/2024				ID directo: 177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)		\$0.00	\$316.22	\$27,097.06
4221-1		TRANSFERENCIAS				\$0.00	\$0.00	\$19,796,147.97	\$19,796,147.97
I00020	23/01/2024				ID directo: 20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO 2024 IR Foli		\$0.00	\$6,598,717.97	\$6,598,717.97
I00114	12/02/2024				ID directo: 114, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO FEBRERO 2024 IR		\$0.00	\$6,598,715.00	\$13,197,432.97
I00164	12/03/2024				ID directo: 163, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MARZO 2024 IR Fo		\$0.00	\$6,598,715.00	\$19,796,147.97
4221-2		TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS				\$0.00	\$0.00	\$47,700,000.00	\$47,700,000.00
I00113	12/02/2024				ID directo: 113, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F		\$0.00	\$37,700,000.00	\$37,700,000.00
I00115	12/02/2024				ID directo: 115, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F		\$0.00	\$10,000,000.00	\$47,700,000.00
5111-1131		Sueldos base al personal de confianza				\$0.00	\$2,209,095.24	\$0.00	\$2,209,095.24
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$370,177.08	\$0.00	\$370,177.08
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$3,720.06	\$0.00	\$373,897.14
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$7,144.92	\$0.00	\$381,042.06
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$377,624.10	\$0.00	\$758,666.16
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$367,865.60	\$0.00	\$1,126,531.76
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$358,118.60	\$0.00	\$1,484,650.36
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$365,098.18	\$0.00	\$1,849,748.54
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$359,346.70	\$0.00	\$2,209,095.24
5112-1211		Honorarios asimilables a salarios				\$0.00	\$174,382.08	\$0.00	\$174,382.08
P00010	15/01/2024				GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIM		\$16,981.12	\$0.00	\$16,981.12
P00125	31/01/2024				GD Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 17)		\$4,620.00	\$0.00	\$21,601.12
P00151	31/01/2024				GD Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIM		\$24,233.32	\$0.00	\$45,834.44
P00342	15/02/2024				GD Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE A		\$28,222.24	\$0.00	\$74,056.68
P00484	29/02/2024				GD Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE A		\$32,596.12	\$0.00	\$106,652.80
P00560	15/03/2024				GD Folio: 55 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM		\$33,619.96	\$0.00	\$140,272.76
P00819	27/03/2024				GD Folio: 64 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM		\$34,109.32	\$0.00	\$174,382.08
5112-1221		Sueldo base al personal eventual				\$0.00	\$1,076,227.05	\$0.00	\$1,076,227.05
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$1,448.65	\$0.00	\$1,448.65



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00004	11/01/2024			GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$8,056.32	\$0.00	\$9,504.97	
	P00014	15/01/2024			GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio	\$117,992.30	\$0.00	\$127,497.27	
	P00155	31/01/2024			GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli	\$195,550.48	\$0.00	\$323,047.75	
	P00340	15/02/2024			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$189,110.81	\$0.00	\$512,158.56	
	P00488	29/02/2024			GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$183,891.83	\$0.00	\$696,050.39	
	P00588	15/03/2024			GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$191,753.78	\$0.00	\$887,804.17	
	P00817	27/03/2024			GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$188,422.88	\$0.00	\$1,076,227.05	
5113-1311					Prima quinquenal	\$0.00	\$337,877.53	\$0.00	\$337,877.53
	P00014	15/01/2024			GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio	\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58	
	P00155	31/01/2024			GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli	\$55,121.58	\$0.00	\$110,243.16	
	P00340	15/02/2024			GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$56,686.37	\$0.00	\$166,929.53	
	P00488	29/02/2024			GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$55,121.58	\$0.00	\$222,051.11	
	P00588	15/03/2024			GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$58,251.16	\$0.00	\$280,302.27	
	P00817	27/03/2024			GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$57,575.26	\$0.00	\$337,877.53	
5113-1321					Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$2,014.02	\$0.00	\$2,014.02
	P00004	11/01/2024			GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$222.76	\$0.00	\$222.76	
	P00004	11/01/2024			GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$306.97	\$0.00	\$529.73	
	P00185	24/01/2024			GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$1,484.29	\$0.00	\$2,014.02	
5113-1322					Prima vacacional	\$0.00	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60
	P00004	11/01/2024			GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$787.89	\$0.00	\$787.89	
	P00185	24/01/2024			GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$1,873.71	\$0.00	\$2,661.60	
5113-1341					Compensación por servicios al personal de base	\$0.00	\$1,500,255.00	\$0.00	\$1,500,255.00
	P00081	19/01/2024			GD Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 14)	\$472,380.00	\$0.00	\$472,380.00	
	P00121	24/01/2024			GD Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV.	\$45,000.00	\$0.00	\$517,380.00	
	P00123	24/01/2024			GD Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE	\$1,315.00	\$0.00	\$518,695.00	
	P00417	20/02/2024			GD Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 33)	\$490,780.00	\$0.00	\$1,009,475.00	
	P00590	20/03/2024			GD Folio: 58 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GD Folio: 58)	\$490,780.00	\$0.00	\$1,500,255.00	
5114-1411					Aportaciones de servicio medico	\$0.00	\$452,395.09	\$0.00	\$452,395.09
	P00008	12/01/2024			GD Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 3	\$70,591.18	\$0.00	\$70,591.18	
	P00079	19/01/2024			GD Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 13)	\$70,757.71	\$0.00	\$141,348.89	
	P00313	13/02/2024			GD Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 28)	\$79,676.05	\$0.00	\$221,024.94	
	P00459	27/02/2024			GD Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 3	\$77,661.89	\$0.00	\$298,686.83	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00558	12/03/2024				GD Folio: 54 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 5		\$76,076.97	\$0.00	\$374,763.80
P00594	20/03/2024				GD Folio: 60 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 60)		\$77,631.29	\$0.00	\$452,395.09
5115-1511 Fondo Propio IMPE						\$0.00	\$462,467.20	\$0.00	\$462,467.20
P00006	12/01/2024				GD Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$75,333.57	\$0.00	\$75,333.57
P00077	19/01/2024				GD Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$77,712.18	\$0.00	\$153,045.75
P00311	13/02/2024				GD Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$79,551.75	\$0.00	\$232,597.50
P00454	27/02/2024				GD Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$77,389.06	\$0.00	\$309,986.56
P00556	12/03/2024				GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$75,790.47	\$0.00	\$385,777.03
P00592	20/03/2024				GD Folio: 59 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. G		\$76,690.17	\$0.00	\$462,467.20
5115-1521 Indemnizaciones						\$0.00	\$50,793.30	\$0.00	\$50,793.30
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$50,793.30	\$0.00	\$50,793.30
5115-1541 Canasta básica, ayuda para despesa						\$0.00	\$490,137.57	\$0.00	\$490,137.57
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$306.97	\$0.00	\$306.97
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$80,717.36	\$0.00	\$81,024.33
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$81,628.47
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$81,071.37	\$0.00	\$162,699.84
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$81,477.64	\$0.00	\$244,177.48
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$81,818.33	\$0.00	\$325,995.81
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$81,743.21	\$0.00	\$407,739.02
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$82,398.55	\$0.00	\$490,137.57
5115-1593 Otras prestaciones económicas y sociales						\$0.00	\$489,830.60	\$0.00	\$489,830.60
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$80,717.36	\$0.00	\$80,717.36
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$81,321.50
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$81,071.37	\$0.00	\$162,392.87
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$81,477.64	\$0.00	\$243,870.51
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$81,818.33	\$0.00	\$325,688.84
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$81,743.21	\$0.00	\$407,432.05
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$82,398.55	\$0.00	\$489,830.60
5116-1711 Estimulos por productividad						\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
P00018	10/01/2024				GD Folio: 7 (ESTIMULO. GD Folio: 7)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00045	12/01/2024				GD Folio: 8 (ESTIMULO. GD Folio: 8)		\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P00047	18/01/2024				GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00050	18/01/2024				GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00075	18/01/2024				GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$5,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00256	09/02/2024				GD Folio: 22 (ESTIMULO. GD Folio: 22)		\$15,000.00	\$0.00	\$55,000.00
P00258	09/02/2024				GD Folio: 23 (ESTIMULO. GD Folio: 23)		\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00275	09/02/2024				GD Folio: 24 (ESTIMULO. GD Folio: 24)		\$5,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P00277	09/02/2024				GD Folio: 25 (ESTIMULO. GD Folio: 25)		\$5,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P00322	09/02/2024				GD Folio: 29 (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00279	12/02/2024				GD Folio: 26 (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$2,000.00	\$0.00	\$82,000.00
P00510	07/03/2024				GD Folio: 43 (ESTIMULO. GD Folio: 43)		\$15,000.00	\$0.00	\$97,000.00
P00512	07/03/2024				GD Folio: 44 (ESTIMULO. GD Folio: 44)		\$10,000.00	\$0.00	\$107,000.00
P00514	07/03/2024				GD Folio: 45 (ESTIMULO. GD Folio: 45)		\$5,000.00	\$0.00	\$112,000.00
P00516	07/03/2024				GD Folio: 46 (ESTIMULO. GD Folio: 46)		\$5,000.00	\$0.00	\$117,000.00
P00518	07/03/2024				GD Folio: 47 (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$5,000.00	\$0.00	\$122,000.00
P00520	07/03/2024				GD Folio: 48 (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$5,000.00	\$0.00	\$127,000.00
5121-2111									
Papelería y consumibles de oficina						\$0.00	\$52,765.77	\$0.00	\$52,765.77
P00105	24/01/2024		GEA157338		GD Compra : 26 Factura: GEA157338, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$1,051.24	\$0.00	\$1,051.24
P00108	24/01/2024		GEA157358		GD Compra : 27 Factura: GEA157358, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$801.65	\$0.00	\$1,852.89
P00113	24/01/2024		GEA157359		GD Compra : 28 Factura: GEA157359, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$1,130.30	\$0.00	\$2,983.19
P00116	24/01/2024		GEA157366		GD Compra : 29 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$2,133.04	\$0.00	\$5,116.23
P00119	24/01/2024		GEA157339		GD Compra : 30 Factura: GEA157339, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$936.31	\$0.00	\$6,052.54
P00188	24/01/2024		GEA157366		Cancelación GD Compra : 29 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.		-2,133.04	\$0.00	\$3,919.50
P00191	24/01/2024		GEA157366		GD Compra : 50 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$2,113.04	\$0.00	\$6,032.54
P00099	31/01/2024		GEA157372		GD Compra : 24 Factura: GEA157372, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$894.91	\$0.00	\$6,927.45
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: A7628009 (G		\$319.86	\$0.00	\$7,247.31
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: 4106 (GP Rec		\$259.88	\$0.00	\$7,507.19
P00220	01/02/2024			2783	GD Compra : 77 Factura: 2783, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (GASOLIN,		\$6,080.38	\$0.00	\$13,587.57
P00291	01/02/2024		GEA157684		GD Compra : 98 Factura: GEA157684, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$1,947.59	\$0.00	\$15,535.16
P00300	01/02/2024		GEA157680		GD Compra : 101 Factura: GEA157680, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$1,331.26	\$0.00	\$16,866.42
P00270	02/02/2024		GEA157706		GD Compra : 93 Factura: GEA157706, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$5,594.26	\$0.00	\$22,460.68
P00297	08/02/2024		GEA157931		GD Compra : 100 Factura: GEA157931, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$3,650.52	\$0.00	\$26,111.20
P00273	09/02/2024		GEA158001		GD Compra : 94 Factura: GEA158001, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$2,993.72	\$0.00	\$29,104.92
P00285	09/02/2024		GEA158002		GD Compra : 96 Factura: GEA158002, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$3,734.29	\$0.00	\$32,839.21
P00288	09/02/2024		GEA158002		GD Compra : 97 Factura: GEA158002, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$1,212.90	\$0.00	\$34,052.11
P00261	12/02/2024			2787	GD Compra : 90 Factura: 2787, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (RELLENO		\$546.24	\$0.00	\$34,598.35



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00429	15/02/2024		GEA158276		GD Compra : 139 Factura: GEA158276, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$2,545.05	\$0.00	\$37,143.40
	P00703	08/03/2024		GEA159249		GD Compra : 225 Factura: GEA159249, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$1,995.29	\$0.00	\$39,138.69
	P00706	08/03/2024		GEA159243		GD Compra : 226 Factura: GEA159243, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$2,341.67	\$0.00	\$41,480.36
	P00700	11/03/2024		GEA159363		GD Compra : 224 Factura: GEA159363, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$887.79	\$0.00	\$42,368.15
	P00667	14/03/2024		2802		GD Compra : 213 Factura: 2802, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (AFINACI	\$562.02	\$0.00	\$42,930.17
	P00721	14/03/2024		GEA159566		GD Compra : 231 Factura: GEA159566, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$353.57	\$0.00	\$43,283.74
	P00724	14/03/2024		GEA159573		GD Compra : 232 Factura: GEA159573, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$527.21	\$0.00	\$43,810.95
	P00727	14/03/2024		GEA159572		GD Compra : 233 Factura: GEA159572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$618.59	\$0.00	\$44,429.54
	P00773	22/03/2024		GEA159836		GD Compra : 248 Factura: GEA159836, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$414.54	\$0.00	\$44,844.08
	P00776	22/03/2024		GEA159840		GD Compra : 249 Factura: GEA159840, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$2,479.81	\$0.00	\$47,323.89
	P00791	25/03/2024		GEA159917		GD Compra : 254 Factura: GEA159917, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$3,489.19	\$0.00	\$50,813.08
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 278, Factura: 79874 (GP C	\$1,289.61	\$0.00	\$52,102.69
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 281, Factura: 184190 (GP	\$572.95	\$0.00	\$52,675.64
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 283, Factura: 70260 (GP C	\$90.13	\$0.00	\$52,765.77
5121-2141					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$66,525.99	\$0.00	\$66,525.99
	P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$44,659.99	\$0.00	\$44,659.99
	P00438	20/02/2024		S6332		GD Compra : 142 Factura: S6332, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$1,415.20	\$0.00	\$46,075.19
	P00739	26/03/2024		S6511		GD Compra : 237 Factura: S6511, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$20,450.80	\$0.00	\$66,525.99
5121-2142					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	P00316	01/02/2024		GB651		GD Compra : 105 Factura: GB651, 1519 GRUPO BOCARGEN (CELULAR. GD Comp	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
	P00323	06/02/2024		S6264		GD Compra : 107 Factura: S6264, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$870.00	\$0.00	\$3,306.00
5121-2151					Publicaciones impresas	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
	P00730	05/03/2024		1718A		GD Compra : 234 Factura: 1718A, 1559 MEJORES FOTOS (LIBROS COMISION CUI	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
5121-2153					Material Impreso	\$0.00	\$132,104.21	\$0.00	\$132,104.21
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: D6490 (GP R	\$103.17	\$0.00	\$103.17
	P00354	13/02/2024		E9EF		GD Compra : 115 Factura: E9EF, 1547 TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO (IMPRESI	\$5,568.00	\$0.00	\$5,671.17
	P00465	29/02/2024		FD1481		GD Compra : 149 Factura: FD1481, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$24,447.00	\$0.00	\$30,118.17
	P00468	29/02/2024		FD1483		GD Compra : 150 Factura: FD1483, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$4,557.64	\$0.00	\$34,675.81
	P00482	29/02/2024		FD1484		GD Compra : 154 Factura: FD1484, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$93,745.40	\$0.00	\$128,421.21
	P00691	01/03/2024		LIT582		GD Compra : 221 Factura: LIT582, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION I	\$3,683.00	\$0.00	\$132,104.21
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$399.99
	P00682	12/03/2024		14963		GD Compra : 218 Factura: 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DESF	\$399.99	\$0.00	\$399.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00823	12/03/2024		BO 14963		GD Compra : 293 Factura: BO 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DI	\$399.99
P00822	15/03/2024		14963		Cancelación GD Compra : 218 Factura: 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DI	-\$399.99
5122-2211					Alimentos para el personal institucional	\$0.00
P00034	30/01/2024		01CDB		GD Compra : 7 Factura: 01CDB, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AG	\$2,650.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 59, Factura: 2395 (GP Re	\$800.40
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: 1098400 (GP	\$3,190.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: BD7E (GP Re	\$1,399.99
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 08867 (GP Re	\$245.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 67, Factura: A617 (GP Re	\$504.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 68, Factura: 1100319 (GP	\$4,910.54
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 73, Factura: 1097402 (GP	\$753.00
P00306	07/02/2024		4178		GD Compra : 103 Factura: 4178, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (SEF	\$5,015.84
P00450	28/02/2024		3B4D		GD Compra : 146 Factura: 3B4D, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (A	\$2,225.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 157, Factura: 1108915 (GP CAJA C	\$3,055.64
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 159, Factura: 23719 (GP CAJA CH	\$739.60
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 160, Factura: 1107789 (GP CAJA C	\$173.90
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 163, Factura: H1636 (GP CAJA CH	\$214.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 164, Factura: CE2308 (GP CAJA C	\$122.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 165, Factura: 8326 (GP CAJA CHIC	\$139.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 166, Factura: 22957B (GP CAJA CI	\$319.00
P00794	26/03/2024		84073		GD Compra : 255 Factura: 84073, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (A	\$1,900.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 170, Factura: K3202 (GP C	\$500.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 264, Factura: LEO45057 (i	\$128.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 265, Factura: 10CHI21278	\$23.50
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 287, Factura: 17298 (GP C	\$3,593.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 288, Factura: 38569 (GP C	\$229.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 290, Factura: CE2309 (GF	\$100.00
5122-2231					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
P00267	08/02/2024		C8BE		GD Compra : 92 Factura: C8BE, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (INSUMOS C/	\$2,963.80
P00241	13/02/2024		S669514		GD Compra : 85 Factura: S669514, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$531.00
P00345	21/02/2024		S670956		GD Compra : 112 Factura: S670956, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMII	\$724.00
P00479	29/02/2024		a6322		GD Compra : 153 Factura: a6322, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$16,472.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 158, Factura: 325100 (GP CAJA CI	\$23.50



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5123-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				\$0.00	\$11,522.66	\$0.00	\$11,522.66
P00087	19/01/2024		23156		GD Compra : 20 Factura: 23156, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$7,423.21	\$0.00	\$7,423.21
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 819095 (GP F		\$23.50	\$0.00	\$7,446.71
P00415	23/02/2024		23650		GD Compra : 135 Factura: 23650, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$1,050.20	\$0.00	\$8,496.91
P00809	11/03/2024		BEC6C		GD Compra : 260 Factura: BEC6C, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES		\$2,540.40	\$0.00	\$11,037.31
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 267, Factura: 412129 (GP		\$45.00	\$0.00	\$11,082.31
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 268, Factura: 5511 (GP C/		\$22.50	\$0.00	\$11,104.81
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 269, Factura: 20337 (GP C		\$10.80	\$0.00	\$11,115.61
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 270, Factura: 38235 (GP C		\$80.00	\$0.00	\$11,195.61
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 271, Factura: 15883 (GP C		\$41.90	\$0.00	\$11,237.51
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 272, Factura: 41650 (GP C		\$51.00	\$0.00	\$11,288.51
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 273, Factura: 18416 (GP C		\$41.90	\$0.00	\$11,330.41
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 274, Factura: 55107 (GP C		\$80.00	\$0.00	\$11,410.41
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 275, Factura: 18416 (GP C		\$41.90	\$0.00	\$11,452.31
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 289, Factura: 31902 (GP C		\$70.35	\$0.00	\$11,522.66
5124-2461		Material eléctrico y electrónico				\$0.00	\$69,642.88	\$0.00	\$69,642.88
P00073	24/01/2024		E2523		GD Compra : 18 Factura: E2523, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BULBO LED. G		\$199.98	\$0.00	\$199.98
P00319	01/02/2024		E2543		GD Compra : 106 Factura: E2543, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$17,199.51	\$0.00	\$17,399.49
P00309	15/02/2024		E2491		GD Compra : 104 Factura: E2491, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (LAMPARA DE		\$1,071.84	\$0.00	\$18,471.33
P00426	22/02/2024		E2631		GD Compra : 138 Factura: E2631, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$5,968.50	\$0.00	\$24,439.83
P00432	22/02/2024		E2633		GD Compra : 140 Factura: E2633, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$8,257.84	\$0.00	\$32,697.67
P00435	22/02/2024		E2632		GD Compra : 141 Factura: E2632, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$425.10	\$0.00	\$33,122.77
P00423	26/02/2024		E2641		GD Compra : 137 Factura: E2641, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$109.97	\$0.00	\$33,232.74
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 167, Factura: 514250 (GP CAJA CI		\$213.36	\$0.00	\$33,446.10
P00751	01/03/2024		S6249		GD Compra : 241 Factura: S6249, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$3,770.00	\$0.00	\$37,216.10
P00661	11/03/2024		E2693		GD Compra : 211 Factura: E2693, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$964.92	\$0.00	\$38,181.02
P00658	12/03/2024		E2703		GD Compra : 210 Factura: E2703, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$2,932.83	\$0.00	\$41,113.85
P00812	26/03/2024		E2761		GD Compra : 261 Factura: E2761, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$27,408.94	\$0.00	\$68,522.79
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 276, Factura: 37948 (GP C		\$209.00	\$0.00	\$68,731.79
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 284, Factura: 34554 (GP C		\$156.60	\$0.00	\$68,888.39
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 285, Factura: 34555 (GP C		\$72.45	\$0.00	\$68,960.84
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 286, Factura: 3757 (GP C/		\$682.04	\$0.00	\$69,642.88
5124-2471		Artículos metálicos para la construcción				\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00412	28/02/2024		3646		GD Compra : 134 Factura: 3646, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (ALAMBF	\$45.00
5124-2481					Materiales complementarios	\$0.00
P00070	17/01/2024		E2491		GD Compra : 17 Factura: E2491, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (LAMPARA DE	\$1,071.84
P00447	29/02/2024		EF45		GD Compra : 145 Factura: EF45, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (ALIMEN	\$14,500.00
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
P00084	24/01/2024		AJF21937		GD Compra : 19 Factura: AJF21937, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MA	\$2,152.78
P00058	31/01/2024		3543		GD Compra : 13 Factura: 3543, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$1,015.00
P00061	31/01/2024		3542		GD Compra : 14 Factura: 3542, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$1,307.02
P00146	31/01/2024		3541		GD Compra : 37 Factura: 3541, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (material d	\$3,024.99
P00149	31/01/2024		3540		GD Compra : 38 Factura: 3540, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,197.96
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 21056 (GP R	\$130.00
P00251	01/02/2024		AJF22054		GD Compra : 88 Factura: AJF22054, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MA	\$2,249.41
P00254	01/02/2024		AJF22052		GD Compra : 89 Factura: AJF22052, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$1,110.55
P00282	08/02/2024		GEA157948		GD Compra : 95 Factura: GEA157948, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (E	\$926.52
P00264	12/02/2024		N308		GD Compra : 91 Factura: N308, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTUR	\$2,214.45
P00388	22/02/2024		AJF22335		GD Compra : 126 Factura: AJF22335, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,511.67
P00385	26/02/2024		AJF22392		GD Compra : 125 Factura: AJF22392, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$1,463.00
P00391	28/02/2024		AJF22429		GD Compra : 127 Factura: AJF22429, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$16,057.68
P00394	28/02/2024		3647		GD Compra : 128 Factura: 3647, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$399.99
P00397	28/02/2024		3650		GD Compra : 129 Factura: 3650, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$1,355.99
P00400	28/02/2024		AJF22439		GD Compra : 130 Factura: AJF22439, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$6,712.36
P00403	28/02/2024		3651		GD Compra : 131 Factura: 3651, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$874.98
P00406	28/02/2024		3649		GD Compra : 132 Factura: 3649, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,133.92
P00649	01/03/2024		AJF22478		GD Compra : 207 Factura: AJF22478, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$9,773.49
P00640	04/03/2024		AJF22526		GD Compra : 204 Factura: AJF22526, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$2,678.28
P00646	06/03/2024		AJF22558		GD Compra : 206 Factura: AJF22558, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$943.39
P00637	08/03/2024		AJF22599		GD Compra : 203 Factura: AJF22599, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$6,047.14
P00601	11/03/2024		97505		GD Compra : 191 Factura: 97505, 269 CASA MYERS S.A (RUEDAS PARA ANDAMIC	\$2,372.85
P00652	12/03/2024		AJF22651		GD Compra : 208 Factura: AJF22651, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,094.24
P00676	12/03/2024		AME7060		GD Compra : 216 Factura: AME7060, 1558 BLADIMIR RABADAN DEL REAL (PINTU	\$2,603.99
P00643	13/03/2024		AJF22691		GD Compra : 205 Factura: AJF22691, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$42,447.66
P00679	13/03/2024		104811		GD Compra : 217 Factura: 104811, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (SOPORTE	\$2,980.02
P00655	14/03/2024		AJF22706		GD Compra : 209 Factura: AJF22706, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,272.09



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00709	15/03/2024		3347669		GD Compra : 227 Factura: 3347669, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$2,044.87	\$0.00	\$124,096.29
P00712	15/03/2024		3745		GD Compra : 228 Factura: 3745, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$4,448.99	\$0.00	\$128,545.28
P00715	15/03/2024		3748		GD Compra : 229 Factura: 3748, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$1,646.76	\$0.00	\$130,192.04
P00718	15/03/2024		3744		GD Compra : 230 Factura: 3744, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$292.99	\$0.00	\$130,485.03
P00761	15/03/2024		A1047		GD Compra : 244 Factura: A1047, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (SF		\$12,180.00	\$0.00	\$142,665.03
P00806	21/03/2024		AJF22796		GD Compra : 259 Factura: AJF22796, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$17,951.96	\$0.00	\$160,616.99
P00764	25/03/2024		3798		GD Compra : 245 Factura: 3798, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$805.10	\$0.00	\$161,422.09
P00803	25/03/2024		AJF22857		GD Compra : 258 Factura: AJF22857, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$1,899.55	\$0.00	\$163,321.64
P00748	26/03/2024		AJF22874		GD Compra : 240 Factura: AJF22874, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$3,103.99	\$0.00	\$166,425.63
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 277, Factura: 284179 (GP		\$323.57	\$0.00	\$166,749.20
5126-2611					Combustibles	\$0.00	\$30,502.25	\$0.00	\$30,502.25
P00017	15/01/2024		0491		GD Compra : 2 Factura: 0491, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLIN/		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00217	01/02/2024		ADM2395		GD Compra : 76 Factura: ADM2395, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GAS		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00474	29/02/2024		ADM2640		GD Compra : 152 Factura: ADM2640, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$12,774.03	\$0.00	\$20,774.03
P00694	04/03/2024		ADM2683		GD Compra : 222 Factura: ADM2683, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$1,578.66	\$0.00	\$22,352.69
P00610	06/03/2024		ADM0731		GD Compra : 194 Factura: ADM0731, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$4,000.00	\$0.00	\$26,352.69
P00697	08/03/2024		ADM2725		GD Compra : 223 Factura: ADM2725, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$3,649.56	\$0.00	\$30,002.25
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 266, Factura: 6091 (GP C/		\$500.00	\$0.00	\$30,502.25
5127-2711					Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$85,973.40	\$0.00	\$85,973.40
P00471	29/02/2024		FD1482		GD Compra : 151 Factura: FD1482, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (		\$85,973.40	\$0.00	\$85,973.40
5127-2721					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04
P00166	27/01/2024		01350		GD Compra : 43 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (		\$4,172.52	\$0.00	\$4,172.52
P00167	27/01/2024		01350		Cancelación GD Compra : 43 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDU		-\$4,172.52	\$0.00	\$0.00
P00168	27/01/2024		01350		GD Compra : 44 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (		\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04
5129-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$9,902.64	\$0.00	\$9,902.64
P00052	23/01/2024		B283474		GD Compra : 11 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S		\$1,665.11	\$0.00	\$1,665.11
P00158	23/01/2024		B283474		Cancelación GD Compra : 11 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.		-\$1,665.11	\$0.00	\$0.00
P00159	23/01/2024		B283474		GD Compra : 41 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S		\$3,984.63	\$0.00	\$3,984.63
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: M47835 (GP I		\$545.00	\$0.00	\$4,529.63
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: M47808 (GP I		\$135.00	\$0.00	\$4,664.63
P00214	01/02/2024		AB96748		GD Compra : 75 Factura: AB96748, 269 CASA MYERS S.A (HERRAMIENTAS MENC		\$4,946.01	\$0.00	\$9,610.64
P00409	28/02/2024		3648		GD Compra : 133 Factura: 3648, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$292.00	\$0.00	\$9,902.64



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5129-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$21,415.92	\$0.00	\$21,415.92
P00370	27/02/2024		A9484		GD Compra : 120 Factura: A9484, 516 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (SERVI		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$13,982.64	\$0.00	\$18,854.64
P00823	12/03/2024		BO 14963		GD Compra : 293 Factura: BO 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DI		\$2,561.28	\$0.00	\$21,415.92
5129-2941		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$14,192.60	\$0.00	\$14,192.60
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$10,121.00	\$0.00	\$10,121.00
P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$4,071.60	\$0.00	\$14,192.60
5129-2991		Otras refacciones y accesorios menores				\$0.00	\$29,116.00	\$0.00	\$29,116.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$29,116.00	\$0.00	\$29,116.00
5131-3111		Energía eléctrica				\$0.00	\$58,434.00	\$0.00	\$58,434.00
P00194	08/01/2024		18YD		GD Compra : 51 Factura: 18YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
P00206	08/01/2024		5X7T48		GD Compra : 55 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE		\$7,548.00	\$0.00	\$10,278.00
P00200	11/01/2024		0D60		GD Compra : 53 Factura: 0D60, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$6,165.00	\$0.00	\$16,443.00
P00197	18/01/2024		211C		GD Compra : 52 Factura: 211C, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$3,447.00	\$0.00	\$19,890.00
P00037	31/01/2024		74560		GD Compra : 8 Factura: 74560, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$7,456.00	\$0.00	\$27,346.00
P00055	31/01/2024		26585		GD Compra : 12 Factura: 26585, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$2,658.00	\$0.00	\$30,004.00
P00571	04/03/2024		29976		GD Compra : 186 Factura: 29976, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$2,997.00	\$0.00	\$33,001.00
P00574	04/03/2024		102775		GD Compra : 187 Factura: 102775, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$10,277.00	\$0.00	\$43,278.00
P00553	15/03/2024		86561		GD Compra : 181 Factura: 86561, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$8,656.00	\$0.00	\$51,934.00
P00562	15/03/2024		65002		GD Compra : 183 Factura: 65002, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$6,500.00	\$0.00	\$58,434.00
5131-3131		Agua				\$0.00	\$7,660.00	\$0.00	\$7,660.00
P00134	17/01/2024		S664656		GD Compra : 33 Factura: S664656, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$531.00	\$0.00	\$531.00
P00203	18/01/2024		S659769		GD Compra : 54 Factura: S659769, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$509.00	\$0.00	\$1,040.00
P00040	25/01/2024		S667043		GD Compra : 9 Factura: S667043, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN		\$5,581.00	\$0.00	\$6,621.00
P00538	12/03/2024		S675014		GD Compra : 180 Factura: S675014, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMII		\$531.00	\$0.00	\$7,152.00
P00532	22/03/2024		508007		GD Compra : 178 Factura: 508007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		\$508.00	\$0.00	\$7,660.00
5131-3141		Telefonía tradicional				\$0.00	\$16,290.40	\$0.00	\$16,290.40
P00137	19/01/2024		4385		GD Compra : 34 Factura: 4385, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERVI		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
P00244	13/02/2024		204382		GD Compra : 86 Factura: 204382, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (TEL		\$5,430.12	\$0.00	\$10,860.24
P00565	15/03/2024		224037		GD Compra : 184 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SE		\$54,034.16	\$0.00	\$64,894.40
P00580	15/03/2024		224037		Cancelación GD Compra : 184 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B.		-\$54,034.16	\$0.00	\$10,860.24
P00581	15/03/2024		224037		GD Compra : 189 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SE		\$5,430.16	\$0.00	\$16,290.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$90,691.98	\$0.00	\$90,691.98
P00064	31/01/2024		B53		GD Compra : 15 Factura: B53, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM		\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66
P00226	01/02/2024		B54		GD Compra : 80 Factura: B54, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM		\$30,230.66	\$0.00	\$60,461.32
P00607	04/03/2024		B55		GD Compra : 193 Factura: B55, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA		\$30,230.66	\$0.00	\$90,691.98
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$49,262.25	\$0.00	\$49,262.25
P00248	13/02/2024		A8434		GD Compra : 87 Factura: A8434, 1544 DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI (SISTE		\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GD FLOR ADRIANA LOYA ZAVALA, Folio: 171, Factura: A860911 (GP PAGO LICEN		\$3,410.40	\$0.00	\$34,730.40
P00376	23/02/2024		2471		GD Compra : 122 Factura: 2471, 1551 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE L		\$14,531.85	\$0.00	\$49,262.25
5132-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$160,950.00	\$0.00	\$160,950.00
P00685	07/03/2024		ML394		GD Compra : 219 Factura: ML394, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
P00782	25/03/2024		ML409		GD Compra : 251 Factura: ML409, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$2,320.00	\$0.00	\$3,828.00
P00815	27/03/2024		2DBD		GD Compra : 262 Factura: 2DBD, 848 EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ		\$157,122.00	\$0.00	\$160,950.00
5133-3363					Servicios de elaboración e impresión de documentos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00043	22/01/2024		ADAF0		GD Compra : 10 Factura: ADAF0, 1539 EDGRA NOE TREVIZO LOYA (. GD Compra		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5133-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$397,273.60	\$0.00	\$397,273.60
P00171	31/01/2024		B44716		GD Compra : 45 Factura: B44716, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P00174	31/01/2024		B44714		GD Compra : 46 Factura: B44714, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$2,888.40	\$0.00	\$5,776.80
P00177	31/01/2024		B44715		GD Compra : 47 Factura: B44715, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$2,888.40	\$0.00	\$8,665.20
P00180	31/01/2024		B44713		GD Compra : 48 Factura: B44713, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$2,888.40	\$0.00	\$11,553.60
P00232	01/02/2024		A1240		GD Compra : 82 Factura: A1240, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$24,360.00	\$0.00	\$35,913.60
P00235	01/02/2024		A1238		GD Compra : 83 Factura: A1238, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$168,500.00	\$0.00	\$204,413.60
P00619	01/03/2024		A1253		GD Compra : 197 Factura: A1253, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D		\$24,360.00	\$0.00	\$228,773.60
P00631	01/03/2024		A1252		GD Compra : 201 Factura: A1252, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D		\$168,500.00	\$0.00	\$397,273.60
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$998,784.68	\$0.00	\$998,784.68
P00183	02/01/2024		3804		GD Compra : 49 Factura: 3804, 1501 LEGALFIN CORP SC (PAGO HONORARIOS O		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00128	16/01/2024		A51		GD Compra : 31 Factura: A51, 1287 BRISIA VANESSA SERNA NIETO (EVENTO CUI		\$6,400.00	\$0.00	\$10,460.00
P00294	08/02/2024		202154		GD Compra : 99 Factura: 202154, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINA		\$7,424.00	\$0.00	\$17,884.00
P00382	14/02/2024		125D		GD Compra : 124 Factura: 125D, 1553 JESSICA RASCON CASTILLO (INTERPRETA		\$812.00	\$0.00	\$18,696.00
P00420	16/02/2024		FFD487		GD Compra : 136 Factura: FFD487, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI		\$754.00	\$0.00	\$19,450.00
P00357	22/02/2024		1		GD Compra : 116 Factura: 1, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$34,800.00	\$0.00	\$54,250.00
P00360	23/02/2024		B2855		GD Compra : 117 Factura: B2855, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC		\$950.00	\$0.00	\$55,200.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$21,112.00	\$0.00	\$76,312.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00628	01/03/2024		1FB7		GD Compra : 200 Factura: 1FB7, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (TALLER PR		\$12,528.00	\$0.00	\$88,840.00
P00604	06/03/2024		F13844		GD Compra : 192 Factura: F13844, 1512 FRG CONSULTORES JURIDICOS (CANCI		\$6,348.68	\$0.00	\$95,188.68
P00586	08/03/2024		912		GD Compra : 190 Factura: 912, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$900,000.00	\$0.00	\$995,188.68
P00664	08/03/2024		500		GD Compra : 212 Factura: 500, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI		\$1,856.00	\$0.00	\$997,044.68
P00745	15/03/2024		A6		GD Compra : 239 Factura: A6, 1560 ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES (PRESENTA		\$1,740.00	\$0.00	\$998,784.68
5134-3411		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$7,964.34	\$0.00	\$7,964.34
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-00912	GD Folio: 1, Factura: 3A993268-36D3-0D4D-AC11-86DD20BAB51C (COMISION ENE		\$818.94	\$0.00	\$818.94
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GD Folio: 39, Factura: 8E37A48E-AF7C-4854-AAEA-A53621F9370B (COMISIONES I		\$222.72	\$0.00	\$1,041.66
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-00912	GD Folio: 40, Factura: 36015E00-C323-0544-81B2-94D37F017E9C (COMISION ENE		\$150.20	\$0.00	\$1,191.86
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9:	31012024	GD Folio: 56, Factura: DAF08ECF-92C5-4665-836F-1E6D1245C085 (COMISIONES F		\$870.00	\$0.00	\$2,061.86
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63	31012024	GD Folio: 57, Factura: 209334E8-63C8-4ECF-8388-41E1D50E0162 (COMISIONES B		\$353.80	\$0.00	\$2,415.66
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1E	31012024	GD Folio: 61, Factura: F56B8EE8-1DDD-4CCE-BE56-C3106BC652FE (COMISIONES		\$930.30	\$0.00	\$3,345.96
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 78, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN FEBI		\$815.73	\$0.00	\$4,161.69
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GD Folio: 155, Factura: 0EF12F4B-1AC9-419E-B2E4-889B50199484 (COMISIONES		\$368.88	\$0.00	\$4,530.57
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GD Folio: 156, Factura: C768FCC9-1A74-4A7E-91C1-85006A66694E (COMISIONES		\$109.04	\$0.00	\$4,639.61
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GD Folio: 161, Factura: DE5F1664-2119-44DB-AEA6-DA185700C94E (COMISIONES		\$353.79	\$0.00	\$4,993.40
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GD Folio: 162, Factura: AD6E90CC-47C4-4954-AA11-07BCF2320032 (COMISIONES		\$234.32	\$0.00	\$5,227.72
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GD Folio: 168, Factura: 91523B77-C695-6047-B50C-1006364AD824 (COMISIÓN FEBI		\$65.08	\$0.00	\$5,292.80
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 182, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN MAI		\$827.08	\$0.00	\$6,119.88
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B:	88B77C410E	GD Folio: 291, Factura: 53620820-4B5F-46B8-A163-88B77C410D25 (COMISIONES I		\$245.92	\$0.00	\$6,365.80
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A	9126846	GD Folio: 292, Factura: E8FED287-A11E-9245-8F7B-93C4A197C415 (COMISIÓN PC		\$32.54	\$0.00	\$6,398.34
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GD Folio: 294, Factura: 3C10D994-5A67-4528-98F5-F072C1F36E6F (COMISIONES I		\$873.48	\$0.00	\$7,271.82
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92:	31032024	GD Folio: 295, Factura: 6B820086-928B-443C-815C-60DD85D0C661 (COMISIONES		\$353.80	\$0.00	\$7,625.62
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C:	31032024	GD Folio: 296, Factura: 6C0D73D8-C5E0-43BC-A0E6-6ECE69F3E9B6 (COMISIONE		\$338.72	\$0.00	\$7,964.34
5134-3451		Seguro de bienes patrimoniales				\$0.00	\$67,552.96	\$0.00	\$67,552.96
P00568	11/03/2024		12538384		GD Compra : 185 Factura: 12538384, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DI		\$20,067.52	\$0.00	\$20,067.52
P00535	12/03/2024		61926		GD Compra : 179 Factura: 61926, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGUROS VEH		\$47,485.44	\$0.00	\$67,552.96
5135-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$240,525.80	\$0.00	\$240,525.80
P00223	02/02/2024		1032		GD Compra : 79 Factura: 1032, 1543 IVAN MONTALVO ITURRALDE (REPARACION		\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P00373	27/02/2024		6B6F		GD Compra : 121 Factura: 6B6F, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M/		\$195,465.80	\$0.00	\$198,307.80
P00616	01/03/2024		B2513		GD Compra : 196 Factura: B2513, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M		\$21,109.00	\$0.00	\$219,416.80
P00613	05/03/2024		B2545		GD Compra : 195 Factura: B2545, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M		\$21,109.00	\$0.00	\$240,525.80
5135-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp				\$0.00	\$66,584.21	\$0.00	\$66,584.21



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00102	29/01/2024		B35A		GD Compra : 25 Factura: B35A, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICI	\$17,400.00
P00067	31/01/2024		A3370		GD Compra : 16 Factura: A3370, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C	\$4,176.03
P00444	28/02/2024		1873A		GD Compra : 144 Factura: 1873A, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (ALIME	\$17,400.00
P00462	28/02/2024		A3404		GD Compra : 148 Factura: A3404, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$4,176.06
P00767	26/03/2024		3576543		GD Compra : 246 Factura: 3576543, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SER	\$17,400.00
P00770	26/03/2024		a3436		GD Compra : 247 Factura: a3436, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$6,032.12
5135-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$84,164.80
P00238	08/02/2024		C12385		GD Compra : 84 Factura: C12385, 310 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.	\$46,608.80
P00330	08/02/2024		SV385		GD Compra : 109 Factura: SV385, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (MANTI	\$5,800.00
P00379	26/02/2024		B2285		GD Compra : 123 Factura: B2285, 1552 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. (MANTENII	\$24,000.00
P00688	08/03/2024		SV441		GD Compra : 220 Factura: SV441, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (REPAF	\$7,656.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 282, Factura: 9B2E (GP C	\$100.00
5135-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$12,787.84
P00140	11/01/2024		1		GD Compra : 35 Factura: 1, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO DE	\$8,514.40
P00143	11/01/2024		2		GD Compra : 36 Factura: 2, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO DE	\$1,252.80
P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIEN	\$3,020.64
5135-3581			Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$334,800.02
P00229	01/02/2024		A1239		GD Compra : 81 Factura: A1239, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$167,400.01
P00622	01/03/2024		A1254		GD Compra : 198 Factura: A1254, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D	\$167,400.01
5135-3592			Servicios de fumigación		\$0.00	\$464.00
P00351	19/02/2024		5413		GD Compra : 114 Factura: 5413, 1155 MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL C	\$464.00
5136-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$83,530.72
P00785	01/03/2024		FC3A7		GD Compra : 252 Factura: FC3A7, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (PAUTA PUBLIC	\$800.40
P00779	22/03/2024		80388		GD Compra : 250 Factura: 80388, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICACION EN	\$11,427.00
P00788	25/03/2024		19A6D		GD Compra : 253 Factura: 19A6D, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (PAUTA PUBLIC	\$1,303.32
P00733	27/03/2024		3194		GD Compra : 235 Factura: 3194, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V	\$70,000.00
5136-3651			Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video		\$0.00	\$110,896.00
P00736	27/03/2024		F69		GD Compra : 236 Factura: F69, 1494 MANRAY FILMS (SERVICIOS DE PRODUCCIC	\$110,896.00
5138-3821			Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$954,054.79
P00131	10/01/2024		F050000093		GD Compra : 32 Factura: F050000093, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO PA	\$2,768.00
P00093	18/01/2024		1958		GD Compra : 22 Factura: 1958, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HONO	\$1,632.00
P00022	23/01/2024		462		GD Compra : 3 Factura: 462, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGALC	\$394.94



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00025	24/01/2024		15905		GD Compra : 4 Factura: 15905, 1014 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA		\$3,000.00	\$0.00	\$7,794.94
P00090	26/01/2024		463		GD Compra : 21 Factura: 463, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$394.94	\$0.00	\$8,189.88
P00028	30/01/2024		FR1596		GD Compra : 5 Factura: FR1596, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (EVENTO ENF		\$6,200.00	\$0.00	\$14,389.88
P00031	31/01/2024		B4756		GD Compra : 6 Factura: B4756, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$1,600.00	\$0.00	\$15,989.88
P00338	07/02/2024		479		GD Compra : 111 Factura: 479, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$789.87	\$0.00	\$16,779.75
P00333	13/02/2024		2040		GD Compra : 110 Factura: 2040, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HON		\$1,601.28	\$0.00	\$18,381.03
P00348	19/02/2024		25929		GD Compra : 113 Factura: 25929, 1546 ALONSO ARAGON JUAREZ (RENTA DE SA		\$43,036.00	\$0.00	\$61,417.03
P00364	21/02/2024		B3		GD Compra : 118 Factura: B3, 1549 RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS (50%		\$522,000.00	\$0.00	\$583,417.03
P00367	24/02/2024		8385		GD Compra : 119 Factura: 8385, 1550 HECTOR JUAREZ PEÑA (RENTA DE AUDIO		\$5,800.00	\$0.00	\$589,217.03
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 172, Factura: 7798814 (GP EVENTO ICI		\$500.00	\$0.00	\$589,717.03
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 173, Factura: 7798813 (GP EVENTO ICI		\$500.00	\$0.00	\$590,217.03
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 174, Factura: 514224 (GP EVENTO ICR		\$1,500.00	\$0.00	\$591,717.03
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 175, Factura: 511223 (GP EVENTO ICR		\$2,000.00	\$0.00	\$593,717.03
P00441	27/02/2024		76B7		GD Compra : 143 Factura: 76B7, 1554 GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS (ALIMI		\$10,105.36	\$0.00	\$603,822.39
P00457	29/02/2024		16024		GD Compra : 147 Factura: 16024, 1014 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHL		\$35,980.00	\$0.00	\$639,802.39
P00625	01/03/2024		2924		GD Compra : 199 Factura: 2924, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (ARREGLO. GD		\$3,550.00	\$0.00	\$643,352.39
P00800	01/03/2024		B4749		GD Compra : 257 Factura: B4749, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$2,500.00	\$0.00	\$645,852.39
P00673	07/03/2024		2112		GD Compra : 215 Factura: 2112, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HON		\$2,506.00	\$0.00	\$648,358.39
P00670	11/03/2024		F197		GD Compra : 214 Factura: F197, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (D		\$2,830.40	\$0.00	\$651,188.79
P00634	14/03/2024		20		GD Compra : 202 Factura: 20, 1447 JUAN PABLO GRANADOS VARGAS (ELECTRO		\$295,800.00	\$0.00	\$946,988.79
P00797	26/03/2024		B4811		GD Compra : 256 Factura: B4811, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$6,750.00	\$0.00	\$953,738.79
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 279, Factura: 133057 (GP		\$316.00	\$0.00	\$954,054.79
5139-3961				Otros gastos por responsabilidades		\$0.00	\$26,628.91	\$0.00	\$26,628.91
P00303	15/02/2024		29240		GD Compra : 102 Factura: 29240, 145 MAPFRE TEPEYAC S.A. (. GD Compra : 102		\$26,628.91	\$0.00	\$26,628.91
5139-3991				Otros servicios generales		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 58, Factura: 061754 (GP F		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 061467 (GP F		\$450.00	\$0.00	\$972.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 263, Factura: 062043 (GP		\$450.00	\$0.00	\$1,422.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 280, Factura: 2136660 (GI		\$178.00	\$0.00	\$1,600.00
5139-3992				Transportación por atención a terceros		\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
P00742	22/03/2024		836		GD Compra : 238 Factura: 836, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (TRA		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
5241-4411				Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00504	01/03/2024				GD Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00506	01/03/2024				GD Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GD F	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00508	01/03/2024				GD Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC	\$20,000.00	\$0.00	\$38,000.00
	P00522	22/03/2024				GD Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/	\$10,000.00	\$0.00	\$48,000.00
5241-4412					Premios y recompensas a ganadores de concursos	\$0.00	\$1,121,344.00	\$0.00	\$1,121,344.00
	P00452	27/02/2024		ICM-SGP 035		GD Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024	\$903,344.00	\$0.00	\$903,344.00
	P00525	22/03/2024				GD Folio: 50 (PREMIO "CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN FROM	\$5,000.00	\$0.00	\$908,344.00
	P00527	22/03/2024				GD Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$3,000.00	\$0.00	\$911,344.00
	P00529	22/03/2024				GD Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$1,500.00	\$0.00	\$912,844.00
	P00596	27/03/2024				GD Folio: 61 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GD Foli	\$208,500.00	\$0.00	\$1,121,344.00
5242-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00012	15/01/2024				GD Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P00153	31/01/2024				GD Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00335	15/02/2024				GD Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	P00486	29/02/2024				GD Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00583	15/03/2024				GD Folio: 56 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00598	27/03/2024				GD Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00
5513-1					Depreciacion de Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$99,048.64	\$0.00	\$99,048.64
	D00013	31/01/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2	\$11,874.24	\$0.00	\$11,874.24
	D00034	29/02/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER	\$11,874.24	\$0.00	\$23,748.48
	D00051	31/03/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2	\$75,300.16	\$0.00	\$99,048.64
5515-1					Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$0.00	\$16,927.76	\$0.00	\$16,927.76
	D00013	31/01/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2	\$5,389.52	\$0.00	\$5,389.52
	D00034	29/02/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER	\$5,769.12	\$0.00	\$11,158.64
	D00051	31/03/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2	\$5,769.12	\$0.00	\$16,927.76
5515-2					Depreciacion de Equipo de Transporte	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
	D00013	31/01/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
	D00034	29/02/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER	\$12,500.00	\$0.00	\$25,000.00
	D00051	31/03/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2	\$12,500.00	\$0.00	\$37,500.00
5515-3					Depreciación de mobiliario y equipo educacional y recreativ	\$0.00	\$591,612.30	\$0.00	\$591,612.30
	D00013	31/01/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - ENERO 2	\$192,898.48	\$0.00	\$192,898.48
	D00034	29/02/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - FEBRER	\$192,738.67	\$0.00	\$385,637.15
	D00051	31/03/2024				S/C (POLIZA DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES - MARZO 2	\$205,975.15	\$0.00	\$591,612.30



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-02					TEATRO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
P00842	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-73-03					CONSERVATORIO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
P00842	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8110-91-1					TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$79,184,582.97	\$0.00	\$79,184,582.97
P00842	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$79,184,582.97	\$0.00	\$79,184,582.97
8110-91-2					TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$78,200,000.00	\$0.00	\$78,200,000.00
P00842	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$78,200,000.00	\$0.00	\$78,200,000.00
8120-51-01-01-02					INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$417,500.69	\$417,500.69	\$0.00
I00076	31/01/2024				ID directo: 76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2024		\$58,956.65	\$0.00	-\$58,956.65
P00208	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INTERES		\$0.00	\$58,956.65	\$0.00
I00154	29/02/2024				ID directo: 153, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN FEBRERO 202		\$200,626.20	\$0.00	-\$200,626.20
P00498	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INTERE		\$0.00	\$200,626.20	\$0.00
I00205	31/03/2024				ID directo: 204, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN MARZO 2024 I		\$157,917.84	\$0.00	-\$157,917.84
P00825	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INTERE		\$0.00	\$157,917.84	\$0.00
8120-73-01					MEDIATECA	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00
I00026	25/01/2024				ID directo: 26, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F		\$725.00	\$0.00	-\$725.00
P00209	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO		\$0.00	\$725.00	\$0.00
I00161	07/03/2024				ID directo: 160, INGRESOS MEDIATECA (ESPACIO MEDIATECA IR Folio: 160)		\$735.00	\$0.00	-\$735.00
I00177	25/03/2024				ID directo: 176, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 176)		\$735.00	\$0.00	-\$1,470.00
P00826	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRES		\$0.00	\$1,470.00	\$0.00
8120-73-02					TEATRO	\$0.00	\$862,744.00	\$1,500,000.00	\$637,256.00
P00842	01/01/2024				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
I00034	02/01/2024				ID directo: 34, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TE		\$4,000.00	\$0.00	\$1,496,000.00
I00035	03/01/2024				ID directo: 35, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$4,000.00	\$0.00	\$1,492,000.00
I00036	03/01/2024				ID directo: 36, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JAZZ AI		\$4,000.00	\$0.00	\$1,488,000.00
I00037	03/01/2024				ID directo: 37, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " FESTIV		\$4,000.00	\$0.00	\$1,484,000.00
I00038	04/01/2024				ID directo: 38, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO		\$4,000.00	\$0.00	\$1,480,000.00
I00039	05/01/2024				ID directo: 39, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PLIM PI		\$4,000.00	\$0.00	\$1,476,000.00
I00040	05/01/2024				ID directo: 40, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA M		\$4,000.00	\$0.00	\$1,472,000.00
I00041	08/01/2024				ID directo: 41, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ROCK M		\$4,000.00	\$0.00	\$1,468,000.00
I00042	10/01/2024				ID directo: 42, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$4,000.00	\$0.00	\$1,464,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	10/01/2024				ID directo: 43, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$1,460,000.00
I00044	10/01/2024				ID directo: 44, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$1,456,000.00
I00045	11/01/2024				ID directo: 45, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$1,452,000.00
I00046	12/01/2024				ID directo: 46, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BELEN		\$4,000.00	\$0.00	\$1,448,000.00
I00047	12/01/2024				ID directo: 47, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " PATRU		\$4,000.00	\$0.00	\$1,444,000.00
I00048	12/01/2024				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAI		\$4,000.00	\$0.00	\$1,440,000.00
I00049	12/01/2024				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$1,436,000.00
I00050	12/01/2024				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HIJAS L		\$4,000.00	\$0.00	\$1,432,000.00
I00051	12/01/2024				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIANA"		\$4,000.00	\$0.00	\$1,428,000.00
I00052	12/01/2024				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$1,424,000.00
I00053	13/01/2024				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CAS		\$5,540.00	\$0.00	\$1,418,460.00
I00055	16/01/2024				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$1,414,460.00
I00056	17/01/2024				ID directo: 56, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUEST		\$13,360.00	\$0.00	\$1,401,100.00
I00057	17/01/2024				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA SIRE		\$12,700.00	\$0.00	\$1,388,400.00
I00058	17/01/2024				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRA		\$4,000.00	\$0.00	\$1,384,400.00
I00059	17/01/2024				ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CAS		\$500.00	\$0.00	\$1,383,900.00
I00060	19/01/2024				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$4,000.00	\$0.00	\$1,379,900.00
I00061	22/01/2024				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$1,000.00	\$0.00	\$1,378,900.00
I00062	22/01/2024				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$5,000.00	\$0.00	\$1,373,900.00
I00063	22/01/2024				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCU		\$4,000.00	\$0.00	\$1,369,900.00
I00064	22/01/2024				ID directo: 64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CARLO		\$4,000.00	\$0.00	\$1,365,900.00
I00065	23/01/2024				ID directo: 65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSIC/		\$4,000.00	\$0.00	\$1,361,900.00
I00066	23/01/2024				ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANIVER		\$1,650.00	\$0.00	\$1,360,250.00
I00067	23/01/2024				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$4,000.00	\$0.00	\$1,356,250.00
I00068	23/01/2024				ID directo: 68, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALI		\$1,650.00	\$0.00	\$1,354,600.00
I00070	23/01/2024				ID directo: 70, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALI		\$29,400.00	\$0.00	\$1,325,200.00
I00071	24/01/2024				ID directo: 71, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAI		\$46,100.00	\$0.00	\$1,279,100.00
I00072	25/01/2024				ID directo: 72, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "4TO INF		\$16,700.00	\$0.00	\$1,262,400.00
I00073	30/01/2024				ID directo: 73, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMBOL		\$4,000.00	\$0.00	\$1,258,400.00
I00054	31/01/2024				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU		\$4,000.00	\$0.00	\$1,254,400.00
I00069	31/01/2024				ID directo: 69, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALI		\$2,800.00	\$0.00	\$1,251,600.00
I00074	31/01/2024				ID directo: 74, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DE PEL		\$4,200.00	\$0.00	\$1,247,400.00
I00075	31/01/2024				ID directo: 75, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SOFIA I		\$29,400.00	\$0.00	\$1,218,000.00
I00096	01/02/2024				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDUCA		\$12,700.00	\$0.00	\$1,205,300.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	01/02/2024				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGF		\$37,900.00	\$0.00	\$1,167,400.00
I00102	06/02/2024				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Foli		\$4,000.00	\$0.00	\$1,163,400.00
I00103	06/02/2024				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "INFOR		\$16,700.00	\$0.00	\$1,146,700.00
I00104	06/02/2024				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$4,930.00	\$0.00	\$1,141,770.00
I00107	07/02/2024				ID directo: 107, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$1,137,770.00
I00109	08/02/2024				ID directo: 109, INGRESOS TEATRO (RENTA DL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV		\$4,000.00	\$0.00	\$1,133,770.00
I00116	12/02/2024				ID directo: 116, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$1,129,770.00
I00118	13/02/2024				ID directo: 118, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$1,125,770.00
E00007	15/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5063894	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0001)		-\$21,090.00	\$0.00	\$1,146,860.00
E00008	15/02/2024	ASOCIACION FILARMON		5063882	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002)		-\$4,200.00	\$0.00	\$1,151,060.00
E00011	19/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5551866	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002 COMPLEMENTO POLIZA E		-\$540.00	\$0.00	\$1,151,600.00
I00127	19/02/2024				ID directo: 127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL DIA		\$4,650.00	\$0.00	\$1,146,950.00
I00128	21/02/2024				ID directo: 128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FINAL		\$4,000.00	\$0.00	\$1,142,950.00
I00129	21/02/2024				ID directo: 129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LAS H		\$46,100.00	\$0.00	\$1,096,850.00
I00130	21/02/2024				ID directo: 130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RICAR		\$29,400.00	\$0.00	\$1,067,450.00
I00131	21/02/2024				ID directo: 131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "KAPIT.		\$4,000.00	\$0.00	\$1,063,450.00
I00134	22/02/2024				ID directo: 134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM		\$48,480.00	\$0.00	\$1,014,970.00
I00140	23/02/2024				ID directo: 140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORN/		\$25,400.00	\$0.00	\$989,570.00
I00141	26/02/2024				ID directo: 141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$5,600.00	\$0.00	\$983,970.00
I00142	26/02/2024				ID directo: 142, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$979,970.00
I00143	26/02/2024				ID directo: 143, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$975,970.00
I00144	26/02/2024				ID directo: 144, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$4,000.00	\$0.00	\$971,970.00
I00145	26/02/2024				ID directo: 145, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LA		\$400.00	\$0.00	\$971,570.00
I00146	26/02/2024				ID directo: 146, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LA		\$3,600.00	\$0.00	\$967,970.00
I00148	27/02/2024				ID directo: 148, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUJEF		\$9,540.00	\$0.00	\$958,430.00
I00149	27/02/2024				ID directo: 149, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CORA		\$16,000.00	\$0.00	\$942,430.00
I00179	01/03/2024				ID directo: 178, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$21,050.00	\$0.00	\$921,380.00
I00180	01/03/2024				ID directo: 179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$4,024.00	\$0.00	\$917,356.00
I00181	04/03/2024				ID directo: 180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$500.00	\$0.00	\$916,856.00
I00182	05/03/2024				ID directo: 181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$58,830.00	\$0.00	\$858,026.00
I00183	05/03/2024				ID directo: 182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$29,200.00	\$0.00	\$828,826.00
I00184	05/03/2024				ID directo: 183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$4,000.00	\$0.00	\$824,826.00
I00185	05/03/2024				ID directo: 184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$4,000.00	\$0.00	\$820,826.00
I00186	06/03/2024				ID directo: 185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$6,150.00	\$0.00	\$814,676.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00187	07/03/2024				ID directo: 186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$4,000.00	\$0.00	\$810,676.00
I00188	07/03/2024				ID directo: 187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$9,860.00	\$0.00	\$800,816.00
I00189	07/03/2024				ID directo: 188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$5,950.00	\$0.00	\$794,866.00
I00190	07/03/2024				ID directo: 189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$13,400.00	\$0.00	\$781,466.00
I00191	11/03/2024				ID directo: 190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$23,080.00	\$0.00	\$758,386.00
I00192	12/03/2024				ID directo: 191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$4,000.00	\$0.00	\$754,386.00
I00193	12/03/2024				ID directo: 192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$200.00	\$0.00	\$754,186.00
I00194	12/03/2024				ID directo: 193, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$46,100.00	\$0.00	\$708,086.00
I00195	12/03/2024				ID directo: 194, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$1,650.00	\$0.00	\$706,436.00
I00196	19/03/2024				ID directo: 195, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$12,700.00	\$0.00	\$693,736.00
I00197	20/03/2024				ID directo: 196, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$40,480.00	\$0.00	\$653,256.00
I00198	25/03/2024				ID directo: 197, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$4,000.00	\$0.00	\$649,256.00
I00199	27/03/2024				ID directo: 198, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$12,000.00	\$0.00	\$637,256.00
8120-73-03									
CONSERVATORIO						\$0.00	\$121,362.00	\$1,500,000.00	\$1,378,638.00
P00842	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
I00077	05/01/2024				ID directo: 77, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$3,360.00	\$0.00	\$1,496,640.00
I00078	08/01/2024				ID directo: 78, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$23,942.00	\$0.00	\$1,472,698.00
I00079	09/01/2024				ID directo: 79, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$15,226.00	\$0.00	\$1,457,472.00
I00080	10/01/2024				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$10,501.00	\$0.00	\$1,446,971.00
I00081	12/01/2024				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$7,306.00	\$0.00	\$1,439,665.00
E00002	15/01/2024	JESICA DURAN LEM		8389733	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION LEONARDO VARGAS CONSERVATORIO)		-\$525.00	\$0.00	\$1,440,190.00
I00082	15/01/2024				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$3,728.00	\$0.00	\$1,436,462.00
I00083	15/01/2024				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$15,641.00	\$0.00	\$1,420,821.00
I00084	16/01/2024				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$3,050.00	\$0.00	\$1,417,771.00
I00085	17/01/2024				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$5,088.00	\$0.00	\$1,412,683.00
I00086	18/01/2024				ID directo: 86, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$5,776.00	\$0.00	\$1,406,907.00
I00087	19/01/2024				ID directo: 87, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$1,095.00	\$0.00	\$1,405,812.00
I00088	19/01/2024				ID directo: 88, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$5,776.00	\$0.00	\$1,400,036.00
I00089	22/01/2024				ID directo: 89, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$2,720.00	\$0.00	\$1,397,316.00
I00090	23/01/2024				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$100.00	\$0.00	\$1,397,216.00
E00005	24/01/2024	ROBERTO TORRES LOPI		8390728	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION AZUL SOFIA TORRES CONSERVATORIO)		-\$525.00	\$0.00	\$1,397,741.00
I00091	25/01/2024				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$50.00	\$0.00	\$1,397,691.00
I00092	29/01/2024				ID directo: 92, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$3,728.00	\$0.00	\$1,393,963.00
I00093	29/01/2024				ID directo: 93, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$4,725.00	\$0.00	\$1,389,238.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00094	31/01/2024	EVELYN AYDEE HOLGUII		6526991	ID directo: 94, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `	\$50.00	\$0.00	\$1,389,188.00	
I00098	01/02/2024				ID directo: 98, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `	\$50.00	\$0.00	\$1,389,138.00	
I00105	06/02/2024				ID directo: 105, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$100.00	\$0.00	\$1,389,038.00	
E00006	08/02/2024				S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION MARCO GUTIERREZ H CONSERVATORIO)	-\$500.00	\$0.00	\$1,389,538.00	
I00110	08/02/2024				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$150.00	\$0.00	\$1,389,388.00	
I00132	21/02/2024				ID directo: 132, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$350.00	\$0.00	\$1,389,038.00	
I00135	22/02/2024				ID directo: 135, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00	\$0.00	\$1,388,988.00	
I00137	23/02/2024				ID directo: 137, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$350.00	\$0.00	\$1,388,638.00	
I00150	27/02/2024				ID directo: 150, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00	\$0.00	\$1,388,588.00	
I00200	04/03/2024				ID directo: 199, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00	\$0.00	\$1,388,538.00	
I00201	05/03/2024				ID directo: 200, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$4,725.00	\$0.00	\$1,383,813.00	
I00202	06/03/2024				ID directo: 201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$350.00	\$0.00	\$1,383,463.00	
I00203	19/03/2024				ID directo: 202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$4,775.00	\$0.00	\$1,378,688.00	
I00204	21/03/2024				ID directo: 203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES	\$50.00	\$0.00	\$1,378,638.00	
8120-73-04					INSTITUTO	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
I00008	11/01/2024				ID directo: 8, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS AFIL.-009126846 IR Folio: 8)	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
I00014	17/01/2024				ID directo: 14, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 14)	\$150.00	\$0.00	-\$300.00	
I00019	22/01/2024				ID directo: 19, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 19)	\$150.00	\$0.00	-\$450.00	
I00022	24/01/2024				ID directo: 22, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 22)	\$300.00	\$0.00	-\$750.00	
I00024	25/01/2024				ID directo: 24, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 24)	\$150.00	\$0.00	-\$900.00	
I00027	26/01/2024				ID directo: 27, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 27)	\$150.00	\$0.00	-\$1,050.00	
I00032	31/01/2024				ID directo: 32, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 32)	\$150.00	\$0.00	-\$1,200.00	
P00210	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
I00120	15/02/2024				ID directo: 120, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 120)	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
I00122	16/02/2024				ID directo: 122, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 122)	\$170.00	\$0.00	-\$340.00	
P00499	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
I00172	21/03/2024				ID directo: 171, INGRESOS INSTITUTO (AFIL.-009126846 IR Folio: 171)	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
P00827	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
8120-73-05					MUSEO	\$0.00	\$27,097.06	\$27,097.06	\$0.00
I00001	03/01/2024				ID directo: 1, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 1)	\$114.99	\$0.00	-\$114.99	
I00002	04/01/2024				ID directo: 2, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 2)	\$138.95	\$0.00	-\$253.94	
I00003	05/01/2024				ID directo: 3, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 3)	\$4.00	\$0.00	-\$257.94	
I00004	08/01/2024				ID directo: 4, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 4)	\$124.10	\$0.00	-\$382.04	



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	08/01/2024				ID directo: 5, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 5)		\$52.70	\$0.00	-\$434.74
I00006	09/01/2024				ID directo: 6, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 6)		\$148.53	\$0.00	-\$583.27
I00007	10/01/2024				ID directo: 7, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)		\$406.29	\$0.00	-\$989.56
I00009	11/01/2024				ID directo: 9, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 9)		\$362.54	\$0.00	-\$1,352.10
I00010	12/01/2024				ID directo: 10, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 10)		\$420.83	\$0.00	-\$1,772.93
I00011	15/01/2024				ID directo: 11, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 11)		\$143.73	\$0.00	-\$1,916.66
I00012	15/01/2024				ID directo: 12, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 12)		\$361.33	\$0.00	-\$2,277.99
I00013	16/01/2024				ID directo: 13, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 13)		\$332.59	\$0.00	-\$2,610.58
I00015	17/01/2024				ID directo: 15, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)		\$722.52	\$0.00	-\$3,333.10
I00016	18/01/2024				ID directo: 16, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 16)		\$1,014.78	\$0.00	-\$4,347.88
I00017	19/01/2024				ID directo: 17, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 17)		\$1,046.46	\$0.00	-\$5,394.34
I00018	22/01/2024				ID directo: 18, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 18)		\$383.29	\$0.00	-\$5,777.63
I00021	23/01/2024				ID directo: 21, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 21)		\$373.23	\$0.00	-\$6,150.86
I00023	24/01/2024				ID directo: 23, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 23)		\$358.86	\$0.00	-\$6,509.72
I00025	25/01/2024				ID directo: 25, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 25)		\$310.94	\$0.00	-\$6,820.66
I00028	26/01/2024				ID directo: 28, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 28)		\$335.36	\$0.00	-\$7,156.02
I00029	29/01/2024				ID directo: 29, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 29)		\$689.93	\$0.00	-\$7,845.95
I00030	29/01/2024				ID directo: 30, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 30)		\$105.40	\$0.00	-\$7,951.35
I00031	30/01/2024				ID directo: 31, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 31)		\$982.20	\$0.00	-\$8,933.55
I00033	31/01/2024				ID directo: 33, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 33)		\$340.17	\$0.00	-\$9,273.72
P00211	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)	\$0.00		\$9,273.72	\$0.00
I00095	01/02/2024				ID directo: 95, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 95)		\$683.38	\$0.00	-\$683.38
I00099	02/02/2024				ID directo: 99, INGRESOS MUSEO (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 99)		\$464.74	\$0.00	-\$1,148.12
I00100	06/02/2024				ID directo: 100, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 100)		\$533.73	\$0.00	-\$1,681.85
I00101	06/02/2024				ID directo: 101, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 101)		\$52.70	\$0.00	-\$1,734.55
I00106	07/02/2024				ID directo: 106, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 106)		\$244.35	\$0.00	-\$1,978.90
I00108	08/02/2024				ID directo: 108, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 108)		\$469.53	\$0.00	-\$2,448.43
I00111	09/02/2024				ID directo: 111, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 111)		\$184.06	\$0.00	-\$2,632.49
I00112	12/02/2024				ID directo: 112, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 112)		\$392.87	\$0.00	-\$3,025.36
I00117	13/02/2024				ID directo: 117, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 117)		\$383.29	\$0.00	-\$3,408.65
I00119	14/02/2024				ID directo: 119, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 119)		\$498.28	\$0.00	-\$3,906.93
I00121	15/02/2024				ID directo: 121, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 121)		\$273.10	\$0.00	-\$4,180.03
I00123	16/02/2024				ID directo: 123, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 123)		\$1,662.55	\$0.00	-\$5,842.58
I00124	19/02/2024				ID directo: 124, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 124)		\$694.71	\$0.00	-\$6,537.29



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	20/02/2024				ID directo: 125, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 125)		\$153.31	\$0.00	-\$6,690.60
I00126	21/02/2024				ID directo: 126, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 126)		\$786.08	\$0.00	-\$7,476.68
I00133	22/02/2024				ID directo: 133, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 133)		\$503.07	\$0.00	-\$7,979.75
I00136	23/02/2024				ID directo: 136, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 136)		\$1,044.49	\$0.00	-\$9,024.24
I00138	26/02/2024				ID directo: 138, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 138)		\$52.70	\$0.00	-\$9,076.94
I00139	26/02/2024				ID directo: 139, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 139)		\$627.64	\$0.00	-\$9,704.58
I00147	27/02/2024				ID directo: 147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)		\$601.90	\$0.00	-\$10,306.48
I00151	28/02/2024				ID directo: 151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$694.72	\$0.00	-\$11,001.20
I00153	29/02/2024				ID directo: 152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$282.67	\$0.00	-\$11,283.87
P00500	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)		\$0.00	\$11,283.87	\$0.00
I00155	01/03/2024				ID directo: 154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$253.93	\$0.00	-\$253.93
I00156	04/03/2024				ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)		\$297.05	\$0.00	-\$550.98
I00157	04/03/2024				ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)		\$436.00	\$0.00	-\$986.98
I00158	05/03/2024				ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)		\$253.93	\$0.00	-\$1,240.91
I00159	06/03/2024				ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)		\$359.33	\$0.00	-\$1,600.24
I00160	07/03/2024				ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)		\$210.81	\$0.00	-\$1,811.05
I00162	08/03/2024				ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)		\$172.47	\$0.00	-\$1,983.52
I00163	11/03/2024				ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)		\$589.32	\$0.00	-\$2,572.84
I00165	12/03/2024				ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)		\$407.25	\$0.00	-\$2,980.09
I00166	13/03/2024				ID directo: 165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)		\$349.76	\$0.00	-\$3,329.85
I00167	14/03/2024				ID directo: 166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)		\$39.77	\$0.00	-\$3,369.62
I00168	15/03/2024				ID directo: 167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)		\$301.84	\$0.00	-\$3,671.46
I00169	19/03/2024				ID directo: 168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)		\$153.31	\$0.00	-\$3,824.77
I00170	19/03/2024				ID directo: 169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)		\$196.43	\$0.00	-\$4,021.20
I00171	20/03/2024				ID directo: 170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)		\$349.77	\$0.00	-\$4,370.97
I00173	21/03/2024				ID directo: 172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)		\$95.82	\$0.00	-\$4,466.79
I00174	22/03/2024				ID directo: 173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)		\$722.52	\$0.00	-\$5,189.31
I00175	25/03/2024				ID directo: 174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)		\$560.56	\$0.00	-\$5,749.87
I00176	25/03/2024				ID directo: 175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)		\$473.38	\$0.00	-\$6,223.25
I00178	26/03/2024				ID directo: 177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)		\$316.22	\$0.00	-\$6,539.47
P00828	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 24)		\$0.00	\$6,539.47	\$0.00
8120-91-1 TRANSFERENCIAS						\$0.00	\$19,796,147.97	\$98,980,730.94	\$79,184,582.97
P00842	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$79,184,582.97	\$79,184,582.97
I00020	23/01/2024				ID directo: 20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO 2024 IR Folio: 20)		\$6,598,717.97	\$0.00	\$72,585,865.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00212	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO	\$0.00	\$6,598,717.97	\$79,184,582.97	
	I00114	12/02/2024				ID directo: 114, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO FEBRERO 2024 IR	\$6,598,715.00	\$0.00	\$72,585,867.97	
	P00501	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO	\$0.00	\$6,598,715.00	\$79,184,582.97	
	I00164	12/03/2024				ID directo: 163, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MARZO 2024 IR Fo	\$6,598,715.00	\$0.00	\$72,585,867.97	
	P00829	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO	\$0.00	\$6,598,715.00	\$79,184,582.97	
8120-91-2						TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$47,700,000.00	\$125,900,000.00	\$78,200,000.00
	P00842	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$78,200,000.00	\$78,200,000.00	
	I00113	12/02/2024				ID directo: 113, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$37,700,000.00	\$0.00	\$40,500,000.00	
	I00115	12/02/2024				ID directo: 115, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR F	\$10,000,000.00	\$0.00	\$30,500,000.00	
	P00502	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO	\$0.00	\$37,700,000.00	\$68,200,000.00	
	P00503	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO	\$0.00	\$10,000,000.00	\$78,200,000.00	
8120-93-1						Subsidio Municipal	\$0.00	\$0.00	\$11,023,880.11	\$11,023,880.11
	P00002	01/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$0.00	\$11,023,880.11	\$11,023,880.11	
8130-51-01-01-02						INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$417,500.69	\$0.00	\$417,500.69
	P00208	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INTERES	\$58,956.65	\$0.00	\$58,956.65	
	P00498	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INTERE	\$200,626.20	\$0.00	\$259,582.85	
	P00825	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INTERE	\$157,917.84	\$0.00	\$417,500.69	
8130-73-01						MEDIATECA	\$0.00	\$2,195.00	\$0.00	\$2,195.00
	P00209	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$725.00	\$0.00	\$725.00	
	P00826	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$1,470.00	\$0.00	\$2,195.00	
8130-73-04						INSTITUTO	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
	P00210	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	P00499	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$340.00	\$0.00	\$1,540.00	
	P00827	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$170.00	\$0.00	\$1,710.00	
8130-73-05						MUSEO	\$0.00	\$27,097.06	\$0.00	\$27,097.06
	P00211	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$9,273.72	\$0.00	\$9,273.72	
	P00500	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$11,283.87	\$0.00	\$20,557.59	
	P00828	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO	\$6,539.47	\$0.00	\$27,097.06	
8130-91-1						TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$19,796,147.97	\$0.00	\$19,796,147.97
	P00212	31/01/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO	\$6,598,717.97	\$0.00	\$6,598,717.97	
	P00501	29/02/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO	\$6,598,715.00	\$0.00	\$13,197,432.97	
	P00829	31/03/2024				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSIDIO	\$6,598,715.00	\$0.00	\$19,796,147.97	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8130-91-2		TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS					\$0.00	\$47,700,000.00	\$0.00	\$47,700,000.00
P00502	29/02/2024	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSID						\$37,700,000.00	\$0.00	\$37,700,000.00
P00503	29/02/2024	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2024 SUBSID						\$10,000,000.00	\$0.00	\$47,700,000.00
8130-93-1		Subsidio Municipal					\$0.00	\$11,023,880.11	\$0.00	\$11,023,880.11
P00002	01/01/2024	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2024 INGRESO						\$11,023,880.11	\$0.00	\$11,023,880.11
8140-51-01-01-02		INTERESES SANTANDER					\$0.00	\$417,500.69	\$417,500.69	\$0.00
I00076	31/01/2024	ID directo: 76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2024						\$0.00	\$58,956.65	\$58,956.65
I00076	31/01/2024	IR:76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2024						\$58,956.65	\$0.00	\$0.00
I00154	29/02/2024	ID directo: 153, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN FEBRERO 202						\$0.00	\$200,626.20	\$200,626.20
I00154	29/02/2024	IR:153, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN FEBRERO 2024						\$200,626.20	\$0.00	\$0.00
I00205	31/03/2024	ID directo: 204, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN MARZO 2024 I						\$0.00	\$157,917.84	\$157,917.84
I00205	31/03/2024	IR:204, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN MARZO 2024 IR Folio:						\$157,917.84	\$0.00	\$0.00
8140-73-01		MEDIATECA					\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00	\$0.00
I00026	25/01/2024	ID directo: 26, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR F						\$0.00	\$725.00	\$725.00
I00026	25/01/2024	IR:26, INGRESOS MEDIATECA (RENTA DE ESPACIO EN MEDIATECA IR Folio: 26)						\$725.00	\$0.00	\$0.00
I00161	07/03/2024	ID directo: 160, INGRESOS MEDIATECA (ESPACIO MEDIATECA IR Folio: 160)						\$0.00	\$735.00	\$735.00
I00161	07/03/2024	IR:160, INGRESOS MEDIATECA (ESPACIO MEDIATECA IR Folio: 160)						\$735.00	\$0.00	\$0.00
I00177	25/03/2024	ID directo: 176, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 176)						\$0.00	\$735.00	\$735.00
I00177	25/03/2024	IR:176, INGRESOS MEDIATECA (INGRESOS MEDIATECA IR Folio: 176)						\$735.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-02		TEATRO					\$0.00	\$862,744.00	\$862,744.00	\$0.00
I00034	02/01/2024	ID directo: 34, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TE						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00034	02/01/2024	IR:34, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TE						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00035	03/01/2024	ID directo: 35, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00035	03/01/2024	IR:35, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE F						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00036	03/01/2024	ID directo: 36, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JAZZ AI						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00036	03/01/2024	IR:36, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JAZZ ARMAND						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00037	03/01/2024	ID directo: 37, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " FESTIV						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00037	03/01/2024	IR:37, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " FESTIVAL DE I						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00038	04/01/2024	ID directo: 38, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00038	04/01/2024	IR:38, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO MUSI						\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00039	05/01/2024	ID directo: 39, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PLIM PL						\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00039	05/01/2024	IR:39, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PLIM PLIM LA C						\$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./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	05/01/2024				ID directo: 40, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA M		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00040	05/01/2024				IR:40, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICA		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00041	08/01/2024				ID directo: 41, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ROCK M		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00041	08/01/2024				IR:41, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ROCK METALL		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00042	10/01/2024				ID directo: 42, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00042	10/01/2024				IR:42, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL KINC		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00043	10/01/2024				ID directo: 43, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00043	10/01/2024				IR:43, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL PRIM		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00044	10/01/2024				ID directo: 44, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00044	10/01/2024				IR:44, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL EXPI		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00045	11/01/2024				ID directo: 45, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00045	11/01/2024				IR:45, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE C		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00046	12/01/2024				ID directo: 46, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BELEN		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00046	12/01/2024				IR:46, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BELEN BAILA C		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00047	12/01/2024				ID directo: 47, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PATRU		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00047	12/01/2024				IR:47, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PATRULLA DE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00048	12/01/2024				ID directo: 48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAI		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00048	12/01/2024				IR:48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL CIRCL		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00049	12/01/2024				ID directo: 49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00049	12/01/2024				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 49)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00050	12/01/2024				ID directo: 50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HIJAS C		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00050	12/01/2024				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HIJAS DE SU M		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00051	12/01/2024				ID directo: 51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIANA"		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00051	12/01/2024				IR:51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIANA" IR Folio		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00052	12/01/2024				ID directo: 52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00052	12/01/2024				IR:52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE F		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00053	13/01/2024				ID directo: 53, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CAS		\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00
I00053	13/01/2024				IR:53, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CASCANUE		\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
I00055	16/01/2024				ID directo: 55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00055	16/01/2024				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE B		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00056	17/01/2024				ID directo: 56, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUEST		\$0.00	\$13,360.00	\$13,360.00
I00056	17/01/2024				IR:56, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUESTRA MUS		\$13,360.00	\$0.00	\$0.00
I00057	17/01/2024				ID directo: 57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA SIRE		\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
I00057	17/01/2024				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA SIRENITA" I		\$12,700.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00058	17/01/2024				ID directo: 58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRA	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00058	17/01/2024				IR:58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRANJA" IR	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00059	17/01/2024				ID directo: 59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CAS	\$0.00 \$500.00 \$500.00
I00059	17/01/2024				IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CASCANUE	\$500.00 \$0.00 \$0.00
I00060	19/01/2024				ID directo: 60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00060	19/01/2024				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 60)	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00061	22/01/2024				ID directo: 61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
I00061	22/01/2024				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 61)	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
I00062	22/01/2024				ID directo: 62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
I00062	22/01/2024				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE E	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
I00063	22/01/2024				ID directo: 63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCU	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00063	22/01/2024				IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCURSO DE	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00064	22/01/2024				ID directo: 64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CARLO	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00064	22/01/2024				IR:64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CARLOS BALL	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00065	23/01/2024				ID directo: 65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSIC	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00065	23/01/2024				IR:65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL COLE	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00066	23/01/2024				ID directo: 66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANIVER	\$0.00 \$1,650.00 \$1,650.00
I00066	23/01/2024				IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANIVERSARIO	\$1,650.00 \$0.00 \$0.00
I00067	23/01/2024				ID directo: 67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV.	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00067	23/01/2024				IR:67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE E	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00068	23/01/2024				ID directo: 68, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECAL	\$0.00 \$1,650.00 \$1,650.00
I00068	23/01/2024				IR:68, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULANE	\$1,650.00 \$0.00 \$0.00
I00070	23/01/2024				ID directo: 70, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECAL	\$0.00 \$29,400.00 \$29,400.00
I00070	23/01/2024				IR:70, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULANE	\$29,400.00 \$0.00 \$0.00
I00071	24/01/2024				ID directo: 71, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITA	\$0.00 \$46,100.00 \$46,100.00
I00071	24/01/2024				IR:71, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL CIRCL	\$46,100.00 \$0.00 \$0.00
I00072	25/01/2024				ID directo: 72, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "4TO INF	\$0.00 \$16,700.00 \$16,700.00
I00072	25/01/2024				IR:72, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "4TO INFORME	\$16,700.00 \$0.00 \$0.00
I00073	30/01/2024				ID directo: 73, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMBOL	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00073	30/01/2024				IR:73, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMBOLO DE U	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00054	31/01/2024				ID directo: 54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADU	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00
I00054	31/01/2024				IR:54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00
I00069	31/01/2024				ID directo: 69, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECAL	\$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00
I00069	31/01/2024				IR:69, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULANE	\$2,800.00 \$0.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	31/01/2024				ID directo: 74, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DE PEL	\$0.00		\$4,200.00	\$4,200.00
I00074	31/01/2024				IR:74, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DE PELICULA F	\$4,200.00		\$0.00	\$0.00
I00075	31/01/2024				ID directo: 75, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SOFIA I	\$0.00		\$29,400.00	\$29,400.00
I00075	31/01/2024				IR:75, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SOFIA NIÑO DE	\$29,400.00		\$0.00	\$0.00
I00096	01/02/2024				ID directo: 96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDUCA	\$0.00		\$12,700.00	\$12,700.00
I00096	01/02/2024				IR:96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDUCAR EN TI	\$12,700.00		\$0.00	\$0.00
I00097	01/02/2024				ID directo: 97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGF	\$0.00		\$37,900.00	\$37,900.00
I00097	01/02/2024				IR:97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO 2024	\$37,900.00		\$0.00	\$0.00
I00102	06/02/2024				ID directo: 102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
I00102	06/02/2024				IR:102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 102)	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
I00103	06/02/2024				ID directo: 103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "INFOR	\$0.00		\$16,700.00	\$16,700.00
I00103	06/02/2024				IR:103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "INFORME CAI	\$16,700.00		\$0.00	\$0.00
I00104	06/02/2024				ID directo: 104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00		\$4,930.00	\$4,930.00
I00104	06/02/2024				IR:104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 104)	\$4,930.00		\$0.00	\$0.00
I00107	07/02/2024				ID directo: 107, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
I00107	07/02/2024				IR:107, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL CUI	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
I00109	08/02/2024				ID directo: 109, INGRESOS TEATRO (RENTA DL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIV	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
I00109	08/02/2024				IR:109, INGRESOS TEATRO (RENTA DL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE D	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
I00116	12/02/2024				ID directo: 116, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
I00116	12/02/2024				IR:116, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
I00118	13/02/2024				ID directo: 118, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
I00118	13/02/2024				IR:118, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL CUI	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
E00007	15/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5063894	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0001)	-\$21,090.00		\$0.00	\$21,090.00
E00007	15/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5063894	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0001)	\$0.00		-\$21,090.00	\$0.00
E00008	15/02/2024	ASOCIACION FILARMON		5063882	(DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002)	-\$4,200.00		\$0.00	\$4,200.00
E00008	15/02/2024	ASOCIACION FILARMON		5063882	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002)	\$0.00		-\$4,200.00	\$0.00
E00011	19/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5551866	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002 COMPLEMENTO POLIZA E	-\$540.00		\$0.00	\$540.00
E00011	19/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS		5551866	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002 COMPLEMENTO POLIZA E	\$0.00		-\$540.00	\$0.00
I00127	19/02/2024				ID directo: 127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL DIA	\$0.00		\$4,650.00	\$4,650.00
I00127	19/02/2024				IR:127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL DIARIO DE	\$4,650.00		\$0.00	\$0.00
I00128	21/02/2024				ID directo: 128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FINAL	\$0.00		\$4,000.00	\$4,000.00
I00128	21/02/2024				IR:128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FINAL REGIOI	\$4,000.00		\$0.00	\$0.00
I00129	21/02/2024				ID directo: 129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LAS H	\$0.00		\$46,100.00	\$46,100.00
I00129	21/02/2024				IR:129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LAS HIJAS DE	\$46,100.00		\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	21/02/2024				ID directo: 130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RICAR		\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00
I00130	21/02/2024				IR:130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RICARDO OF/		\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
I00131	21/02/2024				ID directo: 131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "KAPIT.		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00131	21/02/2024				IR:131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "KAPITAL DAN		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00134	22/02/2024				ID directo: 134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM		\$0.00	\$48,480.00	\$48,480.00
I00134	22/02/2024				IR:134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM SECUN		\$48,480.00	\$0.00	\$0.00
I00140	23/02/2024				ID directo: 140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORN/		\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00
I00140	23/02/2024				IR:140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORNADAS AI		\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
I00141	26/02/2024				ID directo: 141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
I00141	26/02/2024				IR:141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 141)		\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
I00142	26/02/2024				ID directo: 142, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00142	26/02/2024				IR:142, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00143	26/02/2024				ID directo: 143, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00143	26/02/2024				IR:143, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00144	26/02/2024				ID directo: 144, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTI'		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00144	26/02/2024				IR:144, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00145	26/02/2024				ID directo: 145, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAC		\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00145	26/02/2024				IR:145, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAGO DE L		\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00146	26/02/2024				ID directo: 146, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAC		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00146	26/02/2024				IR:146, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAGO DE L		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00148	27/02/2024				ID directo: 148, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUJEI		\$0.00	\$9,540.00	\$9,540.00
I00148	27/02/2024				IR:148, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUJERES TR		\$9,540.00	\$0.00	\$0.00
I00149	27/02/2024				ID directo: 149, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "COR		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
I00149	27/02/2024				IR:149, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CORAZON DE		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
I00179	01/03/2024				ID directo: 178, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio:		\$0.00	\$21,050.00	\$21,050.00
I00179	01/03/2024				IR:178, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 178)		\$21,050.00	\$0.00	\$0.00
I00180	01/03/2024				ID directo: 179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$0.00	\$4,024.00	\$4,024.00
I00180	01/03/2024				IR:179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)		\$4,024.00	\$0.00	\$0.00
I00181	04/03/2024				ID directo: 180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00181	04/03/2024				IR:180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00182	05/03/2024				ID directo: 181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$0.00	\$58,830.00	\$58,830.00
I00182	05/03/2024				IR:181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)		\$58,830.00	\$0.00	\$0.00
I00183	05/03/2024				ID directo: 182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic		\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00
I00183	05/03/2024				IR:182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)		\$29,200.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00184	05/03/2024				ID directo: 183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00184	05/03/2024				IR:183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00185	05/03/2024				ID directo: 184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00185	05/03/2024				IR:184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00186	06/03/2024				ID directo: 185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$6,150.00		\$6,150.00
I00186	06/03/2024				IR:185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)	\$6,150.00	\$0.00		\$0.00
I00187	07/03/2024				ID directo: 186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00187	07/03/2024				IR:186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00188	07/03/2024				ID directo: 187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$9,860.00		\$9,860.00
I00188	07/03/2024				IR:187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)	\$9,860.00	\$0.00		\$0.00
I00189	07/03/2024				ID directo: 188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$5,950.00		\$5,950.00
I00189	07/03/2024				IR:188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)	\$5,950.00	\$0.00		\$0.00
I00190	07/03/2024				ID directo: 189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$13,400.00		\$13,400.00
I00190	07/03/2024				IR:189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)	\$13,400.00	\$0.00		\$0.00
I00191	11/03/2024				ID directo: 190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$23,080.00		\$23,080.00
I00191	11/03/2024				IR:190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)	\$23,080.00	\$0.00		\$0.00
I00192	12/03/2024				ID directo: 191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00192	12/03/2024				IR:191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00193	12/03/2024				ID directo: 192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$200.00		\$200.00
I00193	12/03/2024				IR:192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)	\$200.00	\$0.00		\$0.00
I00194	12/03/2024				ID directo: 193, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$46,100.00		\$46,100.00
I00194	12/03/2024				IR:193, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 193)	\$46,100.00	\$0.00		\$0.00
I00195	12/03/2024				ID directo: 194, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$1,650.00		\$1,650.00
I00195	12/03/2024				IR:194, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 194)	\$1,650.00	\$0.00		\$0.00
I00196	19/03/2024				ID directo: 195, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$12,700.00		\$12,700.00
I00196	19/03/2024				IR:195, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 195)	\$12,700.00	\$0.00		\$0.00
I00197	20/03/2024				ID directo: 196, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$40,480.00		\$40,480.00
I00197	20/03/2024				IR:196, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 196)	\$40,480.00	\$0.00		\$0.00
I00198	25/03/2024				ID directo: 197, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
I00198	25/03/2024				IR:197, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 197)	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
I00199	27/03/2024				ID directo: 198, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folic	\$0.00	\$12,000.00		\$12,000.00
I00199	27/03/2024				IR:198, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 198)	\$12,000.00	\$0.00		\$0.00
8140-73-03		CONSERVATORIO				\$0.00	\$121,362.00	\$121,362.00	\$0.00
I00077	05/01/2024				ID directo: 77, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `	\$0.00	\$3,360.00		\$3,360.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00077	05/01/2024				IR:77, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00078	08/01/2024				ID directo: 78, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$23,942.00	\$23,942.00
I00078	08/01/2024				IR:78, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$23,942.00	\$0.00	\$0.00
I00079	09/01/2024				ID directo: 79, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$15,226.00	\$15,226.00
I00079	09/01/2024				IR:79, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$15,226.00	\$0.00	\$0.00
I00080	10/01/2024				ID directo: 80, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$10,501.00	\$10,501.00
I00080	10/01/2024				IR:80, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$10,501.00	\$0.00	\$0.00
I00081	12/01/2024				ID directo: 81, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$7,306.00	\$7,306.00
I00081	12/01/2024				IR:81, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$7,306.00	\$0.00	\$0.00
E00002	15/01/2024	JESICA DURAN LEM		8389733	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION LEONARDO VARGAS CONSERVATORIO)		-\$525.00	\$0.00	\$525.00
E00002	15/01/2024	JESICA DURAN LEM		8389733	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION LEONARDO VARGAS CONSERVATORIO)		\$0.00	-\$525.00	\$0.00
I00082	15/01/2024				ID directo: 82, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$3,728.00	\$3,728.00
I00082	15/01/2024				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00083	15/01/2024				ID directo: 83, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$15,641.00	\$15,641.00
I00083	15/01/2024				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$15,641.00	\$0.00	\$0.00
I00084	16/01/2024				ID directo: 84, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00
I00084	16/01/2024				IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
I00085	17/01/2024				ID directo: 85, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$5,088.00	\$5,088.00
I00085	17/01/2024				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$5,088.00	\$0.00	\$0.00
I00086	18/01/2024				ID directo: 86, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00
I00086	18/01/2024				IR:86, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
I00087	19/01/2024				ID directo: 87, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00
I00087	19/01/2024				IR:87, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
I00088	19/01/2024				ID directo: 88, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$5,776.00	\$5,776.00
I00088	19/01/2024				IR:88, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$5,776.00	\$0.00	\$0.00
I00089	22/01/2024				ID directo: 89, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
I00089	22/01/2024				IR:89, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
I00090	23/01/2024				ID directo: 90, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00090	23/01/2024				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00005	24/01/2024	ROBERTO TORRES LOPI		8390728	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION AZUL SOFIA TORRES CONSERVATORIO)		-\$525.00	\$0.00	\$525.00
E00005	24/01/2024	ROBERTO TORRES LOPI		8390728	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION AZUL SOFIA TORRES CONSERVATORIO)		\$0.00	-\$525.00	\$0.00
I00091	25/01/2024				ID directo: 91, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00091	25/01/2024				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00092	29/01/2024				ID directo: 92, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y		\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	29/01/2024				IR:92, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$3,728.00	\$0.00	\$0.00
I00093	29/01/2024				ID directo: 93, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00
I00093	29/01/2024				IR:93, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
I00094	31/01/2024				ID directo: 94, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00094	31/01/2024				IR:94, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00098	01/02/2024				ID directo: 98, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES `		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00098	01/02/2024				IR:98, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00105	06/02/2024				ID directo: 105, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00105	06/02/2024				IR:105, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00006	08/02/2024	EVELYN AYDEE HOLGUII		6526991	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION MARCO GUTIERREZ H CONSERVATORIO)		-\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00006	08/02/2024	EVELYN AYDEE HOLGUII		6526991	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION MARCO GUTIERREZ H CONSERVATORIO)		\$0.00	-\$500.00	\$0.00
I00110	08/02/2024				ID directo: 110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00110	08/02/2024				IR:110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00132	21/02/2024				ID directo: 132, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00132	21/02/2024				IR:132, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00135	22/02/2024				ID directo: 135, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00135	22/02/2024				IR:135, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00137	23/02/2024				ID directo: 137, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00137	23/02/2024				IR:137, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00150	27/02/2024				ID directo: 150, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00150	27/02/2024				IR:150, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00200	04/03/2024				ID directo: 199, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00200	04/03/2024				IR:199, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00201	05/03/2024				ID directo: 200, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00
I00201	05/03/2024				IR:200, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
I00202	06/03/2024				ID directo: 201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00202	06/03/2024				IR:201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00203	19/03/2024				ID directo: 202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$4,775.00	\$4,775.00
I00203	19/03/2024				IR:202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$4,775.00	\$0.00	\$0.00
I00204	21/03/2024				ID directo: 203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00204	21/03/2024				IR:203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-04					INSTITUTO	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
I00008	11/01/2024				ID directo: 8, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS AFIL.-009126846 IR Folio: 8)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00008	11/01/2024				IR:8, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS AFIL.-009126846 IR Folio: 8)		\$150.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	17/01/2024				ID directo: 14, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 14)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00014	17/01/2024				IR:14, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 14)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00019	22/01/2024				ID directo: 19, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 19)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00019	22/01/2024				IR:19, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 19)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00022	24/01/2024				ID directo: 22, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 22)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00022	24/01/2024				IR:22, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 22)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00024	25/01/2024				ID directo: 24, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 24)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00024	25/01/2024				IR:24, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 24)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00027	26/01/2024				ID directo: 27, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 27)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00027	26/01/2024				IR:27, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 27)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00032	31/01/2024				ID directo: 32, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 32)		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00032	31/01/2024				IR:32, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 32)		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00120	15/02/2024				ID directo: 120, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 120)		\$0.00	\$170.00	\$170.00
I00120	15/02/2024				IR:120, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 120)		\$170.00	\$0.00	\$0.00
I00122	16/02/2024				ID directo: 122, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 122)		\$0.00	\$170.00	\$170.00
I00122	16/02/2024				IR:122, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 122)		\$170.00	\$0.00	\$0.00
I00172	21/03/2024				ID directo: 171, INGRESOS INSTITUTO (AFIL.-009126846 IR Folio: 171)		\$0.00	\$170.00	\$170.00
I00172	21/03/2024				IR:171, INGRESOS INSTITUTO (AFIL.-009126846 IR Folio: 171)		\$170.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-05 MUSEO						\$0.00	\$27,097.06	\$27,097.06	\$0.00
I00001	03/01/2024				ID directo: 1, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 1)		\$0.00	\$114.99	\$114.99
I00001	03/01/2024				IR:1, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 1)		\$114.99	\$0.00	\$0.00
I00002	04/01/2024				ID directo: 2, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 2)		\$0.00	\$138.95	\$138.95
I00002	04/01/2024				IR:2, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 2)		\$138.95	\$0.00	\$0.00
I00003	05/01/2024				ID directo: 3, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 3)		\$0.00	\$4.00	\$4.00
I00003	05/01/2024				IR:3, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 3)		\$4.00	\$0.00	\$0.00
I00004	08/01/2024				ID directo: 4, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 4)		\$0.00	\$124.10	\$124.10
I00004	08/01/2024				IR:4, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 4)		\$124.10	\$0.00	\$0.00
I00005	08/01/2024				ID directo: 5, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 5)		\$0.00	\$52.70	\$52.70
I00005	08/01/2024				IR:5, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 5)		\$52.70	\$0.00	\$0.00
I00006	09/01/2024				ID directo: 6, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 6)		\$0.00	\$148.53	\$148.53
I00006	09/01/2024				IR:6, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 6)		\$148.53	\$0.00	\$0.00
I00007	10/01/2024				ID directo: 7, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)		\$0.00	\$406.29	\$406.29
I00007	10/01/2024				IR:7, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)		\$406.29	\$0.00	\$0.00
I00009	11/01/2024				ID directo: 9, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 9)		\$0.00	\$362.54	\$362.54



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	11/01/2024				IR:9, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 9)		\$362.54	\$0.00	\$0.00
I00010	12/01/2024				ID directo: 10, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 10)		\$0.00	\$420.83	\$420.83
I00010	12/01/2024				IR:10, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 10)		\$420.83	\$0.00	\$0.00
I00011	15/01/2024				ID directo: 11, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 11)		\$0.00	\$143.73	\$143.73
I00011	15/01/2024				IR:11, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 11)		\$143.73	\$0.00	\$0.00
I00012	15/01/2024				ID directo: 12, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 12)		\$0.00	\$361.33	\$361.33
I00012	15/01/2024				IR:12, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 12)		\$361.33	\$0.00	\$0.00
I00013	16/01/2024				ID directo: 13, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 13)		\$0.00	\$332.59	\$332.59
I00013	16/01/2024				IR:13, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 13)		\$332.59	\$0.00	\$0.00
I00015	17/01/2024				ID directo: 15, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)		\$0.00	\$722.52	\$722.52
I00015	17/01/2024				IR:15, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)		\$722.52	\$0.00	\$0.00
I00016	18/01/2024				ID directo: 16, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 16)		\$0.00	\$1,014.78	\$1,014.78
I00016	18/01/2024				IR:16, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 16)		\$1,014.78	\$0.00	\$0.00
I00017	19/01/2024				ID directo: 17, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 17)		\$0.00	\$1,046.46	\$1,046.46
I00017	19/01/2024				IR:17, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 17)		\$1,046.46	\$0.00	\$0.00
I00018	22/01/2024				ID directo: 18, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 18)		\$0.00	\$383.29	\$383.29
I00018	22/01/2024				IR:18, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 18)		\$383.29	\$0.00	\$0.00
I00021	23/01/2024				ID directo: 21, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 21)		\$0.00	\$373.23	\$373.23
I00021	23/01/2024				IR:21, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 21)		\$373.23	\$0.00	\$0.00
I00023	24/01/2024				ID directo: 23, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 23)		\$0.00	\$358.86	\$358.86
I00023	24/01/2024				IR:23, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 23)		\$358.86	\$0.00	\$0.00
I00025	25/01/2024				ID directo: 25, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 25)		\$0.00	\$310.94	\$310.94
I00025	25/01/2024				IR:25, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 25)		\$310.94	\$0.00	\$0.00
I00028	26/01/2024				ID directo: 28, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 28)		\$0.00	\$335.36	\$335.36
I00028	26/01/2024				IR:28, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 28)		\$335.36	\$0.00	\$0.00
I00029	29/01/2024				ID directo: 29, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 29)		\$0.00	\$689.93	\$689.93
I00029	29/01/2024				IR:29, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 29)		\$689.93	\$0.00	\$0.00
I00030	29/01/2024				ID directo: 30, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 30)		\$0.00	\$105.40	\$105.40
I00030	29/01/2024				IR:30, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 30)		\$105.40	\$0.00	\$0.00
I00031	30/01/2024				ID directo: 31, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 31)		\$0.00	\$982.20	\$982.20
I00031	30/01/2024				IR:31, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 31)		\$982.20	\$0.00	\$0.00
I00033	31/01/2024				ID directo: 33, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 33)		\$0.00	\$340.17	\$340.17
I00033	31/01/2024				IR:33, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 33)		\$340.17	\$0.00	\$0.00
I00095	01/02/2024				ID directo: 95, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERÍA IR Folio: 95)		\$0.00	\$683.38	\$683.38



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00095	01/02/2024				IR:95, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERÍA IR Folio: 95)		\$683.38	\$0.00	\$0.00
I00099	02/02/2024				ID directo: 99, INGRESOS MUSEO (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 99)		\$0.00	\$464.74	\$464.74
I00099	02/02/2024				IR:99, INGRESOS MUSEO (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 99)		\$464.74	\$0.00	\$0.00
I00100	06/02/2024				ID directo: 100, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 100)		\$0.00	\$533.73	\$533.73
I00100	06/02/2024				IR:100, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 100)		\$533.73	\$0.00	\$0.00
I00101	06/02/2024				ID directo: 101, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 101)		\$0.00	\$52.70	\$52.70
I00101	06/02/2024				IR:101, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 101)		\$52.70	\$0.00	\$0.00
I00106	07/02/2024				ID directo: 106, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 106)		\$0.00	\$244.35	\$244.35
I00106	07/02/2024				IR:106, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 106)		\$244.35	\$0.00	\$0.00
I00108	08/02/2024				ID directo: 108, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 108)		\$0.00	\$469.53	\$469.53
I00108	08/02/2024				IR:108, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 108)		\$469.53	\$0.00	\$0.00
I00111	09/02/2024				ID directo: 111, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 111)		\$0.00	\$184.06	\$184.06
I00111	09/02/2024				IR:111, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 111)		\$184.06	\$0.00	\$0.00
I00112	12/02/2024				ID directo: 112, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 112)		\$0.00	\$392.87	\$392.87
I00112	12/02/2024				IR:112, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 112)		\$392.87	\$0.00	\$0.00
I00117	13/02/2024				ID directo: 117, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 117)		\$0.00	\$383.29	\$383.29
I00117	13/02/2024				IR:117, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 117)		\$383.29	\$0.00	\$0.00
I00119	14/02/2024				ID directo: 119, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 119)		\$0.00	\$498.28	\$498.28
I00119	14/02/2024				IR:119, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 119)		\$498.28	\$0.00	\$0.00
I00121	15/02/2024				ID directo: 121, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 121)		\$0.00	\$273.10	\$273.10
I00121	15/02/2024				IR:121, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 121)		\$273.10	\$0.00	\$0.00
I00123	16/02/2024				ID directo: 123, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 123)		\$0.00	\$1,662.55	\$1,662.55
I00123	16/02/2024				IR:123, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 123)		\$1,662.55	\$0.00	\$0.00
I00124	19/02/2024				ID directo: 124, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 124)		\$0.00	\$694.71	\$694.71
I00124	19/02/2024				IR:124, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 124)		\$694.71	\$0.00	\$0.00
I00125	20/02/2024				ID directo: 125, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 125)		\$0.00	\$153.31	\$153.31
I00125	20/02/2024				IR:125, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 125)		\$153.31	\$0.00	\$0.00
I00126	21/02/2024				ID directo: 126, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 126)		\$0.00	\$786.08	\$786.08
I00126	21/02/2024				IR:126, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 126)		\$786.08	\$0.00	\$0.00
I00133	22/02/2024				ID directo: 133, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 133)		\$0.00	\$503.07	\$503.07
I00133	22/02/2024				IR:133, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 133)		\$503.07	\$0.00	\$0.00
I00136	23/02/2024				ID directo: 136, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 136)		\$0.00	\$1,044.49	\$1,044.49
I00136	23/02/2024				IR:136, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 136)		\$1,044.49	\$0.00	\$0.00
I00138	26/02/2024				ID directo: 138, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 138)		\$0.00	\$52.70	\$52.70



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00138	26/02/2024				IR:138, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 138)		\$52.70	\$0.00	\$0.00
I00139	26/02/2024				ID directo: 139, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 139)		\$0.00	\$627.64	\$627.64
I00139	26/02/2024				IR:139, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 139)		\$627.64	\$0.00	\$0.00
I00147	27/02/2024				ID directo: 147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)		\$0.00	\$601.90	\$601.90
I00147	27/02/2024				IR:147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)		\$601.90	\$0.00	\$0.00
I00151	28/02/2024				ID directo: 151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$0.00	\$694.72	\$694.72
I00151	28/02/2024				IR:151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)		\$694.72	\$0.00	\$0.00
I00153	29/02/2024				ID directo: 152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$0.00	\$282.67	\$282.67
I00153	29/02/2024				IR:152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)		\$282.67	\$0.00	\$0.00
I00155	01/03/2024				ID directo: 154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$0.00	\$253.93	\$253.93
I00155	01/03/2024				IR:154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)		\$253.93	\$0.00	\$0.00
I00156	04/03/2024				ID directo: 155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)		\$0.00	\$297.05	\$297.05
I00156	04/03/2024				IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)		\$297.05	\$0.00	\$0.00
I00157	04/03/2024				ID directo: 156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)		\$0.00	\$436.00	\$436.00
I00157	04/03/2024				IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)		\$436.00	\$0.00	\$0.00
I00158	05/03/2024				ID directo: 157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)		\$0.00	\$253.93	\$253.93
I00158	05/03/2024				IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)		\$253.93	\$0.00	\$0.00
I00159	06/03/2024				ID directo: 158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)		\$0.00	\$359.33	\$359.33
I00159	06/03/2024				IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)		\$359.33	\$0.00	\$0.00
I00160	07/03/2024				ID directo: 159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)		\$0.00	\$210.81	\$210.81
I00160	07/03/2024				IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)		\$210.81	\$0.00	\$0.00
I00162	08/03/2024				ID directo: 161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)		\$0.00	\$172.47	\$172.47
I00162	08/03/2024				IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)		\$172.47	\$0.00	\$0.00
I00163	11/03/2024				ID directo: 162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)		\$0.00	\$589.32	\$589.32
I00163	11/03/2024				IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)		\$589.32	\$0.00	\$0.00
I00165	12/03/2024				ID directo: 164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)		\$0.00	\$407.25	\$407.25
I00165	12/03/2024				IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)		\$407.25	\$0.00	\$0.00
I00166	13/03/2024				ID directo: 165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)		\$0.00	\$349.76	\$349.76
I00166	13/03/2024				IR:165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)		\$349.76	\$0.00	\$0.00
I00167	14/03/2024				ID directo: 166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)		\$0.00	\$39.77	\$39.77
I00167	14/03/2024				IR:166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)		\$39.77	\$0.00	\$0.00
I00168	15/03/2024				ID directo: 167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)		\$0.00	\$301.84	\$301.84
I00168	15/03/2024				IR:167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)		\$301.84	\$0.00	\$0.00
I00169	19/03/2024				ID directo: 168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)		\$0.00	\$153.31	\$153.31



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00169	19/03/2024				IR:168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)		\$153.31	\$0.00	\$0.00
I00170	19/03/2024				ID directo: 169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)		\$0.00	\$196.43	\$196.43
I00170	19/03/2024				IR:169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)		\$196.43	\$0.00	\$0.00
I00171	20/03/2024				ID directo: 170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)		\$0.00	\$349.77	\$349.77
I00171	20/03/2024				IR:170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)		\$349.77	\$0.00	\$0.00
I00173	21/03/2024				ID directo: 172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)		\$0.00	\$95.82	\$95.82
I00173	21/03/2024				IR:172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)		\$95.82	\$0.00	\$0.00
I00174	22/03/2024				ID directo: 173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)		\$0.00	\$722.52	\$722.52
I00174	22/03/2024				IR:173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)		\$722.52	\$0.00	\$0.00
I00175	25/03/2024				ID directo: 174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)		\$0.00	\$560.56	\$560.56
I00175	25/03/2024				IR:174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)		\$560.56	\$0.00	\$0.00
I00176	25/03/2024				ID directo: 175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)		\$0.00	\$473.38	\$473.38
I00176	25/03/2024				IR:175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)		\$473.38	\$0.00	\$0.00
I00178	26/03/2024				ID directo: 177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)		\$0.00	\$316.22	\$316.22
I00178	26/03/2024				IR:177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)		\$316.22	\$0.00	\$0.00
8140-91-1 TRANSFERENCIAS						\$0.00	\$19,796,147.97	\$19,796,147.97	\$0.00
I00020	23/01/2024				ID directo: 20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO 2024 IR Folio: 20)		\$0.00	\$6,598,717.97	\$6,598,717.97
I00020	23/01/2024				IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO 2024 IR Folio: 20)		\$6,598,717.97	\$0.00	\$0.00
I00114	12/02/2024				ID directo: 114, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO FEBRERO 2024 IR Folio: 114)		\$0.00	\$6,598,715.00	\$6,598,715.00
I00114	12/02/2024				IR:114, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO FEBRERO 2024 IR Folio: 114)		\$6,598,715.00	\$0.00	\$0.00
I00164	12/03/2024				ID directo: 163, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MARZO 2024 IR Folio: 163)		\$0.00	\$6,598,715.00	\$6,598,715.00
I00164	12/03/2024				IR:163, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MARZO 2024 IR Folio: 163)		\$6,598,715.00	\$0.00	\$0.00
8140-91-2 TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS						\$0.00	\$47,700,000.00	\$47,700,000.00	\$0.00
I00113	12/02/2024				ID directo: 113, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 113)		\$0.00	\$37,700,000.00	\$37,700,000.00
I00113	12/02/2024				IR:113, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 113)		\$37,700,000.00	\$0.00	\$0.00
I00115	12/02/2024				ID directo: 115, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 115)		\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
I00115	12/02/2024				IR:115, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 115)		\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
8150-51-01-01-02 INTERESES SANTANDER						\$0.00	\$0.00	\$417,500.69	\$417,500.69
I00076	31/01/2024				IR:76, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSION ENERO 2024 IR Folio: 76)		\$0.00	\$58,956.65	\$58,956.65
I00154	29/02/2024				IR:153, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN FEBRERO 2024 IR Folio: 153)		\$0.00	\$200,626.20	\$259,582.85
I00205	31/03/2024				IR:204, INTERESES SANTANDER (INTERESES INVERSIÓN MARZO 2024 IR Folio: 204)		\$0.00	\$157,917.84	\$417,500.69
8150-73-01 MEDiateca						\$0.00	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00
I00026	25/01/2024				IR:26, INGRESOS MEDiateca (RENTA DE ESPACIO EN MEDiateca IR Folio: 26)		\$0.00	\$725.00	\$725.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00161	07/03/2024				IR:160, INGRESOS MEDiateca (ESPACIO MEDiateca IR Folio: 160)		\$0.00	\$735.00	\$1,460.00
I00177	25/03/2024				IR:176, INGRESOS MEDiateca (INGRESOS MEDiateca IR Folio: 176)		\$0.00	\$735.00	\$2,195.00
8150-73-02		TEATRO				\$0.00	\$0.00	\$862,744.00	\$862,744.00
I00034	02/01/2024				IR:34, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TE		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00035	03/01/2024				IR:35, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE F		\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
I00036	03/01/2024				IR:36, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JAZZ ARMAND		\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00
I00037	03/01/2024				IR:37, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " FESTIVAL DE I		\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00
I00038	04/01/2024				IR:38, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "TEATRO MUSI		\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00
I00039	05/01/2024				IR:39, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "PLIM PLIM LA C		\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00
I00040	05/01/2024				IR:40, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "OBRA MUSICA		\$0.00	\$4,000.00	\$28,000.00
I00041	08/01/2024				IR:41, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ROCK METALL		\$0.00	\$4,000.00	\$32,000.00
I00042	10/01/2024				IR:42, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL KINC		\$0.00	\$4,000.00	\$36,000.00
I00043	10/01/2024				IR:43, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL PRIM		\$0.00	\$4,000.00	\$40,000.00
I00044	10/01/2024				IR:44, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL EXPI		\$0.00	\$4,000.00	\$44,000.00
I00045	11/01/2024				IR:45, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE C		\$0.00	\$4,000.00	\$48,000.00
I00046	12/01/2024				IR:46, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "BELEN BAILA C		\$0.00	\$4,000.00	\$52,000.00
I00047	12/01/2024				IR:47, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD " PATRULLA DE		\$0.00	\$4,000.00	\$56,000.00
I00048	12/01/2024				IR:48, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL CIRCL		\$0.00	\$4,000.00	\$60,000.00
I00049	12/01/2024				IR:49, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 49)		\$0.00	\$4,000.00	\$64,000.00
I00050	12/01/2024				IR:50, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "HIJAS DE SU M		\$0.00	\$4,000.00	\$68,000.00
I00051	12/01/2024				IR:51, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIANA" IR Folio		\$0.00	\$4,000.00	\$72,000.00
I00052	12/01/2024				IR:52, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE F		\$0.00	\$4,000.00	\$76,000.00
I00053	13/01/2024				IR:53, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CASCANUE		\$0.00	\$5,540.00	\$81,540.00
I00055	16/01/2024				IR:55, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE E		\$0.00	\$4,000.00	\$85,540.00
I00056	17/01/2024				IR:56, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUESTRA MUS		\$0.00	\$13,360.00	\$98,900.00
I00057	17/01/2024				IR:57, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA SIRENITA" I		\$0.00	\$12,700.00	\$111,600.00
I00058	17/01/2024				IR:58, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LA GRANJA" IR		\$0.00	\$4,000.00	\$115,600.00
I00059	17/01/2024				IR:59, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL CASCANUE		\$0.00	\$500.00	\$116,100.00
I00060	19/01/2024				IR:60, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 60)		\$0.00	\$4,000.00	\$120,100.00
I00061	22/01/2024				IR:61, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 61)		\$0.00	\$1,000.00	\$121,100.00
I00062	22/01/2024				IR:62, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE E		\$0.00	\$5,000.00	\$126,100.00
I00063	22/01/2024				IR:63, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CONCURSO DE		\$0.00	\$4,000.00	\$130,100.00
I00064	22/01/2024				IR:64, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CARLOS BALL		\$0.00	\$4,000.00	\$134,100.00
I00065	23/01/2024				IR:65, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUSICAL COLE		\$0.00	\$4,000.00	\$138,100.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00066	23/01/2024					IR:66, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ANIVERSARIO	\$0.00	\$1,650.00	\$139,750.00
I00067	23/01/2024					IR:67, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE E	\$0.00	\$4,000.00	\$143,750.00
I00068	23/01/2024					IR:68, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULAN	\$0.00	\$1,650.00	\$145,400.00
I00070	23/01/2024					IR:70, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULAN	\$0.00	\$29,400.00	\$174,800.00
I00071	24/01/2024					IR:71, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DIGITAL CIRCL	\$0.00	\$46,100.00	\$220,900.00
I00072	25/01/2024					IR:72, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "4TO INFORME	\$0.00	\$16,700.00	\$237,600.00
I00073	30/01/2024					IR:73, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SIMBOLO DE U	\$0.00	\$4,000.00	\$241,600.00
I00054	31/01/2024					IR:54, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "GRADUACION	\$0.00	\$4,000.00	\$245,600.00
I00069	31/01/2024					IR:69, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RECALCULAN	\$0.00	\$2,800.00	\$248,400.00
I00074	31/01/2024					IR:74, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "DE PELICULA I	\$0.00	\$4,200.00	\$252,600.00
I00075	31/01/2024					IR:75, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "SOFIA NIÑO DE	\$0.00	\$29,400.00	\$282,000.00
I00096	01/02/2024					IR:96, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EDUCAR EN TI	\$0.00	\$12,700.00	\$294,700.00
I00097	01/02/2024					IR:97, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ALLEGRO 2024	\$0.00	\$37,900.00	\$332,600.00
I00102	06/02/2024					IR:102, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 102)	\$0.00	\$4,000.00	\$336,600.00
I00103	06/02/2024					IR:103, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "INFORME CAI	\$0.00	\$16,700.00	\$353,300.00
I00104	06/02/2024					IR:104, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 104)	\$0.00	\$4,930.00	\$358,230.00
I00107	07/02/2024					IR:107, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL CUI	\$0.00	\$4,000.00	\$362,230.00
I00109	08/02/2024					IR:109, INGRESOS TEATRO (RENTA DL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE D	\$0.00	\$4,000.00	\$366,230.00
I00116	12/02/2024					IR:116, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL FIN	\$0.00	\$4,000.00	\$370,230.00
I00118	13/02/2024					IR:118, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL CUI	\$0.00	\$4,000.00	\$374,230.00
E00007	15/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS			5063894	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0001)	\$0.00	-\$21,090.00	\$353,140.00
E00008	15/02/2024	ASOCIACION FILARMON			5063882	(DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002)	\$0.00	-\$4,200.00	\$348,940.00
E00011	19/02/2024	FUNDACION CAUDILLOS			5551866	S/C (DEVOLUCION TEATRO DE LA CIUDAD TDC-0002 COMPLEMENTO POLIZA E	\$0.00	-\$540.00	\$348,400.00
I00127	19/02/2024					IR:127, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL DIARIO DE	\$0.00	\$4,650.00	\$353,050.00
I00128	21/02/2024					IR:128, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FINAL REGIOI	\$0.00	\$4,000.00	\$357,050.00
I00129	21/02/2024					IR:129, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "LAS HIJAS DE	\$0.00	\$46,100.00	\$403,150.00
I00130	21/02/2024					IR:130, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "RICARDO OF/	\$0.00	\$29,400.00	\$432,550.00
I00131	21/02/2024					IR:131, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "KAPITAL DAN	\$0.00	\$4,000.00	\$436,550.00
I00134	22/02/2024					IR:134, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "ITESM SECUN	\$0.00	\$48,480.00	\$485,030.00
I00140	23/02/2024					IR:140, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "JORNADAS AI	\$0.00	\$25,400.00	\$510,430.00
I00141	26/02/2024					IR:141, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 141)	\$0.00	\$5,600.00	\$516,030.00
I00142	26/02/2024					IR:142, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE	\$0.00	\$4,000.00	\$520,030.00
I00143	26/02/2024					IR:143, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE	\$0.00	\$4,000.00	\$524,030.00
I00144	26/02/2024					IR:144, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "FESTIVAL DE	\$0.00	\$4,000.00	\$528,030.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00145	26/02/2024				IR:145, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAGO DE L	\$0.00		\$400.00	\$528,430.00
I00146	26/02/2024				IR:146, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "EL LAGO DE L	\$0.00		\$3,600.00	\$532,030.00
I00148	27/02/2024				IR:148, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "MUJERES TR.	\$0.00		\$9,540.00	\$541,570.00
I00149	27/02/2024				IR:149, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD "CORAZON DE	\$0.00		\$16,000.00	\$557,570.00
I00179	01/03/2024				IR:178, INGRESOS TEATRO (INGRESOS TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 178)	\$0.00		\$21,050.00	\$578,620.00
I00180	01/03/2024				IR:179, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 179)	\$0.00		\$4,024.00	\$582,644.00
I00181	04/03/2024				IR:180, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 180)	\$0.00		\$500.00	\$583,144.00
I00182	05/03/2024				IR:181, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 181)	\$0.00		\$58,830.00	\$641,974.00
I00183	05/03/2024				IR:182, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 182)	\$0.00		\$29,200.00	\$671,174.00
I00184	05/03/2024				IR:183, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 183)	\$0.00		\$4,000.00	\$675,174.00
I00185	05/03/2024				IR:184, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 184)	\$0.00		\$4,000.00	\$679,174.00
I00186	06/03/2024				IR:185, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 185)	\$0.00		\$6,150.00	\$685,324.00
I00187	07/03/2024				IR:186, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 186)	\$0.00		\$4,000.00	\$689,324.00
I00188	07/03/2024				IR:187, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 187)	\$0.00		\$9,860.00	\$699,184.00
I00189	07/03/2024				IR:188, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 188)	\$0.00		\$5,950.00	\$705,134.00
I00190	07/03/2024				IR:189, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 189)	\$0.00		\$13,400.00	\$718,534.00
I00191	11/03/2024				IR:190, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 190)	\$0.00		\$23,080.00	\$741,614.00
I00192	12/03/2024				IR:191, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 191)	\$0.00		\$4,000.00	\$745,614.00
I00193	12/03/2024				IR:192, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 192)	\$0.00		\$200.00	\$745,814.00
I00194	12/03/2024				IR:193, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 193)	\$0.00		\$46,100.00	\$791,914.00
I00195	12/03/2024				IR:194, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 194)	\$0.00		\$1,650.00	\$793,564.00
I00196	19/03/2024				IR:195, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 195)	\$0.00		\$12,700.00	\$806,264.00
I00197	20/03/2024				IR:196, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 196)	\$0.00		\$40,480.00	\$846,744.00
I00198	25/03/2024				IR:197, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 197)	\$0.00		\$4,000.00	\$850,744.00
I00199	27/03/2024				IR:198, INGRESOS TEATRO (RENTA DEL TEATRO DE LA CIUDAD IR Folio: 198)	\$0.00		\$12,000.00	\$862,744.00
8150-73-03					CONSERVATORIO	\$0.00	\$0.00	\$121,362.00	\$121,362.00
I00077	05/01/2024				IR:77, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$3,360.00	\$3,360.00
I00078	08/01/2024				IR:78, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$23,942.00	\$27,302.00
I00079	09/01/2024				IR:79, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$15,226.00	\$42,528.00
I00080	10/01/2024				IR:80, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$10,501.00	\$53,029.00
I00081	12/01/2024				IR:81, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$7,306.00	\$60,335.00
E00002	15/01/2024	JESICA DURAN LEM		8389733	S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION LEONARDO VARGAS CONSERVATORIO)	\$0.00		-\$525.00	\$59,810.00
I00082	15/01/2024				IR:82, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$3,728.00	\$63,538.00
I00083	15/01/2024				IR:83, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00		\$15,641.00	\$79,179.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	16/01/2024	ROBERTO TORRES LOPI		8390728	IR:84, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$3,050.00	\$82,229.00	
I00085	17/01/2024				IR:85, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$5,088.00	\$87,317.00	
I00086	18/01/2024				IR:86, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$5,776.00	\$93,093.00	
I00087	19/01/2024				IR:87, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$1,095.00	\$94,188.00	
I00088	19/01/2024				IR:88, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$5,776.00	\$99,964.00	
I00089	22/01/2024				IR:89, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$2,720.00	\$102,684.00	
I00090	23/01/2024				IR:90, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$100.00	\$102,784.00	
E00005	24/01/2024				S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION AZUL SOFIA TORRES CONSERVATORIO)	\$0.00	-\$525.00	\$102,259.00	
I00091	25/01/2024				IR:91, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$50.00	\$102,309.00	
I00092	29/01/2024				IR:92, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$3,728.00	\$106,037.00	
I00093	29/01/2024	EVELYN AYDEE HOLGUII		6526991	IR:93, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$4,725.00	\$110,762.00	
I00094	31/01/2024				IR:94, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$50.00	\$110,812.00	
I00098	01/02/2024				IR:98, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALLE	\$0.00	\$50.00	\$110,862.00	
I00105	06/02/2024				IR:105, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$100.00	\$110,962.00	
E00006	08/02/2024				S/C (DEVOLUCION INSCRIPCION MARCO GUTIERREZ H CONSERVATORIO)	\$0.00	-\$500.00	\$110,462.00	
I00110	08/02/2024				IR:110, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$150.00	\$110,612.00	
I00132	21/02/2024				IR:132, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$350.00	\$110,962.00	
I00135	22/02/2024				IR:135, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$50.00	\$111,012.00	
I00137	23/02/2024				IR:137, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$350.00	\$111,362.00	
I00150	27/02/2024				IR:150, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$50.00	\$111,412.00	
I00200	04/03/2024				IR:199, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$50.00	\$111,462.00	
I00201	05/03/2024				IR:200, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$4,725.00	\$116,187.00	
I00202	06/03/2024				IR:201, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$350.00	\$116,537.00	
I00203	19/03/2024				IR:202, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$4,775.00	\$121,312.00	
I00204	21/03/2024				IR:203, INGRESOS CONSERVATORIO (COLEGIATURAS, INSCRIPCIONES Y TALL	\$0.00	\$50.00	\$121,362.00	
8150-73-04					INSTITUTO	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
I00008	11/01/2024				IR:8, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS AFIL.-009126846 IR Folio: 8)	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00014	17/01/2024				IR:14, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 14)	\$0.00	\$150.00	\$300.00	
I00019	22/01/2024				IR:19, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 19)	\$0.00	\$150.00	\$450.00	
I00022	24/01/2024				IR:22, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 22)	\$0.00	\$300.00	\$750.00	
I00024	25/01/2024				IR:24, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 24)	\$0.00	\$150.00	\$900.00	
I00027	26/01/2024				IR:27, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 27)	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00	
I00032	31/01/2024				IR:32, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 32)	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00	
I00120	15/02/2024				IR:120, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 120)	\$0.00	\$170.00	\$1,370.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00122	16/02/2024				IR:122, INGRESOS INSTITUTO (INGRESOS INSTITUTO IR Folio: 122)	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$1,540.00
I00172	21/03/2024				IR:171, INGRESOS INSTITUTO (AFIL.-009126846 IR Folio: 171)	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$1,710.00
8150-73-05		MUSEO				\$0.00	\$0.00	\$27,097.06	\$27,097.06
I00001	03/01/2024				IR:1, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 1)	\$0.00	\$0.00	\$114.99	\$114.99
I00002	04/01/2024				IR:2, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$138.95	\$253.94
I00003	05/01/2024				IR:3, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 3)	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$257.94
I00004	08/01/2024				IR:4, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 4)	\$0.00	\$0.00	\$124.10	\$382.04
I00005	08/01/2024				IR:5, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 5)	\$0.00	\$0.00	\$52.70	\$434.74
I00006	09/01/2024				IR:6, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 6)	\$0.00	\$0.00	\$148.53	\$583.27
I00007	10/01/2024				IR:7, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 7)	\$0.00	\$0.00	\$406.29	\$989.56
I00009	11/01/2024				IR:9, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 9)	\$0.00	\$0.00	\$362.54	\$1,352.10
I00010	12/01/2024				IR:10, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$420.83	\$1,772.93
I00011	15/01/2024				IR:11, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 11)	\$0.00	\$0.00	\$143.73	\$1,916.66
I00012	15/01/2024				IR:12, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 12)	\$0.00	\$0.00	\$361.33	\$2,277.99
I00013	16/01/2024				IR:13, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 13)	\$0.00	\$0.00	\$332.59	\$2,610.58
I00015	17/01/2024				IR:15, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 15)	\$0.00	\$0.00	\$722.52	\$3,333.10
I00016	18/01/2024				IR:16, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 16)	\$0.00	\$0.00	\$1,014.78	\$4,347.88
I00017	19/01/2024				IR:17, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 17)	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46	\$5,394.34
I00018	22/01/2024				IR:18, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 18)	\$0.00	\$0.00	\$383.29	\$5,777.63
I00021	23/01/2024				IR:21, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 21)	\$0.00	\$0.00	\$373.23	\$6,150.86
I00023	24/01/2024				IR:23, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 23)	\$0.00	\$0.00	\$358.86	\$6,509.72
I00025	25/01/2024				IR:25, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 25)	\$0.00	\$0.00	\$310.94	\$6,820.66
I00028	26/01/2024				IR:28, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 28)	\$0.00	\$0.00	\$335.36	\$7,156.02
I00029	29/01/2024				IR:29, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 29)	\$0.00	\$0.00	\$689.93	\$7,845.95
I00030	29/01/2024				IR:30, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 30)	\$0.00	\$0.00	\$105.40	\$7,951.35
I00031	30/01/2024				IR:31, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 31)	\$0.00	\$0.00	\$982.20	\$8,933.55
I00033	31/01/2024				IR:33, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 33)	\$0.00	\$0.00	\$340.17	\$9,273.72
I00095	01/02/2024				IR:95, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 95)	\$0.00	\$0.00	\$683.38	\$9,957.10
I00099	02/02/2024				IR:99, INGRESOS MUSEO (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 99)	\$0.00	\$0.00	\$464.74	\$10,421.84
I00100	06/02/2024				IR:100, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 100)	\$0.00	\$0.00	\$533.73	\$10,955.57
I00101	06/02/2024				IR:101, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 101)	\$0.00	\$0.00	\$52.70	\$11,008.27
I00106	07/02/2024				IR:106, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 106)	\$0.00	\$0.00	\$244.35	\$11,252.62
I00108	08/02/2024				IR:108, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 108)	\$0.00	\$0.00	\$469.53	\$11,722.15
I00111	09/02/2024				IR:111, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 111)	\$0.00	\$0.00	\$184.06	\$11,906.21



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	12/02/2024				IR:112, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 112)	\$0.00		\$392.87	\$12,299.08
I00117	13/02/2024				IR:117, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 117)	\$0.00		\$383.29	\$12,682.37
I00119	14/02/2024				IR:119, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 119)	\$0.00		\$498.28	\$13,180.65
I00121	15/02/2024				IR:121, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 121)	\$0.00		\$273.10	\$13,453.75
I00123	16/02/2024				IR:123, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 123)	\$0.00		\$1,662.55	\$15,116.30
I00124	19/02/2024				IR:124, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 124)	\$0.00		\$694.71	\$15,811.01
I00125	20/02/2024				IR:125, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 125)	\$0.00		\$153.31	\$15,964.32
I00126	21/02/2024				IR:126, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 126)	\$0.00		\$786.08	\$16,750.40
I00133	22/02/2024				IR:133, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 133)	\$0.00		\$503.07	\$17,253.47
I00136	23/02/2024				IR:136, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 136)	\$0.00		\$1,044.49	\$18,297.96
I00138	26/02/2024				IR:138, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 138)	\$0.00		\$52.70	\$18,350.66
I00139	26/02/2024				IR:139, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 139)	\$0.00		\$627.64	\$18,978.30
I00147	27/02/2024				IR:147, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 147)	\$0.00		\$601.90	\$19,580.20
I00151	28/02/2024				IR:151, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 151)	\$0.00		\$694.72	\$20,274.92
I00153	29/02/2024				IR:152, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 152)	\$0.00		\$282.67	\$20,557.59
I00155	01/03/2024				IR:154, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 154)	\$0.00		\$253.93	\$20,811.52
I00156	04/03/2024				IR:155, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 155)	\$0.00		\$297.05	\$21,108.57
I00157	04/03/2024				IR:156, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 156)	\$0.00		\$436.00	\$21,544.57
I00158	05/03/2024				IR:157, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 157)	\$0.00		\$253.93	\$21,798.50
I00159	06/03/2024				IR:158, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 158)	\$0.00		\$359.33	\$22,157.83
I00160	07/03/2024				IR:159, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 159)	\$0.00		\$210.81	\$22,368.64
I00162	08/03/2024				IR:161, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 161)	\$0.00		\$172.47	\$22,541.11
I00163	11/03/2024				IR:162, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 162)	\$0.00		\$589.32	\$23,130.43
I00165	12/03/2024				IR:164, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 164)	\$0.00		\$407.25	\$23,537.68
I00166	13/03/2024				IR:165, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 165)	\$0.00		\$349.76	\$23,887.44
I00167	14/03/2024				IR:166, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 166)	\$0.00		\$39.77	\$23,927.21
I00168	15/03/2024				IR:167, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 167)	\$0.00		\$301.84	\$24,229.05
I00169	19/03/2024				IR:168, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 168)	\$0.00		\$153.31	\$24,382.36
I00170	19/03/2024				IR:169, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 169)	\$0.00		\$196.43	\$24,578.79
I00171	20/03/2024				IR:170, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 170)	\$0.00		\$349.77	\$24,928.56
I00173	21/03/2024				IR:172, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 172)	\$0.00		\$95.82	\$25,024.38
I00174	22/03/2024				IR:173, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 173)	\$0.00		\$722.52	\$25,746.90
I00175	25/03/2024				IR:174, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 174)	\$0.00		\$560.56	\$26,307.46
I00176	25/03/2024				IR:175, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 175)	\$0.00		\$473.38	\$26,780.84



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00178	26/03/2024				IR:177, INGRESOS CAFEBRERIA (INGRESOS CAFEBRERIA IR Folio: 177)			\$0.00	\$316.22	\$27,097.06
8150-91-1		TRANSFERENCIAS					\$0.00	\$0.00	\$19,796,147.97	\$19,796,147.97
I00020	23/01/2024				IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO ENERO 2024 IR Folio: 20)			\$0.00	\$6,598,717.97	\$6,598,717.97
I00114	12/02/2024				IR:114, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO FEBRERO 2024 IR Folio: 114)			\$0.00	\$6,598,715.00	\$13,197,432.97
I00164	12/03/2024				IR:163, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO MARZO 2024 IR Folio: 163)			\$0.00	\$6,598,715.00	\$19,796,147.97
8150-91-2		TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS					\$0.00	\$0.00	\$47,700,000.00	\$47,700,000.00
I00113	12/02/2024				IR:113, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 113)			\$0.00	\$37,700,000.00	\$37,700,000.00
I00115	12/02/2024				IR:115, SUBSIDIO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO IR Folio: 115)			\$0.00	\$10,000,000.00	\$47,700,000.00
8210-111-101-101-1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$9,275,873.04	\$9,275,873.04
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$9,275,873.04	\$9,275,873.04
8210-111-101-101-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$548,836.80	\$548,836.80
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$548,836.80	\$548,836.80
8210-111-101-101-1221-1		Sueldo base al personal eventual G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$5,300,513.76	\$5,300,513.76
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,300,513.76	\$5,300,513.76
8210-111-101-101-1311-1		Prima quinquenal G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$1,486,310.40	\$1,486,310.40
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,486,310.40	\$1,486,310.40
8210-111-101-101-1321-1		Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$1,943,822.12	\$1,943,822.12
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,943,822.12	\$1,943,822.12
8210-111-101-101-1322-1		Prima vacacional G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$436,583.35	\$436,583.35
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$436,583.35	\$436,583.35
8210-111-101-101-1341-1		Compensación por servicios al personal de base G. Corrien					\$0.00	\$0.00	\$8,476,185.48	\$8,476,185.48
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,476,185.48	\$8,476,185.48
8210-111-101-101-1411-1		Aportaciones de servicio medico G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$2,096,756.16	\$2,096,756.16
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,096,756.16	\$2,096,756.16
8210-111-101-101-1511-1		Fondo Propio IMPE G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$2,025,986.56	\$2,025,986.56
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,025,986.56	\$2,025,986.56
8210-111-101-101-1541-1		Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$2,272,484.88	\$2,272,484.88



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,272,484.88	\$2,272,484.88
8210-111-101-1593-1					Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,272,484.88	\$2,272,484.88
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,272,484.88	\$2,272,484.88
8210-111-101-1612-0					Previsiones por incrementos al salario		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-111-101-1711-1					Estímulos por productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-111-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-111-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-111-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$104,582.97	\$104,582.97
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$104,582.97	\$104,582.97
8210-111-101-101-2541-1					Materiales y suministros médicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-101-101-2591-1					Otros productos quimicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-111-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-111-101-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-101-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-101-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-101-101-3121-1					GAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-101-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-101-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-111-101-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$362,767.92	\$362,767.92
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$362,767.92	\$362,767.92
8210-111-101-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-101-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-101-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-111-101-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00
8210-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-111-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-101-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-111-101-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-111-101-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-101-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00
8210-111-101-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-101-101-3711-1					Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-101-101-3751-2					Viáticos en el país G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$320,914.65	\$320,914.65
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$320,914.65	\$320,914.65
8210-111-101-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-111-101-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-111-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
8210-111-101-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
8210-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$207,000.00 \$207,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$207,000.00 \$207,000.00
8210-111-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$144,000.00 \$144,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$144,000.00 \$144,000.00
8210-111-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$45,000.00 \$45,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$45,000.00 \$45,000.00
8210-111-101-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
8210-111-101-101-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$70,000.00 \$70,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$70,000.00 \$70,000.00
8210-111-104-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$8,000,000.00 \$8,000,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$8,000,000.00 \$8,000,000.00
8210-111-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$30,000.00 \$30,000.00
8210-111-120-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-111-120-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
8210-111-120-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
8210-111-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-120-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-120-101-2491-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-111-120-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
8210-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-120-101-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-111-120-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-120-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-111-120-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-120-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-111-121-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-121-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00
8210-111-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
8210-111-121-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
8210-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$35,000.00 \$35,000.00
8210-111-121-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$145,000.00 \$145,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$145,000.00 \$145,000.00
8210-111-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$0.00 \$80,000.00 \$80,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$80,000.00 \$80,000.00
8210-111-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8210-111-121-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8210-111-121-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
8210-111-122-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$15,000.00 \$15,000.00
8210-111-122-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
8210-111-122-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-122-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-122-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-111-122-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00
8210-111-122-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
8210-111-122-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-122-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-130-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-130-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-130-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-111-130-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-111-130-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-130-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-111-130-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-130-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-130-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-130-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-111-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-130-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-130-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00
8210-111-130-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-111-131-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-131-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8210-111-131-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-131-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00
8210-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-131-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
8210-111-131-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-131-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$130,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$130,500.00	\$130,500.00
8210-111-132-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-111-132-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-132-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-132-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-132-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-132-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-111-132-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
8210-111-132-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00 \$0.00 \$96,000.00 \$96,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$96,000.00 \$96,000.00
8210-111-151-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
8210-111-151-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
8210-111-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$100,000.00 \$100,000.00
8210-111-151-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$60,000.00 \$60,000.00
8210-111-151-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$0.00 \$98,000.00 \$98,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$98,000.00 \$98,000.00
8210-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$680,000.00 \$680,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$680,000.00 \$680,000.00
8210-111-151-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$20,000.00 \$20,000.00
8210-111-151-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$10,000.00 \$10,000.00
8210-111-151-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
8210-111-151-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00 \$0.00 \$3,700,000.00 \$3,700,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$3,700,000.00 \$3,700,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-152-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-111-152-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-111-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-111-152-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-152-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
8210-111-161-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-111-162-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-111-163-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00
8210-111-164-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
8210-111-164-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
8210-111-164-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-164-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00
8210-111-165-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-165-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-165-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-165-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-165-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-165-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-165-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-165-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-166-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-166-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-166-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-166-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-111-166-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-111-166-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-111-167-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
8210-111-168-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
8210-111-168-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-111-168-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
8210-111-168-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$112,400.00	\$112,400.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$112,400.00	\$112,400.00
8210-111-170-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-111-170-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00
8210-111-170-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-111-170-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-170-101-3121-1					GAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-111-170-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-111-170-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-111-170-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-111-170-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-111-170-101-5191-2					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-111-170-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-111-171-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-111-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-111-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-112-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-112-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00
8210-112-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-112-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-112-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-112-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00
8210-112-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
8210-112-140-101-5111-2					Muebles de oficina G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-112-140-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-112-140-101-5191-2					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-112-140-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid		\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-112-140-101-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-112-140-101-5831-2					Edificios no residenciales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$29,400,000.00	\$29,400,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$29,400,000.00	\$29,400,000.00
8210-112-170-101-6222-2					Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00
8210-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$391,128.36	\$391,128.36
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$391,128.36	\$391,128.36
8210-141-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,982.64	\$13,982.64
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$13,982.64	\$13,982.64
8210-141-120-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$10,121.00	\$10,121.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,121.00	\$10,121.00
8210-141-120-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00
8210-141-120-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00
8210-141-120-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid		\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
8210-141-140-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-141-140-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-141-140-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip		\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8210-141-140-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00
8210-141-140-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-140-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-141-140-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-141-140-101-3121-1					GAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-141-140-101-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-141-140-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-141-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8210-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-141-140-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-141-140-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-141-140-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,940.00	\$30,940.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,940.00	\$30,940.00
8210-141-140-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00
8210-141-161-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-141-169-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-141-169-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
8210-141-180-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-141-180-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
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
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8210-141-180-101-2391-1					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-141-180-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-141-180-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220-111-101-101-1131-1					Sueldos base al personal de confianza G. Corriente		\$0.00	\$9,275,873.04	\$2,209,095.24	\$7,066,777.80
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$9,275,873.04	\$0.00	\$9,275,873.04
	P00014 15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)			\$0.00	\$370,177.08	\$8,905,695.96
	P00185 24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)			\$0.00	\$3,720.06	\$8,901,975.90
	P00185 24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)			\$0.00	\$7,144.92	\$8,894,830.98
	P00155 31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)			\$0.00	\$377,624.10	\$8,517,206.88
	P00340 15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)			\$0.00	\$367,865.60	\$8,149,341.28
	P00488 29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)			\$0.00	\$358,118.60	\$7,791,222.68



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00588	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)	\$0.00 \$365,098.18 \$7,426,124.50
P00817	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)	\$0.00 \$359,346.70 \$7,066,777.80
8220-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00 \$548,836.80 \$174,382.08 \$374,454.72
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$548,836.80 \$0.00 \$548,836.80
P00010	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS	\$0.00 \$16,981.12 \$531,855.68
P00125	31/01/2024				GC (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 17)	\$0.00 \$4,620.00 \$527,235.68
P00151	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS	\$0.00 \$24,233.32 \$503,002.36
P00342	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADO	\$0.00 \$28,222.24 \$474,780.12
P00484	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADO	\$0.00 \$32,596.12 \$442,184.00
P00560	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS	\$0.00 \$33,619.96 \$408,564.04
P00819	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS	\$0.00 \$34,109.32 \$374,454.72
8220-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00 \$5,300,513.76 \$1,076,227.05 \$4,224,286.71
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,300,513.76 \$0.00 \$5,300,513.76
P00004	11/01/2024				GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00 \$1,448.65 \$5,299,065.11
P00004	11/01/2024				GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00 \$8,056.32 \$5,291,008.79
P00014	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00 \$117,992.30 \$5,173,016.49
P00155	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)	\$0.00 \$195,550.48 \$4,977,466.01
P00340	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)	\$0.00 \$189,110.81 \$4,788,355.20
P00488	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)	\$0.00 \$183,891.83 \$4,604,463.37
P00588	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)	\$0.00 \$191,753.78 \$4,412,709.59
P00817	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)	\$0.00 \$188,422.88 \$4,224,286.71
8220-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00 \$1,486,310.40 \$337,877.53 \$1,148,432.87
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,486,310.40 \$0.00 \$1,486,310.40
P00014	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00 \$55,121.58 \$1,431,188.82
P00155	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)	\$0.00 \$55,121.58 \$1,376,067.24
P00340	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)	\$0.00 \$56,686.37 \$1,319,380.87
P00488	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)	\$0.00 \$55,121.58 \$1,264,259.29
P00588	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)	\$0.00 \$58,251.16 \$1,206,008.13
P00817	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)	\$0.00 \$57,575.26 \$1,148,432.87
8220-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00 \$1,943,822.12 \$2,014.02 \$1,941,808.10
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,943,822.12 \$0.00 \$1,943,822.12



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P00004	11/01/2024			GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$222.76	\$1,943,599.36		
	P00004	11/01/2024			GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$306.97	\$1,943,292.39		
	P00185	24/01/2024			GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$0.00	\$1,484.29	\$1,941,808.10		
8220-111-101-101-1322-1						Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$436,583.35	\$2,661.60	\$433,921.75
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$436,583.35	\$0.00	\$436,583.35		
	P00004	11/01/2024			GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$787.89	\$435,795.46		
	P00185	24/01/2024			GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$0.00	\$1,873.71	\$433,921.75		
8220-111-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$8,476,185.48	\$1,500,255.00	\$6,975,930.48
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,476,185.48	\$0.00	\$8,476,185.48		
	P00081	19/01/2024			GC (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 14)	\$0.00	\$472,380.00	\$8,003,805.48		
	P00121	24/01/2024			GC (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD F	\$0.00	\$45,000.00	\$7,958,805.48		
	P00123	24/01/2024			GC (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA	\$0.00	\$1,315.00	\$7,957,490.48		
	P00417	20/02/2024			GC (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 33)	\$0.00	\$490,780.00	\$7,466,710.48		
	P00590	20/03/2024			GC (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GD Folio: 58)	\$0.00	\$490,780.00	\$6,975,930.48		
8220-111-101-101-1411-1						Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$2,096,756.16	\$452,395.09	\$1,644,361.07
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,096,756.16	\$0.00	\$2,096,756.16		
	P00008	12/01/2024			GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 3)	\$0.00	\$70,591.18	\$2,026,164.98		
	P00079	19/01/2024			GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 13)	\$0.00	\$70,757.71	\$1,955,407.27		
	P00313	13/02/2024			GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 28)	\$0.00	\$79,676.05	\$1,875,731.22		
	P00459	27/02/2024			GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 36)	\$0.00	\$77,661.89	\$1,798,069.33		
	P00558	12/03/2024			GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 54)	\$0.00	\$76,076.97	\$1,721,992.36		
	P00594	20/03/2024			GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 60)	\$0.00	\$77,631.29	\$1,644,361.07		
8220-111-101-101-1511-1						Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00	\$2,025,986.56	\$462,467.20	\$1,563,519.36
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,025,986.56	\$0.00	\$2,025,986.56		
	P00006	12/01/2024			GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Fo	\$0.00	\$75,333.57	\$1,950,652.99		
	P00077	19/01/2024			GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 1	\$0.00	\$77,712.18	\$1,872,940.81		
	P00311	13/02/2024			GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 2	\$0.00	\$79,551.75	\$1,793,389.06		
	P00454	27/02/2024			GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folic	\$0.00	\$77,389.06	\$1,716,000.00		
	P00556	12/03/2024			GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folic	\$0.00	\$75,790.47	\$1,640,209.53		
	P00592	20/03/2024			GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 5	\$0.00	\$76,690.17	\$1,563,519.36		
8220-111-101-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,793.30	\$50,793.30	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	P00161	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$50,793.30	\$0.00	\$50,793.30	
	P00185	24/01/2024			GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$50,793.30	\$0.00	
8220-111-101-101-1541-1						Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$2,272,484.88	\$490,137.57	\$1,782,347.31
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,272,484.88	\$0.00	\$2,272,484.88	
	P00004	11/01/2024			GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$0.00	\$306.97	\$2,272,177.91	
	P00014	15/01/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$0.00	\$80,717.36	\$2,191,460.55	
	P00185	24/01/2024			GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$2,190,856.41	
	P00155	31/01/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)		\$0.00	\$81,071.37	\$2,109,785.04	
	P00340	15/02/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)		\$0.00	\$81,477.64	\$2,028,307.40	
	P00488	29/02/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$81,818.33	\$1,946,489.07	
	P00588	15/03/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)		\$0.00	\$81,743.21	\$1,864,745.86	
	P00817	27/03/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$0.00	\$82,398.55	\$1,782,347.31	
8220-111-101-101-1593-1						Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$2,272,484.88	\$489,830.60	\$1,782,654.28
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,272,484.88	\$0.00	\$2,272,484.88	
	P00014	15/01/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$0.00	\$80,717.36	\$2,191,767.52	
	P00185	24/01/2024			GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$2,191,163.38	
	P00155	31/01/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)		\$0.00	\$81,071.37	\$2,110,092.01	
	P00340	15/02/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)		\$0.00	\$81,477.64	\$2,028,614.37	
	P00488	29/02/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)		\$0.00	\$81,818.33	\$1,946,796.04	
	P00588	15/03/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)		\$0.00	\$81,743.21	\$1,865,052.83	
	P00817	27/03/2024			GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$0.00	\$82,398.55	\$1,782,654.28	
8220-111-101-101-1612-0						Previsiones por incrementos al salario	\$0.00	\$300,000.00	\$50,793.30	\$249,206.70
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	P00161	01/01/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$50,793.30	\$249,206.70	
8220-111-101-101-1711-1						Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$127,000.00	\$173,000.00
	P00001	01/01/2024			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
	P00018	10/01/2024			GC (ESTIMULO. GD Folio: 7)		\$0.00	\$15,000.00	\$285,000.00	
	P00045	12/01/2024			GC (ESTIMULO. GD Folio: 8)		\$0.00	\$10,000.00	\$275,000.00	
	P00047	18/01/2024			GC (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,000.00	\$270,000.00	
	P00050	18/01/2024			GC (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$265,000.00	
	P00075	18/01/2024			GC (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$0.00	\$5,000.00	\$260,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00256	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 22)		\$0.00	\$15,000.00	\$245,000.00
P00258	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,000.00	\$240,000.00
P00275	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 24)		\$0.00	\$5,000.00	\$235,000.00
P00277	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 25)		\$0.00	\$5,000.00	\$230,000.00
P00322	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$0.00	\$10,000.00	\$220,000.00
P00279	12/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$0.00	\$2,000.00	\$218,000.00
P00510	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 43)		\$0.00	\$15,000.00	\$203,000.00
P00512	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 44)		\$0.00	\$10,000.00	\$193,000.00
P00514	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 45)		\$0.00	\$5,000.00	\$188,000.00
P00516	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 46)		\$0.00	\$5,000.00	\$183,000.00
P00518	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$0.00	\$5,000.00	\$178,000.00
P00520	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$0.00	\$5,000.00	\$173,000.00
8220-111-101-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$130,000.00	\$14,721.15	\$115,278.85
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
P00190	24/01/2024		GEA157366		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CERVANTES. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$2,113.04	\$127,886.96
P00290	01/02/2024		GEA157684		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$1,947.60	\$125,939.36
P00299	01/02/2024		GEA157680		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$1,331.26	\$124,608.10
P00272	09/02/2024		GEA158001		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC		\$0.00	\$2,993.72	\$121,614.38
P00705	08/03/2024		GEA159243		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMIN, DIRECCION Y :		\$0.00	\$2,341.67	\$119,272.71
P00772	22/03/2024		GEA159836		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden d		\$0.00	\$414.54	\$118,858.17
P00790	25/03/2024		GEA159917		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$3,489.19	\$115,368.98
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$90.13	\$115,278.85
8220-111-101-101-2141-1 Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip						\$0.00	\$65,110.79	\$65,110.79	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$9,659.99	\$0.00	\$44,659.99
P00162	29/01/2024		S6228		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor :		\$0.00	\$10,910.95	\$33,749.04
P00162	29/01/2024		S6228		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor :		\$0.00	\$11,249.68	\$22,499.36
P00162	29/01/2024		S6228		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor :		\$0.00	\$11,249.68	\$11,249.68
P00162	29/01/2024		S6228		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor :		\$0.00	\$11,249.68	\$0.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$20,450.80	\$0.00	\$20,450.80
P00738	26/03/2024		S6511		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS Y ROUTER. GC Orden de Compra : 19		\$0.00	\$20,450.80	\$0.00
8220-111-101-101-2142-1 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y						\$0.00	\$15,000.00	\$12,965.99	\$2,034.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$9,659.99	\$5,340.01	
	P00315	01/02/2024		GB651		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$2,436.00	\$2,904.01	
	P00321	06/02/2024		S6264		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$870.00	\$2,034.01	
8220-111-101-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$9,354.17	\$90,645.83
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$103.17	\$99,896.83	
	P00353	13/02/2024		E9EF		GC Producto: 2153000002 IMPRESION DE PLAYERAS (IMPRESION DE PLAYERAS	\$0.00	\$5,568.00	\$94,328.83	
	P00690	01/03/2024		LIT582		GC Producto: 2153000005 IMPRESION DE POLIZAS (IMPRESION DE HOJAS POLI	\$0.00	\$3,683.00	\$90,645.83	
8220-111-101-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-111-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$28,020.67	\$21,979.33
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00033	30/01/2024		01CDB		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC	\$0.00	\$2,650.00	\$47,350.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$245.00	\$47,105.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$504.00	\$46,601.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$753.00	\$45,848.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$800.40	\$45,047.60	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$1,399.99	\$43,647.61	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$3,190.00	\$40,457.61	
	P00305	07/02/2024		4178		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden de C	\$0.00	\$5,015.84	\$35,441.77	
	P00449	28/02/2024		3B4D		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC	\$0.00	\$2,225.00	\$33,216.77	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$122.00	\$33,094.77	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$139.00	\$32,955.77	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$173.90	\$32,781.87	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$214.00	\$32,567.87	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$319.00	\$32,248.87	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$739.60	\$31,509.27	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$3,055.64	\$28,453.63	
	P00793	26/03/2024		84073		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC	\$0.00	\$1,900.00	\$26,553.63	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$23.50	\$26,530.13	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$100.00	\$26,430.13	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$128.80	\$26,301.33	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$229.00	\$26,072.33	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$500.00	\$25,572.33	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$3,593.00	\$21,979.33	
8220-111-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$10,000.00	\$1,255.00	\$8,745.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00240	13/02/2024		S669514		GC Producto: 2231000086 AGUA (AGUA POTABLE BODEGA. GC Orden de Compr	\$0.00	\$531.00	\$9,469.00	
	P00344	21/02/2024		S670956		GC Producto: 2231000086 AGUA (AGUA POTABLE MEDiateca. GC Orden de Cor	\$0.00	\$724.00	\$8,745.00	
8220-111-101-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$10,730.83	\$4,269.17
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00318	01/02/2024		E2543		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO RH Y E	\$0.00	\$9,709.77	\$5,290.23	
	P00422	26/02/2024		E2641		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00	\$109.97	\$5,180.26	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$72.45	\$5,107.81	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$156.60	\$4,951.21	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00	\$682.04	\$4,269.17	
8220-111-101-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$45.00	\$9,955.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00411	28/02/2024		3646		GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (ALAMBRE. GC Orde	\$0.00	\$45.00	\$9,955.00	
8220-111-101-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$104,582.97	\$52,060.97	\$52,522.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$104,582.97	\$0.00	\$104,582.97	
	P00057	31/01/2024		3543		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$1,015.00	\$103,567.97	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$130.00	\$103,437.97	
	P00384	26/02/2024		AJF22392		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE PINTURA. I	\$0.00	\$1,463.00	\$101,974.97	
	P00390	28/02/2024		AJF22429		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE MANTENIM	\$0.00	\$16,057.68	\$85,917.29	
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$20,450.80	\$65,466.49	
	P00645	06/03/2024		AJF22558		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA DE MUROS. GC	\$0.00	\$943.39	\$64,523.10	
	P00636	08/03/2024		AJF22599		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$6,047.14	\$58,475.96	
	P00708	15/03/2024		3746		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I	\$0.00	\$2,044.87	\$56,431.09	
	P00763	25/03/2024		3798		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$805.10	\$55,625.99	
	P00747	26/03/2024		AJF22874		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA EPOXICA OFICI	\$0.00	\$3,103.99	\$52,522.00	
8220-111-101-101-2541-1						Materiales y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00
8220-111-101-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$3,000.00
8220-111-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$300,000.00
P00016	15/01/2024		0491		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 1 Provee	\$0.00
P00216	01/02/2024		ADM2395		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 53 Prove	\$0.00
P00473	29/02/2024		ADM2640		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 128 Prov	\$0.00
P00693	04/03/2024		ADM2683		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 175 Prov	\$0.00
P00609	06/03/2024		ADM0731		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 147 Prov	\$0.00
P00696	08/03/2024		ADM2725		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 176 Prov	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
8220-111-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00
8220-111-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$735.04
P00165	27/01/2024		01350		GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD (EQUIPO DE SEGURIDAD. GC Orc	\$0.00
P00165	27/01/2024		01350		GC Producto: 2721000010 CINTURÓN DE SEGURIDAD (EQUIPO DE SEGURIDAD.	\$0.00
8220-111-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8220-111-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00
P00049	23/01/2024		B283474		GC Producto: 2911000176 ESMERIL ELECTRÓNICO PORTATIL (SOLDADORA Y M	\$0.00
P00049	23/01/2024		B283474		GC Producto: 2911000470 SOLDADURA (SOLDADORA Y MINI ESMERIL. GC Order	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
P00213	01/02/2024		AB96748		GC Producto: 2911000554 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS MENOR	\$0.00
P00408	28/02/2024		3648		GC Producto: 2911000554 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS MENOR	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$4,872.00	\$128.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00369 27/02/2024		A9484A		GC Producto: 2921000021 CERRADURA COMBO LLAVE-LLAVE (SERVICIO DE CE		\$0.00	\$4,872.00	\$128.00
8220-111-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$1,067.20	\$8,932.80
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00753 21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB (MC		\$0.00	\$278.40	\$9,721.60
	P00753 21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000048 REGULADOR (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGI		\$0.00	\$788.80	\$8,932.80
8220-111-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$7,656.00	\$27,344.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00524 01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$7,656.00	\$27,344.00
8220-111-101-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-101-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$531.00	\$19,469.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00537 12/03/2024		S675014		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA. GC Or		\$0.00	\$531.00	\$19,469.00
8220-111-101-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$16,290.40	\$48,709.60
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
	P00136 19/01/2024		4385		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONO I		\$0.00	\$5,430.12	\$59,569.88
	P00243 13/02/2024		204382		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL.		\$0.00	\$5,430.12	\$54,139.76
	P00564 15/03/2024		224037		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONIA F		\$0.00	\$5,430.16	\$48,709.60
8220-111-101-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$362,767.92	\$90,691.98	\$272,075.94
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$362,767.92	\$0.00	\$362,767.92
	P00063 31/01/2024		B53		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		\$0.00	\$30,230.66	\$332,537.26
	P00225 01/02/2024		B54		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		\$0.00	\$30,230.66	\$302,306.60
	P00606 04/03/2024		B55		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC		\$0.00	\$30,230.66	\$272,075.94
8220-111-101-101-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-101-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$3,410.40	\$21,589.60
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GC FLOR ADRIANA LOYA ZAVALA (GP PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA, Folio Cc		\$0.00	\$3,410.40	\$21,589.60
8220-111-101-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-111-101-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,800,000.00	\$385,720.00	\$2,414,280.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
P00231	01/02/2024		A1240		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$24,360.00	\$2,775,640.00
P00234	01/02/2024		A1238		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$168,500.00	\$2,607,140.00
P00618	01/03/2024		A1253		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$24,360.00	\$2,582,780.00
P00630	01/03/2024		A1252		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA		\$0.00	\$168,500.00	\$2,414,280.00
8220-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$150,000.00	\$13,904.00	\$136,096.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00182	02/01/2024		3804		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO DE REGISTRO DI		\$0.00	\$4,060.00	\$145,940.00
P00127	16/01/2024		A51		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (EVENTO CULTURAL DE		\$0.00	\$6,400.00	\$139,540.00
P00419	16/02/2024		FFD487		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$754.00	\$138,786.00
P00359	23/02/2024		B2855		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (HORA DE TRABAJO SIS		\$0.00	\$950.00	\$137,836.00
P00744	15/03/2024		A6		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DANIL		\$0.00	\$1,740.00	\$136,096.00
8220-111-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$7,964.34	\$27,035.66
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-00912	GC (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/		\$0.00	\$8.10	\$34,991.90
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-00912	GC (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/		\$0.00	\$346.84	\$34,645.06
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-00912	GC (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/		\$0.00	\$464.00	\$34,181.06
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2024. GP Directo		\$0.00	\$222.72	\$33,958.34



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GC (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA)		\$0.00	\$150.20	\$33,808.14	
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9	31012024	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 20		\$0.00	\$870.00	\$32,938.14	
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63	31012024	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2024. GP Directo 57		\$0.00	\$353.80	\$32,584.34	
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1C	31012024	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2024. GP D		\$0.00	\$930.30	\$31,654.04	
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO		\$0.00	\$4.89	\$31,649.15	
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO		\$0.00	\$346.84	\$31,302.31	
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO		\$0.00	\$464.00	\$30,838.31	
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2024. GI		\$0.00	\$368.88	\$30,469.43	
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO		\$0.00	\$109.04	\$30,360.39	
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2024. GP Directo		\$0.00	\$353.79	\$30,006.60	
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2024. GP Dire		\$0.00	\$234.32	\$29,772.28	
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GC (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO		\$0.00	\$65.08	\$29,707.20	
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA)		\$0.00	\$16.24	\$29,690.96	
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA)		\$0.00	\$346.84	\$29,344.12	
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA)		\$0.00	\$464.00	\$28,880.12	
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B	88B77C410E	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2024. GP Directo		\$0.00	\$245.92	\$28,634.20	
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A	9126846	GC (COMISIÓN POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA 2024. C		\$0.00	\$32.54	\$28,601.66	
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 20		\$0.00	\$873.48	\$27,728.18	
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92	31032024	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2024. GP Directo 29		\$0.00	\$353.80	\$27,374.38	
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C	31032024	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2024. GP D		\$0.00	\$338.72	\$27,035.66	
8220-111-101-101-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$67,552.96	\$32,447.04
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
P00567	11/03/2024		12538384		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO DE		\$0.00	\$20,067.52	\$79,932.48	
P00534	12/03/2024		61926		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGUROS VE		\$0.00	\$47,485.44	\$32,447.04	
8220-111-101-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$45,060.00	\$154,940.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00222	02/02/2024		1032		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI		\$0.00	\$2,842.00	\$197,158.00	
P00615	01/03/2024		B2513		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM		\$0.00	\$21,109.00	\$176,049.00	
P00612	05/03/2024		B2545		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM		\$0.00	\$21,109.00	\$154,940.00	
8220-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$300,000.00	\$66,584.21	\$233,415.79
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
P00101	29/01/2024		B35A		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO		\$0.00	\$17,400.00	\$282,600.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00066	31/01/2024		A3370		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$4,176.03	\$278,423.97	
	P00443	28/02/2024		1873A		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$261,023.97	
	P00461	28/02/2024		A3404		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$4,176.06	\$256,847.91	
	P00766	26/03/2024		141E57		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$17,400.00	\$239,447.91	
	P00769	26/03/2024		A3436		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$6,032.12	\$233,415.79	
8220-111-101-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$87,656.00	\$84,164.80	\$3,491.20
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
	P00237	08/02/2024		C21385		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REP/	\$0.00	\$46,608.80	\$33,391.20	
	P00329	08/02/2024		SV385		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN'	\$0.00	\$5,800.00	\$27,591.20	
	P00378	26/02/2024		B2285		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN'	\$0.00	\$24,000.00	\$3,591.20	
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPAS(	\$7,656.00	\$0.00	\$11,247.20	
	P00687	08/03/2024		SV441		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REP/	\$0.00	\$7,656.00	\$3,591.20	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$100.00	\$3,491.20	
8220-111-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$10,000.00	\$1,252.80	\$8,747.20
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00142	11/01/2024		2		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$0.00	\$1,252.80	\$8,747.20	
8220-111-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$334,800.02	\$2,165,199.98
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	
	P00228	01/02/2024		A1239		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$167,400.01	\$2,332,599.99	
	P00621	01/03/2024		A1254		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$167,400.01	\$2,165,199.98	
8220-111-101-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$464.00	\$14,536.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00350	19/02/2024		5413		GC Producto: 3592000001 SERVICIO DE FUMIGACION (SERVICIO DE CONTROL E	\$0.00	\$464.00	\$14,536.00	
8220-111-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$10,000.00	\$2,103.72	\$7,896.28
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P00784	01/03/2024		FC3A7		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$800.40	\$9,199.60	
	P00787	25/03/2024		19A6D		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,303.32	\$7,896.28	
8220-111-101-101-3711-1						Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-101-101-3751-2					Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-111-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$320,914.65	\$61,265.75	\$259,648.90
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$320,914.65	\$0.00	\$320,914.65
P00021	23/01/2024		462		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REGALOS DIRECCION. C		\$0.00	\$394.94	\$320,519.71
P00089	26/01/2024		463		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (REGALOS DIRECCIO		\$0.00	\$394.94	\$320,124.77
P00030	31/01/2024		B4756		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$0.00	\$1,600.00	\$318,524.77
P00337	07/02/2024		479		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (REGALOS DIRECCIO		\$0.00	\$789.87	\$317,734.90
P00347	19/02/2024		25929		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (RENTA DE SALON PA		\$0.00	\$43,036.00	\$274,698.90
P00366	24/02/2024		8385		GC Producto: 3821000012 INSTALACION Y DESINTALACION DE SONIDO (RENTA		\$0.00	\$5,800.00	\$268,898.90
P00799	01/03/2024		B4749		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLOS FLORALE		\$0.00	\$2,500.00	\$266,398.90
P00796	26/03/2024		B4811		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLOS FLORALE		\$0.00	\$6,750.00	\$259,648.90
8220-111-101-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-101-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-101-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-111-101-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,600.00	\$400.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$450.00	\$1,550.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$522.00	\$1,028.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$0.00	\$178.00	\$850.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$0.00	\$450.00	\$400.00
8220-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$207,000.00	\$48,000.00	\$159,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$207,000.00	\$0.00	\$207,000.00
P00504	01/03/2024				GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND FESTIVAL'		\$0.00	\$15,000.00	\$192,000.00
P00506	01/03/2024				GC (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GD Folio: 41)		\$0.00	\$3,000.00	\$189,000.00
P00508	01/03/2024				GC (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA COMPOSIT		\$0.00	\$20,000.00	\$169,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00522	22/03/2024				GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (TAOS)". GI	\$0.00	\$10,000.00	\$159,000.00	
8220-111-101-101-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$144,000.00	\$36,000.00	\$108,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	
	P00012	15/01/2024				GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Fol	\$0.00	\$6,000.00	\$138,000.00	
	P00153	31/01/2024				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Fol	\$0.00	\$6,000.00	\$132,000.00	
	P00335	15/02/2024				GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD I	\$0.00	\$6,000.00	\$126,000.00	
	P00486	29/02/2024				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD I	\$0.00	\$6,000.00	\$120,000.00	
	P00583	15/03/2024				GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Fol	\$0.00	\$6,000.00	\$114,000.00	
	P00598	27/03/2024				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Fol	\$0.00	\$6,000.00	\$108,000.00	
8220-111-101-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
8220-111-101-101-5211-2						Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-111-101-101-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8220-111-104-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	
8220-111-120-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$11,199.10	\$18,800.90
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P00118	24/01/2024		GEA157339		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA FOMENTO A LA LECTL	\$0.00	\$936.31	\$29,063.69	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$259.88	\$28,803.81	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$319.86	\$28,483.95	
	P00219	01/02/2024		2783		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL PARA TALLERES. GC O	\$0.00	\$6,080.38	\$22,403.57	
	P00287	09/02/2024		GEA158002		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,212.90	\$21,190.67	
	P00723	14/03/2024		GEA159573		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$527.21	\$20,663.46	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$572.95	\$20,090.51	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$1,289.61	\$18,800.90	
8220-111-120-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-111-120-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
8220-111-120-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00 \$0.00 \$25,000.00
8220-111-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$209.00 \$14,791.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro	\$0.00 \$209.00 \$14,791.00
8220-111-120-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$15,000.00 \$1,071.84 \$13,928.16
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P00069	17/01/2024		E2491		GC Producto: 2481000025 MATERIAL ELECTRICO LED (LAMPARA DE EMERGENC	\$0.00 \$1,071.84 \$13,928.16
8220-111-120-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$65,000.00 \$12,640.92 \$52,359.08
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$65,000.00 \$0.00 \$65,000.00
P00083	24/01/2024		AJF21937		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE PINTURA. I	\$0.00 \$2,152.78 \$62,847.22
P00060	31/01/2024		3542		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00 \$1,307.02 \$61,540.20
P00145	31/01/2024		3541		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (material de ferreteria para s	\$0.00 \$3,024.99 \$58,515.21
P00253	01/02/2024		AJF22052		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA PARA AUDITOR	\$0.00 \$1,110.55 \$57,404.66
P00387	22/02/2024		AJF22335		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE PINTURA. I	\$0.00 \$2,511.67 \$54,892.99
P00393	28/02/2024		3647		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA PINTUR	\$0.00 \$399.99 \$54,493.00
P00405	28/02/2024		3649		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE MANTENIM	\$0.00 \$2,133.92 \$52,359.08
8220-111-120-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-111-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00
8220-111-120-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
8220-111-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00 \$8,000.00 \$1,548.00 \$6,452.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$8,000.00 \$0.00 \$8,000.00
P00133	17/01/2024		S664656		GC Producto: 3131000001 AGUA (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ME	\$0.00 \$531.00 \$7,469.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00202	18/01/2024		S659769		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDiateca. GC	\$0.00	\$509.00	\$6,960.00	
	P00531	22/03/2024		508007		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE. GC Orden de Co	\$0.00	\$508.00	\$6,452.00	
8220-111-120-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-111-120-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
	P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	P00179	31/01/2024		B44713		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO MENSUAL MONITOREO	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8220-111-120-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$2,888.40	\$57,111.60
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$2,888.40	\$57,111.60	
8220-111-120-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-111-120-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$22,400.44	\$57,599.56
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
	P00107	24/01/2024		GEA157358		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA LEON BARRI. GC Orden de	\$0.00	\$801.65	\$79,198.35	
	P00115	24/01/2024		GEA157366		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIBLIOTECA CERVANT	\$0.00	\$2,133.04	\$77,065.31	
	P00189	24/01/2024		GEA157366		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIBLIOTECA CERVANT	\$0.00	-\$2,133.04	\$79,198.35	
	P00098	25/01/2024		GEA157372		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$894.91	\$78,303.44	
	P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$11,449.20	\$66,854.24	
	P00269	02/02/2024		GEA157706		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. PINOS. GC Orden de	\$0.00	\$5,594.26	\$61,259.98	
	P00666	14/03/2024		2802		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL PARA TALLER. GC Orde	\$0.00	\$562.02	\$60,697.96	
	P00726	14/03/2024		GEA159572		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. GC	\$0.00	\$618.59	\$60,079.37	
	P00775	22/03/2024		GEA159840		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. CERVANTES. GC	\$0.00	\$2,479.81	\$57,599.56	
8220-111-121-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-111-121-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$11,449.20	\$11,449.20	\$0.00
	P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$11,449.20	\$0.00	\$11,449.20	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00478 29/02/2024		A6322		GC Producto: 2231000085 CAFETERA 45 TAZAS (HORNO Y CAFETERAS. GC Ord		\$0.00	\$11,449.20	\$0.00
8220-111-121-101-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-111-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$7,914.84	\$12,085.16
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00318 01/02/2024		E2543		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO RH Y E		\$0.00	\$7,489.74	\$12,510.26
	P00434 22/02/2024		E2632		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO BIB. FI		\$0.00	\$425.10	\$12,085.16
8220-111-121-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$35,000.00	\$11,515.72	\$23,484.28
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00148 31/01/2024		3540		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$0.00	\$2,197.96	\$32,802.04
	P00402 28/02/2024		3651		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MANTENIMIEN		\$0.00	\$874.98	\$31,927.06
	P00651 12/03/2024		AJF22651		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARA		\$0.00	\$2,094.24	\$29,832.82
	P00711 15/03/2024		3745		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I		\$0.00	\$4,448.99	\$25,383.83
	P00802 25/03/2024		AJF22857		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA PARA REPARA		\$0.00	\$1,899.55	\$23,484.28
8220-111-121-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$33,153.00	\$111,847.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
	P00193 08/01/2024		18YD		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. C		\$0.00	\$2,730.00	\$142,270.00
	P00199 11/01/2024		0D60		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B		\$0.00	\$6,165.00	\$136,105.00
	P00196 18/01/2024		211C		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B		\$0.00	\$3,447.00	\$132,658.00
	P00054 31/01/2024		26585		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINC		\$0.00	\$2,658.00	\$130,000.00
	P00570 04/03/2024		29976		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINC		\$0.00	\$2,997.00	\$127,003.00
	P00552 15/03/2024		86561		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. VILL		\$0.00	\$8,656.00	\$118,347.00
	P00555 15/03/2024		65002		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COL		\$0.00	\$6,500.00	\$111,847.00
8220-111-121-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	\$0.00
	P00161 01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$5,776.80	\$0.00	\$5,776.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00173	31/01/2024		B44714		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO MENSUAL MONITOREO	\$0.00
P00176	31/01/2024		B44715		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO MENSUAL MONITOREO	\$0.00
8220-111-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00
						\$80,000.00
						\$5,776.80
						\$74,223.20
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8220-111-121-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00
8220-111-121-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00
8220-111-121-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
						\$20,000.00
						\$0.00
						\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00
8220-111-122-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$15,000.00
						\$1,995.29
						\$13,004.71
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00
P00702	08/03/2024	GEA159249			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA PECH. GC Orden de Co	\$0.00
8220-111-122-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
						\$25,000.00
						\$0.00
						\$25,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00
8220-111-122-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$2,603.99
						\$2,603.99
						\$0.00
						\$2,603.99
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,603.99
P00675	12/03/2024	AME7060			GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA MURAL PECH. C	\$0.00
8220-111-122-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00
						\$5,000.00
						\$371.20
						\$4,628.80
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00
P00753	21/03/2024	S6499			GC Producto: 2941000068 CABLE HDMI (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGUI	\$0.00
8220-111-122-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
						\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00
8220-111-122-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
						\$70,000.00
						\$0.00
						\$70,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$70,000.00
8220-111-122-101-3363-1					Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00
						\$390,000.00
						\$6,000.00
						\$384,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00	
	P00042	22/01/2024		ADAF0		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$0.00	\$6,000.00	\$384,000.00	
8220-111-122-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$220,000.00	\$13,340.00	\$206,660.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	
	P00381	14/02/2024		125D		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (INTERPRETACION LENI	\$0.00	\$812.00	\$219,188.00	
	P00627	01/03/2024		1FB7		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER PROFESIONAL	\$0.00	\$12,528.00	\$206,660.00	
8220-111-122-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$14,543.27	\$35,456.73
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00092	18/01/2024		1958		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VINO DE HONOR. GC	\$0.00	\$1,632.00	\$48,368.00	
	P00027	30/01/2024		FR1596		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (EVENTO ENRIQUE SI	\$0.00	\$6,200.00	\$42,168.00	
	P00332	13/02/2024		2040		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VINO DE HONOR. GC	\$0.00	\$1,601.28	\$40,566.72	
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$2,603.99	\$37,962.73	
	P00672	07/03/2024		2112		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VINO DE HONOR. GC	\$0.00	\$2,506.00	\$35,456.73	
8220-111-122-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-111-130-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$1,404.81	\$3,595.19
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00104	24/01/2024		GEA157338		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA TEATRO. GC Orden de	\$0.00	\$1,051.24	\$3,948.76	
	P00720	14/03/2024		GEA159566		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$353.57	\$3,595.19	
8220-111-130-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8220-111-130-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8220-111-130-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8220-111-130-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$17,410.77	\$57,589.23
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	P00072	24/01/2024		E2523		GC Producto: 2461000053 FOCO (BULBO LED. GC Orden de Compra : 17 Proveedo	\$0.00	\$199.98	\$74,800.02	
	P00308	15/02/2024		E2491		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (LAMPARA DE EMERGENCIA. C	\$0.00	\$1,071.84	\$73,728.18	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00431	22/02/2024		E2633		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICICO (MATERIAL ELECTRICICO PROTE	\$0.00	\$8,257.84	\$65,470.34	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$213.36	\$65,256.98	
	P00750	01/03/2024		S6249		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICICO (CABLES XLR. GC Orden de Coi	\$0.00	\$3,770.00	\$61,486.98	
	P00660	11/03/2024		E2693		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICICO (MATERIAL ELECTRICICO. GC Or	\$0.00	\$964.92	\$60,522.06	
	P00657	12/03/2024		E2703		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICICO (MATERIAL ELECTRICICO. GC Or	\$0.00	\$2,932.83	\$57,589.23	
8220-111-130-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-111-130-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$80,000.00	\$12,472.66	\$67,527.34
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
	P00250	01/02/2024		AJF22054		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PINTURA DE E	\$0.00	\$2,249.41	\$77,750.59	
	P00263	12/02/2024		AJF22193		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA TEATRO. GC Or	\$0.00	\$2,214.45	\$75,536.14	
	P00396	28/02/2024		3650		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MANTEI	\$0.00	\$1,355.99	\$74,180.15	
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$2,633.20	\$71,546.95	
	P00600	11/03/2024		97505		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (RUEDAS PARA ANDAMIO	\$0.00	\$2,372.85	\$69,174.10	
	P00714	15/03/2024		3748		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I	\$0.00	\$1,646.76	\$67,527.34	
8220-111-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$135.00	\$4,865.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$135.00	\$4,865.00	
8220-111-130-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-111-130-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,633.20	\$0.00	\$2,633.20	
	P00753	21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MO	\$0.00	\$197.20	\$2,436.00	
	P00753	21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000065 CARTUCHOS DE TONER (MOUSE, TONER, CONVERTII	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
8220-111-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$209,442.00	\$159,442.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$159,442.00	\$0.00	\$209,442.00	
	P00781	25/03/2024		ML409		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AM	\$0.00	\$2,320.00	\$207,122.00	
	P00814	27/03/2024		2DBD		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (SERVICIO DE RIDE	\$0.00	\$157,122.00	\$50,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-130-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$920,000.00	\$900,000.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00524 01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$900,000.00	\$0.00	\$920,000.00
	P00584 08/03/2024		912		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION PUES		\$0.00	\$900,000.00	\$20,000.00
8220-111-130-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-111-130-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$10,000.00	\$8,514.40	\$1,485.60
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00139 11/01/2024		1		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE		\$0.00	\$8,514.40	\$1,485.60
8220-111-130-101-3592-1					Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-130-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,081,482.00	\$318,518.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
	P00524 01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$1,081,482.00	\$318,518.00
8220-111-130-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
	P00524 01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
	P00741 22/03/2024		836		GC Producto: 3992000001 SERVICIOS ASTENCIALES (TRASLADO ARTISTAS OBF		\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
8220-111-130-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
8220-111-131-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-131-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-111-131-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-131-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-131-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8220-111-131-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-131-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-111-131-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-111-131-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-111-131-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00	\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$130,500.00	\$0.00	\$130,500.00
8220-111-132-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-111-132-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-132-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-132-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-132-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-132-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-132-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,000.00
8220-111-132-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$96,000.00
8220-111-151-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$25,000.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$93,745.40
P00481	29/02/2024	FD1484			GC Producto: 2153000002 IMPRESION DE PLAYERAS (IMPRESIONES Y RECONO	\$0.00
8220-111-151-101-2211-1					Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,000.00
8220-111-151-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$100,000.00
8220-111-151-101-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$60,000.00
8220-111-151-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$98,000.00
8220-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$680,000.00
P00024	24/01/2024	15905			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (EVENTO PREMIACIOI	\$0.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
P00455	29/02/2024	16024			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LIQUIDACION EVENT	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
8220-111-151-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00
8220-111-151-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00
8220-111-151-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-151-101-4412-1		Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri					\$0.00	\$3,700,000.00	\$1,111,844.00	\$2,588,156.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$3,700,000.00	\$0.00	\$3,700,000.00
P00452	27/02/2024		ICM-SGP 035		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024			\$0.00	\$903,344.00	\$2,796,656.00
P00596	27/03/2024				GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GD Folio: 61)			\$0.00	\$208,500.00	\$2,588,156.00
8220-111-152-101-2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip					\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$0.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$1,415.20	\$0.00	\$1,415.20
P00437	20/02/2024		S6332		GC Producto: 2141000056 TONER COMPATIBLE CE255X (TONER Y PRESENTAD			\$0.00	\$788.80	\$626.40
P00437	20/02/2024		S6332		GC Producto: 2141000069 FERRETERIA (TONER Y PRESENTADOR. GC Orden de			\$0.00	\$626.40	\$0.00
8220-111-152-101-2153-1		Material Impreso G. Corriente					\$0.00	\$15,000.00	\$4,557.64	\$10,442.36
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00467	29/02/2024		FD1483		GC Producto: 2153000003 IMPRESION DE LONA (IMPRESIONES ICREA. GC Order			\$0.00	\$4,557.64	\$10,442.36
8220-111-152-101-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y					\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-111-152-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$40,000.00	\$16,020.56	\$23,979.44
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$1,415.20	\$38,584.80
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GC CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C			\$0.00	\$500.00	\$38,084.80
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GC CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C			\$0.00	\$500.00	\$37,584.80
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GC CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C			\$0.00	\$1,500.00	\$36,084.80
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GC CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C			\$0.00	\$2,000.00	\$34,084.80
P00440	27/02/2024		76B7		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS NOCHE I			\$0.00	\$10,105.36	\$23,979.44
8220-111-152-101-3994-1		Alimentación por atención a terceros G. Corriente					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-152-101-4421-1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente					\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
8220-111-161-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.					\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-111-162-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G					\$0.00	\$65,000.00	\$56,899.75	\$8,100.25



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
	P00642	13/03/2024		AJF22691		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MURALE	\$0.00	\$42,447.66	\$22,552.34	
	P00654	14/03/2024		AJF22706		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MURALES. GC	\$0.00	\$2,272.09	\$20,280.25	
	P00760	15/03/2024		A1047		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (SPRAY 360 Y VALVULAS.	\$0.00	\$12,180.00	\$8,100.25	
8220-111-163-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$12,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00	
8220-111-164-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	
8220-111-164-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$14,531.85	\$6,348.15
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	P00375	23/02/2024		2471		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (LICENCIA UMBREL	\$0.00	\$14,531.85	\$6,348.15	
8220-111-164-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8220-111-164-101-3994-1						Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00	\$44,800.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$44,800.00	\$0.00	\$44,800.00	
8220-111-165-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8220-111-165-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8220-111-165-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
8220-111-165-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
8220-111-165-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
8220-111-165-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-111-165-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$546,000.00	\$0.00	\$546,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$546,000.00	\$0.00	\$546,000.00
8220-111-165-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-111-166-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$70,000.00	\$23,843.67	\$46,156.33
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P00110 24/01/2024		GEA157359		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ			\$0.00	\$1,130.30	\$68,869.70
	P00111 24/01/2024		GEA157359		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ			\$0.00	-\$1,130.30	\$70,000.00
	P00112 24/01/2024		GEA157359		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ			\$0.00	\$1,130.30	\$68,869.70
	P00246 01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$15,000.00	\$53,869.70
	P00284 09/02/2024		GEA158002		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :			\$0.00	\$3,734.29	\$50,135.41
	P00260 12/02/2024		2787		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (RELLENO PARA COJINES. GC Orde			\$0.00	\$546.24	\$49,589.17
	P00428 15/02/2024		GEA158276		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ			\$0.00	\$2,545.05	\$47,044.12
	P00699 11/03/2024		GEA159363		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ			\$0.00	\$887.79	\$46,156.33
8220-111-166-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$24,447.00	\$24,447.00	\$0.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00246 01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$19,447.00	\$0.00	\$24,447.00
	P00464 29/02/2024		FD1481		GC Producto: 2153000002 IMPRESION DE PLAYERAS (IMPRESION DE PLAYERAS			\$0.00	\$24,447.00	\$0.00
8220-111-166-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$25,000.00	\$4,447.00	\$20,553.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P00246 01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$4,447.00	\$20,553.00
8220-111-166-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-166-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-166-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-111-167-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$800,000.00
8220-111-168-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$140,000.00
8220-111-168-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$108,000.00
8220-111-168-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$69,600.00
8220-111-168-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$112,400.00
8220-111-170-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000.00
P00296	08/02/2024	GEA157931			GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$0.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8220-111-170-101-2112-1					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00
P00476	29/02/2024	A6322			GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina (HORN	\$0.00
P00477	29/02/2024	A6322			GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina (HORN	\$0.00
8220-111-170-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,680.00
P00729	05/03/2024	1781A			GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (LIBROS COMISION CURATORIAL. GC Or	\$0.00
8220-111-170-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$310,000.00
8220-111-170-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$5,022.80
P00478	29/02/2024	A6322			GC Producto: 2231000040 HORNO (HORNO Y CAFETERAS. GC Orden de Compra	\$0.00
8220-111-170-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$150,000.00
P00281	08/02/2024	GEA157948			GC Producto: 2491000113 HULE PARA EMPLOYAR (EMPLOYEE. GC Orden de Comp	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00639	04/03/2024		AJF22526		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA. GC Orden de Cr		\$0.00	\$2,678.28	\$146,395.20
P00678	13/03/2024		104811		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (SOPORTES PARA TV. GC		\$0.00	\$2,980.02	\$143,415.18
8220-111-170-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-170-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-111-170-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-111-170-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
8220-111-170-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-111-170-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
8220-111-170-101-5191-2					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas	\$0.00	\$30,000.00	\$5,022.80	\$24,977.20
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$5,022.80	\$24,977.20
8220-111-170-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-111-171-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-111-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$80,000.00	\$34,437.81	\$45,562.19
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00399	28/02/2024		AJF22439		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE PINTURA E		\$0.00	\$6,712.36	\$73,287.64
P00648	01/03/2024		AJF22478		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA EXPOSICIONES		\$0.00	\$9,773.49	\$63,514.15
P00805	21/03/2024		AJF22796		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA EXPOSICIONES		\$0.00	\$17,951.96	\$45,562.19
8220-111-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$2,768.00	\$15,232.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$18,000.00
P00130	10/01/2024		F050000093		GC Producto: 3821000035 CONCHA Y TORO RESERV MERLOT (VINO PARA EVEI	\$0.00
8220-112-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$500,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$500,000.00
8220-112-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$10,000,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000,000.00
P00778	22/03/2024		80388		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,427.00
P00732	27/03/2024		3194		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$70,000.00
8220-112-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$100,000.00
8220-112-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$600,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$600,000.00
8220-112-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$275,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$275,000.00
8220-112-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$525,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$525,000.00
P00356	22/02/2024		1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (DISEÑO ACUSTICO Y G	\$34,800.00
8220-112-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$5,000,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000,000.00
8220-112-140-101-5111-2					Muebles de oficina G. Capital	\$200,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$200,000.00
8220-112-140-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$200,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$200,000.00
8220-112-140-101-5191-2					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas	\$150,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$150,000.00
8220-112-140-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	\$250,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$250,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-112-140-101-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00 \$1,000,000.00 \$0.00 \$1,000,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000,000.00 \$0.00 \$1,000,000.00
8220-112-140-101-5811-2					Terrenos G. Capital	\$0.00 \$17,177,777.78 \$17,177,777.78 \$0.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$15,788,888.89 \$0.00 \$15,788,888.89
P00490	26/02/2024	33			GC Producto: 5811000001 TERRENOS (NUEVO EDIFICIO CONSERVATORIO DE M	\$0.00 \$15,788,888.89 \$0.00
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00 \$1,388,888.89 -\$1,388,888.89
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,388,888.89 \$0.00 \$0.00
8220-112-140-101-5831-2					Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00 \$31,011,111.11 \$31,011,111.11 \$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$29,400,000.00 \$0.00 \$29,400,000.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$15,788,888.89 \$13,611,111.11
P00490	26/02/2024	33			GC Producto: 5831000001 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (NUEVO EDIFICIO COM	\$0.00 \$13,611,111.11 \$0.00
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00 \$1,611,111.11 -\$1,611,111.11
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,611,111.11 \$0.00 \$0.00
8220-112-170-101-6222-2					Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00 \$30,000,000.00 \$0.00 \$30,000,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000,000.00 \$0.00 \$30,000,000.00
8220-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$391,128.36 \$313,154.00 \$77,974.36
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$391,128.36 \$0.00 \$391,128.36
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00 \$13,804.00 \$377,324.36
P00624	01/03/2024	2924			GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO. GC Orden	\$0.00 \$3,550.00 \$373,774.36
P00633	14/03/2024	20			GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ELECTRODOMESTICOS	\$0.00 \$295,800.00 \$77,974.36
8220-141-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$13,982.64 \$13,982.64 \$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,982.64 \$0.00 \$13,982.64
P00576	01/03/2024	2			GC Producto: 2921000032 MODULOS DE MATERIAL ACUSTICO 1.20X1.20 (EQUIP	\$0.00 \$13,982.64 \$0.00
8220-141-120-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$10,121.00 \$10,121.00 \$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,121.00 \$0.00 \$10,121.00
P00576	01/03/2024	2			GC Producto: 2941000069 ADAPTADOR HDMI A TRS 1/8 (EQUIPAMIENTO DE AUI	\$0.00 \$580.00 \$9,541.00
P00576	01/03/2024	2			GC Producto: 2941000070 SET DE CABLES AUDIO Y VIDEO (EQUIPAMIENTO DE /	\$0.00 \$4,669.00 \$4,872.00
P00576	01/03/2024	2			GC Producto: 2941000071 CONDICIONADOR DE CORRIENTE PYLE (EQUIPAMIEN	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00
8220-141-120-101-2991-1					Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00 \$29,116.00 \$29,116.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$29,116.00	\$0.00	\$29,116.00	
	P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2991000002 PANTALLA DE PROYECCION RETRACTIL IMA (EQUIPA	\$0.00	\$6,496.00	\$22,620.00	
	P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2991000003 BOCINA YAMAHA (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO ME	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00	
	P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2991000004 MICROFONOS XTUGA 4PZ (EQUIPAMIENTO DE AUDIT	\$0.00	\$5,220.00	-\$16,820.00	
	P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2991000005 MONITOR YAMAHA (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO M	\$0.00	\$5,800.00	-\$22,620.00	
8220-141-120-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00	
	P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (EQUIPAMIENTO DE AUI	\$0.00	\$21,112.00	\$0.00	
8220-141-120-101-5211-2						Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$0.00	\$60,204.00	\$60,204.00	\$0.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P00095	22/01/2024		S6196		GC Producto: 5211000073 PROYECTOR DE IMÁGENES A ESCALA VIDEO (PRIYE	\$0.00	\$13,804.00	\$32,596.00	
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPAS	\$13,804.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 5211000159 AMPLIFICADOR DE POTENCIA MARCA BEHRINGER (E	\$0.00	\$27,840.00	\$18,560.00	
	P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 5211000160 MIXER DIGITAL 12 CANALES (EQUIPAMIENTO DE AUD	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
8220-141-140-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
8220-141-140-101-2112-1						Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
8220-141-140-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
8220-141-140-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	
8220-141-140-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPAS	\$399.99	\$0.00	\$399.99	
	P00681	12/03/2024		14963		GC Producto: 2161000028 JABONERA (DESPACHADORES Y JABONERAS. GC Orr	\$0.00	\$399.99	\$0.00	
8220-141-140-101-2171-1						Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-141-140-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$4,910.54	\$15,089.46



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00
						\$4,910.54
						\$15,089.46
8220-141-140-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$50,000.00
						\$5,968.50
						\$44,031.50
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00
P00425	22/02/2024		E2631		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$0.00
						\$5,968.50
						\$44,031.50
8220-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
						\$30,000.00
						\$399.99
						\$29,600.01
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPAS(	\$0.00
						\$399.99
						\$29,600.01
8220-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$100,000.00
						\$616.56
						\$99,383.44
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$100,000.00
P00717	15/03/2024		3744		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I	\$0.00
						\$292.99
						\$99,707.01
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
						\$323.57
						\$99,383.44
8220-141-140-101-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
8220-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$50,000.00
						\$2,561.28
						\$47,438.72
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00
P00681	12/03/2024		14963		GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL (DESPACHADORES Y JABONE	\$0.00
						\$2,561.28
						\$47,438.72
8220-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00
						\$150,000.00
						\$25,281.00
						\$124,719.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$150,000.00
P00205	08/01/2024		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. C	\$0.00
						\$7,548.00
						\$142,452.00
P00036	31/01/2024		74560		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00
						\$7,456.00
						\$134,996.00
P00573	04/03/2024		102775		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$0.00
						\$10,277.00
						\$124,719.00
8220-141-140-101-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00
						\$30,000.00
						\$0.00
						\$30,000.00
8220-141-140-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00
						\$30,000.00
						\$5,581.00
						\$24,419.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000.00
P00039	25/01/2024		S667043		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSERVATORI	\$0.00
						\$5,581.00
						\$24,419.00
8220-141-140-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$80,000.00
						\$31,320.00
						\$48,680.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
	P00247	13/02/2024		A8434		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (SISTEMA CLICK-E	\$0.00	\$31,320.00	\$48,680.00	
8220-141-140-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
	P00684	07/03/2024		ML394		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA HC	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
8220-141-140-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
	P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	P00170	31/01/2024		B44716		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO MENSUAL MONITOREO	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8220-141-140-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$15,628.68	\$84,371.32
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00293	08/02/2024		497		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANI	\$0.00	\$7,424.00	\$92,576.00	
	P00603	06/03/2024		F13844		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CANCELACION DE RES	\$0.00	\$6,348.68	\$86,227.32	
	P00663	08/03/2024		500		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANI	\$0.00	\$1,856.00	\$84,371.32	
8220-141-140-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$2,888.40	\$157,111.60
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	
	P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$2,888.40	\$157,111.60	
8220-141-140-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$20,000.00	\$3,020.64	\$16,979.36
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$0.00	\$417.60	\$19,582.40	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 4.5KG (MANTENIM	\$0.00	\$556.80	\$19,025.60	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000006 EMPAQUES PARA EXTINTOR (MANTENIMIENTO A EXT	\$0.00	\$97.44	\$18,928.16	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE	\$0.00	\$1,392.00	\$17,536.16	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000008 MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 4.5KG (MANTENIM	\$0.00	\$208.80	\$17,327.36	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIENTO A E	\$0.00	\$348.00	\$16,979.36	
8220-141-140-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8220-141-140-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$40,467.31	\$459,532.69
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
	P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00	\$26,628.91	\$473,371.09	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
P00669	11/03/2024		F197		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (DECORACION CONC	\$0.00
8220-141-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$26,628.91
P00302	15/02/2024		294240		GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (POLIZA	\$0.00
8220-141-140-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$18,000.00
8220-141-140-101-3993-1					Hospedaje por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$30,940.00
8220-141-140-101-3994-1					Alimentación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$23,200.00
8220-141-140-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$9,500.00
P00525	22/03/2024				GC (PREMIO "CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN FRONTERAS"	\$0.00
P00527	22/03/2024				GC (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN F	\$0.00
P00529	22/03/2024				GC (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN F	\$0.00
8220-141-161-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$200,000.00
8220-141-169-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$180,000.00
8220-141-169-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$220,000.00
8220-141-180-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00
8220-141-180-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00
8220-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	
	P00266	08/02/2024		C8BE		GC Producto: 2231000093 INSUMOS CAFEBRERIA (INSUMOS CAFEBRERIA. GC C	\$0.00	\$2,963.80	\$72,036.20	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$23.50	\$72,012.70	
8220-141-180-101-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$80,000.00	\$11,522.66	\$68,477.34
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
	P00086	19/01/2024		23156		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA P	\$0.00	\$7,423.21	\$72,576.79	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$23.50	\$72,553.29	
	P00414	23/02/2024		23650		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA P	\$0.00	\$1,050.20	\$71,503.09	
	P00808	11/03/2024		BEC6C		GC Producto: 2391000002 POSTRES (POSTRES CAFEBRERIA. GC Orden de Com	\$0.00	\$2,540.40	\$68,962.69	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$10.80	\$68,951.89	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$22.50	\$68,929.39	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$41.90	\$68,887.49	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$41.90	\$68,845.59	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$41.90	\$68,803.69	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$45.00	\$68,758.69	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$51.00	\$68,707.69	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$70.35	\$68,637.34	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$80.00	\$68,557.34	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$80.00	\$68,477.34	
8220-141-180-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-141-180-101-5211-2						Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-142-101-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
	P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P00446	29/02/2024		EF45		GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANAS.	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8220-142-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$87,973.40	\$85,973.40	\$2,000.00
	P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE	\$87,973.40	\$0.00	\$87,973.40	
	P00470	29/02/2024		FD1482		GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIEN	\$0.00	\$85,973.40	\$2,000.00	
8220-142-101-101-3651-1						Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G.	\$0.00	\$600,000.00	\$110,896.00	\$489,104.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE	\$600,000.00
P00735	27/03/2024		F69		GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y	\$0.00
8220-142-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00
P00756	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE	\$75,400.00
P00757	21/03/2024		S6498		GC Producto: 5151000186 CPU DE ESCRITORIO RIZEN 3 8GB RAM 240GB SSD Y	\$0.00
8220-142-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00
P00756	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE	\$27,408.94
P00811	26/03/2024		E2761		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO REPAF	\$0.00
8220-142-120-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE	\$195,465.80
P00372	27/02/2024		6B6F		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$0.00
8220-142-140-101-5811-2					Terrenos G. Capital	\$0.00
P00497	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2024 NUEVO C	\$1,388,888.89
8220-142-140-101-5831-2					Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00
P00497	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2024 NUEVO C	\$1,611,111.11
8220-142-167-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE	\$1,044,000.00
P00363	21/02/2024		B3		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (50% ANTICIPO PRES	\$0.00
8230-111-101-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-1612-0					Previsiones por incrementos al salario	\$0.00
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$50,793.30
8230-111-101-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8230-111-101-101-2142-1					Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$9,659.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-111-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$20,450.80	\$0.00	-\$20,450.80
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$20,450.80	\$0.00	-\$20,450.80
8230-111-101-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.04	\$735.04
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$735.04	\$735.04
8230-111-101-101-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$735.04	\$0.00	-\$735.04
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$735.04	\$0.00	-\$735.04
8230-111-101-101-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	-\$7,656.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$7,656.00	\$0.00	-\$7,656.00
8230-111-101-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
8230-111-120-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
8230-111-120-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	-\$2,888.40
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$2,888.40	\$0.00	-\$2,888.40
8230-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,449.20	\$0.00	-\$11,449.20
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$11,449.20	\$0.00	-\$11,449.20
8230-111-121-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$0.00	\$11,449.20	\$11,449.20
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$11,449.20	\$11,449.20
8230-111-121-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
8230-111-121-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$5,776.80	\$0.00	-\$5,776.80
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$5,776.80	\$0.00	-\$5,776.80
8230-111-122-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$2,603.99	\$2,603.99
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO		\$0.00	\$2,603.99	\$2,603.99
8230-111-122-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,603.99	\$0.00	-\$2,603.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,603.99	\$0.00	-\$2,603.99
8230-111-130-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$2,633.20	\$0.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$2,633.20	\$0.00	-\$2,633.20
8230-111-130-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$2,633.20
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20
8230-111-130-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$159,442.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$159,442.00	\$159,442.00
8230-111-130-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
8230-111-130-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$1,081,482.00	\$0.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,081,482.00	\$0.00	-\$1,081,482.00
8230-111-130-101-3992-1					Transportación por atención a terceros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
8230-111-151-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$93,745.40
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$93,745.40	\$93,745.40
8230-111-151-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$93,745.40	\$0.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$93,745.40	\$0.00	-\$93,745.40
8230-111-152-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo		\$0.00	\$0.00	\$1,415.20
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20
8230-111-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$1,415.20	\$0.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$1,415.20	\$0.00	-\$1,415.20
8230-111-166-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-111-166-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,447.00
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024	TRASPASO	\$0.00	\$19,447.00	\$19,447.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-111-166-101-2171-1					Material y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00
	P00246	01/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$4,447.00
8230-111-170-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
	P00524	01/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$1,680.00
8230-111-170-101-2151-1					Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00
	P00524	01/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
	P00246	01/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8230-111-170-101-5191-2					Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades produc	\$0.00
	P00246	01/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$5,022.80
8230-112-140-101-5811-2					Terrenos G. Capital	\$0.00
	P00246	01/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
	D00033	26/02/2024			S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00
8230-112-140-101-5831-2					Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00
	P00246	01/02/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$15,788,888.89
	D00033	26/02/2024			S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00
8230-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
	P00524	01/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$13,804.00
8230-141-120-101-5211-2					Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$0.00
	P00524	01/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
	P00524	01/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00
8230-141-140-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
	P00524	01/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$399.99
8230-141-140-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00
	P00524	01/03/2024			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8230-141-140-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
8230-141-140-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	-\$2,888.40
P00161	01/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$2,888.40	\$0.00	-\$2,888.40
8230-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$37,636.91	\$0.00	-\$37,636.91
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$26,628.91	\$0.00	-\$26,628.91
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$11,008.00	\$0.00	-\$37,636.91
8230-141-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$26,628.91	\$26,628.91
P00246	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$26,628.91	\$26,628.91
8230-141-140-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
P00524	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2024 TRASPASO			\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00
8230-142-101-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE			\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
8230-142-101-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$87,973.40	\$87,973.40
P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE			\$0.00	\$87,973.40	\$87,973.40
8230-142-101-101-3651-1					Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G.		\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE			\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8230-142-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
P00756	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE			\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
8230-142-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,408.94	\$27,408.94
P00756	01/03/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE			\$0.00	\$27,408.94	\$27,408.94
8230-142-120-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri		\$0.00	\$0.00	\$195,465.80	\$195,465.80
P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE			\$0.00	\$195,465.80	\$195,465.80
8230-142-140-101-5811-2					Terrenos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,388,888.89	\$1,388,888.89
P00497	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2024 NUEVO C			\$0.00	\$1,388,888.89	\$1,388,888.89



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-142-140-101-5831-2		Edificios no residenciales G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$1,611,111.11	\$1,611,111.11
P00497	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2024 NUEVO C		\$0.00	\$1,611,111.11	\$1,611,111.11
8230-142-167-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$1,044,000.00	\$1,044,000.00
P00362	01/02/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2024 REMANE		\$0.00	\$1,044,000.00	\$1,044,000.00
8240-111-101-101-1131-1		Sueldos base al personal de confianza G. Corriente				\$0.00	\$2,209,095.24	\$2,209,095.24	\$0.00
P00014	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$370,177.08	\$0.00	\$370,177.08
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$0.00	\$370,177.08	\$0.00
P00185	24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$3,720.06	\$0.00	\$3,720.06
P00185	24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$7,144.92	\$0.00	\$10,864.98
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$3,720.06	\$7,144.92
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$7,144.92	\$0.00
P00155	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)		\$377,624.10	\$0.00	\$377,624.10
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$0.00	\$377,624.10	\$0.00
P00340	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)		\$367,865.60	\$0.00	\$367,865.60
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$367,865.60	\$0.00
P00488	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)		\$358,118.60	\$0.00	\$358,118.60
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$358,118.60	\$0.00
P00588	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)		\$365,098.18	\$0.00	\$365,098.18
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$365,098.18	\$0.00
P00817	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$359,346.70	\$0.00	\$359,346.70
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$359,346.70	\$0.00
8240-111-101-101-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				\$0.00	\$174,382.08	\$174,382.08	\$0.00
P00010	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS		\$16,981.12	\$0.00	\$16,981.12
P00010	15/01/2024				GD Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMI		\$0.00	\$16,981.12	\$0.00
P00125	31/01/2024				GC (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 17)		\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00
P00125	31/01/2024				GD Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GD Folio: 17)		\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
P00151	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS		\$24,233.32	\$0.00	\$24,233.32
P00151	31/01/2024				GD Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIM		\$0.00	\$24,233.32	\$0.00
P00342	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADI		\$28,222.24	\$0.00	\$28,222.24
P00342	15/02/2024				GD Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE A		\$0.00	\$28,222.24	\$0.00
P00484	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADI		\$32,596.12	\$0.00	\$32,596.12



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00484	29/02/2024				GD Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE A	\$0.00	\$32,596.12	\$0.00
	P00560	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS	\$33,619.96	\$0.00	\$33,619.96
	P00560	15/03/2024				GD Folio: 55 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM	\$0.00	\$33,619.96	\$0.00
	P00819	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS	\$34,109.32	\$0.00	\$34,109.32
	P00819	27/03/2024				GD Folio: 64 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM	\$0.00	\$34,109.32	\$0.00
8240-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,076,227.05	\$1,076,227.05	\$0.00
	P00004	11/01/2024				GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$1,448.65	\$0.00	\$1,448.65
	P00004	11/01/2024				GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$8,056.32	\$0.00	\$9,504.97
	P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,448.65	\$8,056.32
	P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00	\$8,056.32	\$0.00
	P00014	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$117,992.30	\$0.00	\$117,992.30
	P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio	\$0.00	\$117,992.30	\$0.00
	P00155	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)	\$195,550.48	\$0.00	\$195,550.48
	P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli	\$0.00	\$195,550.48	\$0.00
	P00340	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)	\$189,110.81	\$0.00	\$189,110.81
	P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$0.00	\$189,110.81	\$0.00
	P00488	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)	\$183,891.83	\$0.00	\$183,891.83
	P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$0.00	\$183,891.83	\$0.00
	P00588	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)	\$191,753.78	\$0.00	\$191,753.78
	P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$0.00	\$191,753.78	\$0.00
	P00817	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)	\$188,422.88	\$0.00	\$188,422.88
	P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$0.00	\$188,422.88	\$0.00
8240-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$337,877.53	\$337,877.53	\$0.00
	P00014	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
	P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio	\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
	P00155	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)	\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
	P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli	\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
	P00340	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)	\$56,686.37	\$0.00	\$56,686.37
	P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$0.00	\$56,686.37	\$0.00
	P00488	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)	\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
	P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F	\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
	P00588	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)	\$58,251.16	\$0.00	\$58,251.16
	P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli	\$0.00	\$58,251.16	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00817	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)	\$57,575.26
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)	\$0.00
8240-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00
P00004	11/01/2024				GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$222.76
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$306.97
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00
P00185	24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$1,484.29
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$0.00
8240-111-101-101-1322-1					Prima vacacional G. Corriente	\$0.00
P00004	11/01/2024				GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$787.89
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)	\$0.00
P00185	24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$1,873.71
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$0.00
8240-111-101-101-1341-1					Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00
P00081	19/01/2024				GC (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 14)	\$472,380.00
P00081	19/01/2024				GD Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 14)	\$0.00
P00121	24/01/2024				GC (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 15)	\$45,000.00
P00121	24/01/2024				GD Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 15)	\$0.00
P00123	24/01/2024				GC (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 16)	\$1,315.00
P00123	24/01/2024				GD Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 16)	\$0.00
P00417	20/02/2024				GC (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 33)	\$490,780.00
P00417	20/02/2024				GD Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 33)	\$0.00
P00590	20/03/2024				GC (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GD Folio: 58)	\$490,780.00
P00590	20/03/2024				GD Folio: 58 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GD Folio: 58)	\$0.00
8240-111-101-101-1411-1					Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00
P00008	12/01/2024				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 3)	\$70,591.18
P00008	12/01/2024				GD Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 3)	\$0.00
P00079	19/01/2024				GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 13)	\$70,757.71
P00079	19/01/2024				GD Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 13)	\$0.00
P00313	13/02/2024				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 28)	\$79,676.05



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00313	13/02/2024				GD Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 28)		\$0.00	\$79,676.05	\$0.00
P00459	27/02/2024				GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 36)		\$77,661.89	\$0.00	\$77,661.89
P00459	27/02/2024				GD Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 36)		\$0.00	\$77,661.89	\$0.00
P00558	12/03/2024				GC (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 54)		\$76,076.97	\$0.00	\$76,076.97
P00558	12/03/2024				GD Folio: 54 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 54)		\$0.00	\$76,076.97	\$0.00
P00594	20/03/2024				GC (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 60)		\$77,631.29	\$0.00	\$77,631.29
P00594	20/03/2024				GD Folio: 60 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 60)		\$0.00	\$77,631.29	\$0.00
8240-111-101-101-1511-1 Fondo Propio IMPE G. Corriente						\$0.00	\$462,467.20	\$462,467.20	\$0.00
P00006	12/01/2024				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 2)		\$75,333.57	\$0.00	\$75,333.57
P00006	12/01/2024				GD Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 2)		\$0.00	\$75,333.57	\$0.00
P00077	19/01/2024				GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 12)		\$77,712.18	\$0.00	\$77,712.18
P00077	19/01/2024				GD Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 12)		\$0.00	\$77,712.18	\$0.00
P00311	13/02/2024				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 27)		\$79,551.75	\$0.00	\$79,551.75
P00311	13/02/2024				GD Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 27)		\$0.00	\$79,551.75	\$0.00
P00454	27/02/2024				GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 35)		\$77,389.06	\$0.00	\$77,389.06
P00454	27/02/2024				GD Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 35)		\$0.00	\$77,389.06	\$0.00
P00556	12/03/2024				GC (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 53)		\$75,790.47	\$0.00	\$75,790.47
P00556	12/03/2024				GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 53)		\$0.00	\$75,790.47	\$0.00
P00592	20/03/2024				GC (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 59)		\$76,690.17	\$0.00	\$76,690.17
P00592	20/03/2024				GD Folio: 59 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 59)		\$0.00	\$76,690.17	\$0.00
8240-111-101-101-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente						\$0.00	\$50,793.30	\$50,793.30	\$0.00
P00185	24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$50,793.30	\$0.00	\$50,793.30
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$50,793.30	\$0.00
8240-111-101-101-1541-1 Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente						\$0.00	\$490,137.57	\$490,137.57	\$0.00
P00004	11/01/2024				GC (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$306.97	\$0.00	\$306.97
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$0.00	\$306.97	\$0.00
P00014	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$80,717.36	\$0.00	\$80,717.36
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$0.00	\$80,717.36	\$0.00
P00185	24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$604.14
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$0.00
P00155	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)		\$81,071.37	\$0.00	\$81,071.37
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)		\$0.00	\$81,071.37	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00340	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)		\$81,477.64	\$0.00	\$81,477.64
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$81,477.64	\$0.00
P00488	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)		\$81,818.33	\$0.00	\$81,818.33
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$81,818.33	\$0.00
P00588	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)		\$81,743.21	\$0.00	\$81,743.21
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$81,743.21	\$0.00
P00817	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$82,398.55	\$0.00	\$82,398.55
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$82,398.55	\$0.00
8240-111-101-101-1593-1 Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente						\$0.00	\$489,830.60	\$489,830.60	\$0.00
P00014	15/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$80,717.36	\$0.00	\$80,717.36
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$0.00	\$80,717.36	\$0.00
P00185	24/01/2024				GC (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$604.14
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$0.00
P00155	31/01/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)		\$81,071.37	\$0.00	\$81,071.37
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$0.00	\$81,071.37	\$0.00
P00340	15/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)		\$81,477.64	\$0.00	\$81,477.64
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$81,477.64	\$0.00
P00488	29/02/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)		\$81,818.33	\$0.00	\$81,818.33
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$0.00	\$81,818.33	\$0.00
P00588	15/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)		\$81,743.21	\$0.00	\$81,743.21
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$81,743.21	\$0.00
P00817	27/03/2024				GC (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$82,398.55	\$0.00	\$82,398.55
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$82,398.55	\$0.00
8240-111-101-101-1711-1 Estimulos por productividad G. Corriente						\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00
P00018	10/01/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 7)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00018	10/01/2024				GD Folio: 7 (ESTIMULO. GD Folio: 7)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00045	12/01/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 8)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00045	12/01/2024				GD Folio: 8 (ESTIMULO. GD Folio: 8)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00047	18/01/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00047	18/01/2024				GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00050	18/01/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00050	18/01/2024				GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00075	18/01/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00075	18/01/2024				GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00256	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 22)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00256	09/02/2024				GD Folio: 22 (ESTIMULO. GD Folio: 22)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00258	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 23)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00258	09/02/2024				GD Folio: 23 (ESTIMULO. GD Folio: 23)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00275	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 24)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00275	09/02/2024				GD Folio: 24 (ESTIMULO. GD Folio: 24)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00277	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 25)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00277	09/02/2024				GD Folio: 25 (ESTIMULO. GD Folio: 25)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00322	09/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00322	09/02/2024				GD Folio: 29 (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00279	12/02/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00279	12/02/2024				GD Folio: 26 (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00510	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 43)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00510	07/03/2024				GD Folio: 43 (ESTIMULO. GD Folio: 43)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00512	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 44)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00512	07/03/2024				GD Folio: 44 (ESTIMULO. GD Folio: 44)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00514	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 45)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00514	07/03/2024				GD Folio: 45 (ESTIMULO. GD Folio: 45)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00516	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 46)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00516	07/03/2024				GD Folio: 46 (ESTIMULO. GD Folio: 46)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00518	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00518	07/03/2024				GD Folio: 47 (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00520	07/03/2024				GC (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00520	07/03/2024				GD Folio: 48 (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-111-101-101-2111-1									
Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$14,721.15	\$14,721.14	\$0.01
P00190	24/01/2024		GEA157366		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA CERVANTES. GC Orden de Compra :		\$2,113.04	\$0.00	\$2,113.04
P00191	24/01/2024		GEA157366		GD Compra : 50 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$2,113.04	\$0.00
P00290	01/02/2024		GEA157684		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$1,947.60	\$0.00	\$1,947.60
P00291	01/02/2024		GEA157684		GD Compra : 98 Factura: GEA157684, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$1,947.59	\$0.01
P00299	01/02/2024		GEA157680		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$1,331.26	\$0.00	\$1,331.27
P00300	01/02/2024		GEA157680		GD Compra : 101 Factura: GEA157680, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$1,331.26	\$0.01
P00272	09/02/2024		GEA158001		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GC		\$2,993.72	\$0.00	\$2,993.73



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00273	09/02/2024		GEA158001		GD Compra : 94 Factura: GEA158001, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$2,993.72	\$0.01	
	P00705	08/03/2024		GEA159243		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA ADMIN, DIRECCION Y :	\$2,341.67	\$0.00	\$2,341.68	
	P00706	08/03/2024		GEA159243		GD Compra : 226 Factura: GEA159243, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,341.67	\$0.01	
	P00772	22/03/2024		GEA159836		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA JURIDICO. GC Orden d	\$414.54	\$0.00	\$414.55	
	P00773	22/03/2024		GEA159836		GD Compra : 248 Factura: GEA159836, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$414.54	\$0.01	
	P00790	25/03/2024		GEA159917		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$3,489.19	\$0.00	\$3,489.20	
	P00791	25/03/2024		GEA159917		GD Compra : 254 Factura: GEA159917, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,489.19	\$0.01	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$90.13	\$0.00	\$90.14	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 283, Factura: 70260 (GP C	\$0.00	\$90.13	\$0.01	
8240-111-101-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$65,110.79	\$65,110.79	\$0.00
	P00162	29/01/2024		S6228		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor :	\$10,910.95	\$0.00	\$10,910.95	
	P00162	29/01/2024		S6228		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor :	\$11,249.68	\$0.00	\$22,160.63	
	P00162	29/01/2024		S6228		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor :	\$11,249.68	\$0.00	\$33,410.31	
	P00162	29/01/2024		S6228		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS. GC Orden de Compra : 39 Proveedor :	\$11,249.68	\$0.00	\$44,659.99	
	P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$10,910.95	\$33,749.04	
	P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$11,249.68	\$22,499.36	
	P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$11,249.68	\$11,249.68	
	P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$11,249.68	\$0.00	
	P00738	26/03/2024		S6511		GC Producto: 2141000033 TONER (TONERS Y ROUTER. GC Orden de Compra : 19	\$20,450.80	\$0.00	\$20,450.80	
	P00739	26/03/2024		S6511		GD Compra : 237 Factura: S6511, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$20,450.80	\$0.00	
8240-111-101-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
	P00315	01/02/2024		GB651		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
	P00316	01/02/2024		GB651		GD Compra : 105 Factura: GB651, 1519 GRUPO BOCARGEN (CELULAR. GD Comp	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
	P00321	06/02/2024		S6264		GC Producto: 2142000001 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
	P00323	06/02/2024		S6264		GD Compra : 107 Factura: S6264, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$9,354.17	\$9,354.17	\$0.00
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$103.17	\$0.00	\$103.17	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: D6490 (GP R	\$0.00	\$103.17	\$0.00	
	P00353	13/02/2024		E9EF		GC Producto: 2153000002 IMPRESION DE PLAYERAS (IMPRESION DE PLAYERAS	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
	P00354	13/02/2024		E9EF		GD Compra : 115 Factura: E9EF, 1547 TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO (IMPRESI	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
	P00690	01/03/2024		LIT582		GC Producto: 2153000005 IMPRESION DE POLIZAS (IMPRESION DE HOJAS POLI	\$3,683.00	\$0.00	\$3,683.00	
	P00691	01/03/2024		LIT582		GD Compra : 221 Factura: LIT582, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION I	\$0.00	\$3,683.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101-101-2211-1				Alimentos para el personal institucional G. Corriente		\$0.00	\$28,020.67	\$28,020.67	\$0.00
P00033	30/01/2024		01CDB		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
P00034	30/01/2024		01CDB		GD Compra : 7 Factura: 01CDB, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AG		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$245.00	\$0.00	\$245.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$504.00	\$0.00	\$749.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$753.00	\$0.00	\$1,502.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$800.40	\$0.00	\$2,302.40
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$1,399.99	\$0.00	\$3,702.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$3,190.00	\$0.00	\$6,892.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 59, Factura: 2395 (GP Rec		\$0.00	\$800.40	\$6,091.99
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: 1098400 (GP		\$0.00	\$3,190.00	\$2,901.99
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: BD7E (GP Re		\$0.00	\$1,399.99	\$1,502.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 08867 (GP R		\$0.00	\$245.00	\$1,257.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 67, Factura: A617 (GP Re		\$0.00	\$504.00	\$753.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 73, Factura: 1097402 (GP		\$0.00	\$753.00	\$0.00
P00305	07/02/2024		4178		GC Producto: 2211000005 ALIMENTOS (SERVICIO DE ALIMENTOS. GC Orden de C		\$5,015.84	\$0.00	\$5,015.84
P00306	07/02/2024		4178		GD Compra : 103 Factura: 4178, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (SEF		\$0.00	\$5,015.84	\$0.00
P00449	28/02/2024		3B4D		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC		\$2,225.00	\$0.00	\$2,225.00
P00450	28/02/2024		3B4D		GD Compra : 146 Factura: 3B4D, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (A		\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$122.00	\$0.00	\$122.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$139.00	\$0.00	\$261.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$173.90	\$0.00	\$434.90
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$214.00	\$0.00	\$648.90
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$319.00	\$0.00	\$967.90
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$739.60	\$0.00	\$1,707.50
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$3,055.64	\$0.00	\$4,763.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 157, Factura: 1108915 (GP CAJA C		\$0.00	\$3,055.64	\$1,707.50
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 159, Factura: 23719 (GP CAJA CH		\$0.00	\$739.60	\$967.90
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 160, Factura: 1107789 (GP CAJA C		\$0.00	\$173.90	\$794.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 163, Factura: H1636 (GP CAJA CH		\$0.00	\$214.00	\$580.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 164, Factura: CE2308 (GP CAJA C		\$0.00	\$122.00	\$458.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 165, Factura: 8326 (GP CAJA CHIC		\$0.00	\$139.00	\$319.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 166, Factura: 22957B (GP CAJA CI		\$0.00	\$319.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00793	26/03/2024		84073		GC Producto: 2211000002 AGUA PURIFICADA 19LTS (AGUA PURIFICADA 19L. GC	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
	P00794	26/03/2024		84073		GD Compra : 255 Factura: 84073, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (A	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$23.50	\$0.00	\$23.50	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$100.00	\$0.00	\$123.50	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$128.80	\$0.00	\$252.30	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$229.00	\$0.00	\$481.30	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$500.00	\$0.00	\$981.30	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$3,593.00	\$0.00	\$4,574.30	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 170, Factura: K3202 (GP C	\$0.00	\$500.00	\$4,074.30	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 264, Factura: LEO45057 (i	\$0.00	\$128.80	\$3,945.50	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 265, Factura: 10CHI21278	\$0.00	\$23.50	\$3,922.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 287, Factura: 17298 (GP C	\$0.00	\$3,593.00	\$329.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 288, Factura: 38569 (GP C	\$0.00	\$229.00	\$100.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 290, Factura: CE2309 (GF	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00
	P00240	13/02/2024		S669514		GC Producto: 2231000086 AGUA (AGUA POTABLE BODEGA. GC Orden de Compr:	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
	P00241	13/02/2024		S669514		GD Compra : 85 Factura: S669514, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
	P00344	21/02/2024		S670956		GC Producto: 2231000086 AGUA (AGUA POTABLE MEDiateca. GC Orden de Cor	\$724.00	\$0.00	\$724.00	
	P00345	21/02/2024		S670956		GD Compra : 112 Factura: S670956, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMII	\$0.00	\$724.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,730.83	\$10,730.83	\$0.00
	P00318	01/02/2024		E2543		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO RH Y E	\$9,709.77	\$0.00	\$9,709.77	
	P00319	01/02/2024		E2543		GD Compra : 106 Factura: E2543, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$0.00	\$9,709.77	\$0.00	
	P00422	26/02/2024		E2641		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or	\$109.97	\$0.00	\$109.97	
	P00423	26/02/2024		E2641		GD Compra : 137 Factura: E2641, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$0.00	\$109.97	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$72.45	\$0.00	\$72.45	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$156.60	\$0.00	\$229.05	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$682.04	\$0.00	\$911.09	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 284, Factura: 34554 (GP C	\$0.00	\$156.60	\$754.49	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 285, Factura: 34555 (GP C	\$0.00	\$72.45	\$682.04	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 286, Factura: 3757 (GP C/	\$0.00	\$682.04	\$0.00	
8240-111-101-101-2471-1						Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
	P00411	28/02/2024		3646		GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN (ALAMBRE. GC Orde	\$45.00	\$0.00	\$45.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00412	28/02/2024		3646		GD Compra : 134 Factura: 3646, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (ALAMBF	\$0.00 \$45.00 \$0.00
8240-111-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$31,610.17 \$31,610.17 \$0.00
P00057	31/01/2024		3543		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$1,015.00 \$0.00 \$1,015.00
P00058	31/01/2024		3543		GD Compra : 13 Factura: 3543, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$0.00 \$1,015.00 \$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$130.00 \$0.00 \$130.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 21056 (GP R	\$0.00 \$130.00 \$0.00
P00384	26/02/2024		AJF22392		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE PINTURA. I	\$1,463.00 \$0.00 \$1,463.00
P00385	26/02/2024		AJF22392		GD Compra : 125 Factura: AJF22392, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00 \$1,463.00 \$0.00
P00390	28/02/2024		AJF22429		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE MANTENIM	\$16,057.68 \$0.00 \$16,057.68
P00391	28/02/2024		AJF22429		GD Compra : 127 Factura: AJF22429, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00 \$16,057.68 \$0.00
P00645	06/03/2024		AJF22558		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA DE MUROS. GC	\$943.39 \$0.00 \$943.39
P00646	06/03/2024		AJF22558		GD Compra : 206 Factura: AJF22558, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00 \$943.39 \$0.00
P00636	08/03/2024		AJF22599		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARA	\$6,047.14 \$0.00 \$6,047.14
P00637	08/03/2024		AJF22599		GD Compra : 203 Factura: AJF22599, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00 \$6,047.14 \$0.00
P00708	15/03/2024		3746		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I	\$2,044.87 \$0.00 \$2,044.87
P00709	15/03/2024		3347669		GD Compra : 227 Factura: 3347669, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATI	\$0.00 \$2,044.87 \$0.00
P00763	25/03/2024		3798		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF	\$805.10 \$0.00 \$805.10
P00764	25/03/2024		3798		GD Compra : 245 Factura: 3798, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00 \$805.10 \$0.00
P00747	26/03/2024		AJF22874		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA EPOXICA OFICI	\$3,103.99 \$0.00 \$3,103.99
P00748	26/03/2024		AJF22874		GD Compra : 240 Factura: AJF22874, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00 \$3,103.99 \$0.00
8240-111-101-101-2611-1					Combustibles G. Corriente	\$0.00 \$30,502.25 \$30,502.25 \$0.00
P00016	15/01/2024		0491		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 1 Provee	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P00017	15/01/2024		0491		GD Compra : 2 Factura: 0491, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLIN/	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
P00216	01/02/2024		ADM2395		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 53 Prove	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P00217	01/02/2024		ADM2395		GD Compra : 76 Factura: ADM2395, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GAS	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
P00473	29/02/2024		ADM2640		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 128 Prov	\$12,774.03 \$0.00 \$12,774.03
P00474	29/02/2024		ADM2640		GD Compra : 152 Factura: ADM2640, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$12,774.03 \$0.00
P00693	04/03/2024		ADM2683		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 175 Prov	\$1,578.66 \$0.00 \$1,578.66
P00694	04/03/2024		ADM2683		GD Compra : 222 Factura: ADM2683, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$1,578.66 \$0.00
P00609	06/03/2024		ADM0731		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 147 Prov	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P00610	06/03/2024		ADM0731		GD Compra : 194 Factura: ADM0731, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
P00696	08/03/2024		ADM2725		GC Producto: 2611000002 GASOLINA (GASOLINA. GC Orden de Compra : 176 Prov	\$3,649.56 \$0.00 \$3,649.56
P00697	08/03/2024		ADM2725		GD Compra : 223 Factura: ADM2725, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA	\$0.00 \$3,649.56 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 266, Factura: 6091 (GP C	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
	P00165	27/01/2024		01350		GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD (EQUIPO DE SEGURIDAD. GC Orc	\$1,562.52	\$0.00	\$1,562.52	
	P00165	27/01/2024		01350		GC Producto: 2721000010 CINTURÓN DE SEGURIDAD (EQUIPO DE SEGURIDAD.	\$4,172.52	\$0.00	\$5,735.04	
	P00166	27/01/2024		01350		GD Compra : 43 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (	\$0.00	\$4,172.52	\$1,562.52	
	P00167	27/01/2024		01350		Cancelación GD Compra : 43 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDU	\$0.00	-\$4,172.52	\$5,735.04	
	P00168	27/01/2024		01350		GD Compra : 44 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (	\$0.00	\$1,562.52	\$4,172.52	
	P00168	27/01/2024		01350		GD Compra : 44 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (	\$0.00	\$4,172.52	\$0.00	
8240-111-101-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,767.64	\$9,767.64	\$0.00
	P00049	23/01/2024		B283474		GC Producto: 2911000176 ESMERIL ELECTRÓNICO PORTATIL (SOLDADORA Y M	\$1,665.11	\$0.00	\$1,665.11	
	P00049	23/01/2024		B283474		GC Producto: 2911000470 SOLDADURA (SOLDADORA Y MINI ESMERIL. GC Order	\$2,319.52	\$0.00	\$3,984.63	
	P00052	23/01/2024		B283474		GD Compra : 11 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$1,665.11	\$2,319.52	
	P00158	23/01/2024		B283474		Cancelación GD Compra : 11 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.	\$0.00	-\$1,665.11	\$3,984.63	
	P00159	23/01/2024		B283474		GD Compra : 41 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$1,665.11	\$2,319.52	
	P00159	23/01/2024		B283474		GD Compra : 41 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$2,319.52	\$0.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: M47835 (GP I	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
	P00213	01/02/2024		AB96748		GC Producto: 2911000554 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS MENOR	\$4,946.01	\$0.00	\$4,946.01	
	P00214	01/02/2024		AB96748		GD Compra : 75 Factura: AB96748, 269 CASA MYERS S.A (HERRAMIENTAS MENC	\$0.00	\$4,946.01	\$0.00	
	P00408	28/02/2024		3648		GC Producto: 2911000554 HERRAMIENTAS MENORES (HERRAMIENTAS MENOR	\$292.00	\$0.00	\$292.00	
	P00409	28/02/2024		3648		GD Compra : 133 Factura: 3648, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
	P00369	27/02/2024		A9484A		GC Producto: 2921000021 CERRADURA COMBO LLAVE-LLAVE (SERVICIO DE CE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	P00370	27/02/2024		A9484		GD Compra : 120 Factura: A9484, 516 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (SERVIC	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
8240-111-101-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	\$0.00
	P00753	21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB (MC	\$278.40	\$0.00	\$278.40	
	P00753	21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000048 REGULADOR (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGI	\$788.80	\$0.00	\$1,067.20	
	P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$278.40	\$788.80	
	P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$788.80	\$0.00	
8240-111-101-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00537	12/03/2024		S675014		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA. GC Or	\$531.00	\$0.00	\$531.00
	P00538	12/03/2024		S675014		GD Compra : 180 Factura: S675014, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMII	\$0.00	\$531.00	\$0.00
8240-111-101-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,290.40	\$16,290.40	\$0.00
	P00136	19/01/2024		4385		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONO II	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
	P00137	19/01/2024		4385		GD Compra : 34 Factura: 4385, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERVI	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
	P00243	13/02/2024		204382		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL.	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
	P00244	13/02/2024		204382		GD Compra : 86 Factura: 204382, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (TEL	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
	P00564	15/03/2024		224037		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO DE TELEFONIA F	\$5,430.16	\$0.00	\$5,430.16
	P00565	15/03/2024		224037		GD Compra : 184 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SE	\$0.00	\$54,034.16	-\$48,604.00
	P00580	15/03/2024		224037		Cancelación GD Compra : 184 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B.	\$0.00	-\$54,034.16	\$5,430.16
	P00581	15/03/2024		224037		GD Compra : 189 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SE	\$0.00	\$5,430.16	\$0.00
8240-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$90,691.98	\$90,691.98	\$0.00
	P00063	31/01/2024		B53		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66
	P00064	31/01/2024		B53		GD Compra : 15 Factura: B53, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00
	P00225	01/02/2024		B54		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66
	P00226	01/02/2024		B54		GD Compra : 80 Factura: B54, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00
	P00606	04/03/2024		B55		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO BODEGA (ARRENDAMIENTO DE BC	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66
	P00607	04/03/2024		B55		GD Compra : 193 Factura: B55, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00
8240-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40	\$0.00
	D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GC FLOR ADRIANA LOYA ZAVALA (GP PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA, Folio Cc	\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40
	D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GD FLOR ADRIANA LOYA ZAVALA, Folio: 171, Factura: A860911 (GP PAGO LICEN	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
8240-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$385,720.00	\$385,720.00	\$0.00
	P00231	01/02/2024		A1240		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P00232	01/02/2024		A1240		GD Compra : 82 Factura: A1240, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P00234	01/02/2024		A1238		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
	P00235	01/02/2024		A1238		GD Compra : 83 Factura: A1238, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
	P00618	01/03/2024		A1253		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00
	P00619	01/03/2024		A1253		GD Compra : 197 Factura: A1253, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
	P00630	01/03/2024		A1252		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00
	P00631	01/03/2024		A1252		GD Compra : 201 Factura: A1252, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00
8240-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$13,904.00	\$13,904.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00182	02/01/2024		3804		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO DE REGISTRO DI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00		
P00183	02/01/2024		3804		GD Compra : 49 Factura: 3804, 1501 LEGALFIN CORP SC (PAGO HONORARIOS O	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00		
P00127	16/01/2024		A51		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (EVENTO CULTURAL DE	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00		
P00128	16/01/2024		A51		GD Compra : 31 Factura: A51, 1287 BRISIA VANESSA SERNA NIETO (EVENTO CUI	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00		
P00419	16/02/2024		FFD487		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE MANTENI	\$754.00	\$0.00	\$754.00		
P00420	16/02/2024		FFD487		GD Compra : 136 Factura: FFD487, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI	\$0.00	\$754.00	\$0.00		
P00359	23/02/2024		B2855		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (HORA DE TRABAJO SIS	\$950.00	\$0.00	\$950.00		
P00360	23/02/2024		B2855		GD Compra : 117 Factura: B2855, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$0.00	\$950.00	\$0.00		
P00744	15/03/2024		A6		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRESENTACION DANIL	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00		
P00745	15/03/2024		A6		GD Compra : 239 Factura: A6, 1560 ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES (PRESENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00		
8240-111-101-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$7,964.34	\$7,964.34	\$0.00
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-009126	GC (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/	\$8.10	\$0.00	\$8.10		
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-009126	GC (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/	\$346.84	\$0.00	\$354.94		
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-009126	GC (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/	\$464.00	\$0.00	\$818.94		
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-009126	GD Folio: 1, Factura: 3A993268-36D3-0D4D-AC11-86DD20BAB51C (COMISION ENE	\$0.00	\$8.10	\$810.84		
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-009126	GD Folio: 1, Factura: 3A993268-36D3-0D4D-AC11-86DD20BAB51C (COMISION ENE	\$0.00	\$346.84	\$464.00		
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36	AFIL.-009126	GD Folio: 1, Factura: 3A993268-36D3-0D4D-AC11-86DD20BAB51C (COMISION ENE	\$0.00	\$464.00	\$0.00		
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2024. GP Directo	\$222.72	\$0.00	\$222.72		
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GD Folio: 39, Factura: 8E37A48E-AF7C-4854-AAEA-A53621F9370B (COMISIONES I	\$0.00	\$222.72	\$0.00		
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GC (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/	\$150.20	\$0.00	\$150.20		
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GD Folio: 40, Factura: 36015E00-C323-0544-81B2-94D37F017E9C (COMISION ENE	\$0.00	\$150.20	\$0.00		
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9:	31012024	GC (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 20	\$870.00	\$0.00	\$870.00		
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9:	31012024	GD Folio: 56, Factura: DAF08ECF-92C5-4665-836F-1E6D1245C085 (COMISIONES I	\$0.00	\$870.00	\$0.00		
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63:	31012024	GC (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2024. GP Directo 57	\$353.80	\$0.00	\$353.80		
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63:	31012024	GD Folio: 57, Factura: 209334E8-63C8-4ECF-8388-41E1D50E0162 (COMISIONES B	\$0.00	\$353.80	\$0.00		
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1E	31012024	GC (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2024. GP D	\$930.30	\$0.00	\$930.30		
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1E	31012024	GD Folio: 61, Factura: F56B8EE8-1DDD-4CCE-BE56-C3106BC652FE (COMISIONES	\$0.00	\$930.30	\$0.00		
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO	\$4.89	\$0.00	\$4.89		
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO	\$346.84	\$0.00	\$351.73		
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO	\$464.00	\$0.00	\$815.73		
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 78, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN FEBI	\$0.00	\$4.89	\$810.84		
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 78, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN FEBI	\$0.00	\$346.84	\$464.00		
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 78, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN FEBI	\$0.00	\$464.00	\$0.00		



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GC	(COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2024. GI	\$368.88	\$0.00	\$368.88
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GD	Folio: 155, Factura: 0EF12F4B-1AC9-419E-B2E4-889B50199484 (COMISIONES	\$0.00	\$368.88	\$0.00
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GC	(COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO	\$109.04	\$0.00	\$109.04
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GD	Folio: 156, Factura: C768FCC9-1A74-4A7E-91C1-85006A66694E (COMISIONES	\$0.00	\$109.04	\$0.00
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GC	(COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2024. GP Directo	\$353.79	\$0.00	\$353.79
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GD	Folio: 161, Factura: DE5F1664-2119-44DB-AEA6-DA185700C94E (COMISIONES	\$0.00	\$353.79	\$0.00
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GC	(COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2024. GP Dire	\$234.32	\$0.00	\$234.32
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GD	Folio: 162, Factura: AD6E90CC-47C4-4954-AA11-07BCF2320032 (COMISIONES	\$0.00	\$234.32	\$0.00
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GC	(COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO	\$65.08	\$0.00	\$65.08
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GD	Folio: 168, Factura: 91523B77-C695-6047-B50C-1006364AD824 (COMISIÓN FEE	\$0.00	\$65.08	\$0.00
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC	(COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/	\$16.24	\$0.00	\$16.24
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC	(COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/	\$346.84	\$0.00	\$363.08
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GC	(COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORI/	\$464.00	\$0.00	\$827.08
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD	Folio: 182, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN MAI	\$0.00	\$16.24	\$810.84
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD	Folio: 182, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN MAI	\$0.00	\$346.84	\$464.00
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD	Folio: 182, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN MAI	\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B:	88B77C410E	GC	(COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2024. GP Directo	\$245.92	\$0.00	\$245.92
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B:	88B77C410E	GD	Folio: 291, Factura: 53620820-4B5F-46B8-A163-88B77C410D25 (COMISIONES I	\$0.00	\$245.92	\$0.00
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A-	9126846	GC	(COMISIÓN POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA 2024. C	\$32.54	\$0.00	\$32.54
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A-	9126846	GD	Folio: 292, Factura: E8FED287-A11E-9245-8F7B-93C4A197C415 (COMISIÓN PC	\$0.00	\$32.54	\$0.00
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GC	(COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 20	\$873.48	\$0.00	\$873.48
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GD	Folio: 294, Factura: 3C10D994-5A67-4528-98F5-F072C1F36E6F (COMISIONES I	\$0.00	\$873.48	\$0.00
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92:	31032024	GC	(COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2024. GP Directo 29	\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92:	31032024	GD	Folio: 295, Factura: 6B820086-928B-443C-815C-60DD85D0C661 (COMISIONES	\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C:	31032024	GC	(COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2024. GP C	\$338.72	\$0.00	\$338.72
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C:	31032024	GD	Folio: 296, Factura: 6C0D73D8-C5E0-43BC-A0E6-6ECE69F3E9B6 (COMISIONE	\$0.00	\$338.72	\$0.00
8240-111-101-101-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$67,552.96	\$67,552.96	\$0.00
P00567	11/03/2024		12538384		GC	Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO DE	\$20,067.52	\$0.00	\$20,067.52
P00568	11/03/2024		12538384		GD	Compra : 185 Factura: 12538384, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DI	\$0.00	\$20,067.52	\$0.00
P00534	12/03/2024		61926		GC	Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (SEGUROS VE	\$47,485.44	\$0.00	\$47,485.44
P00535	12/03/2024		61926		GD	Compra : 179 Factura: 61926, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGUROS VEH	\$0.00	\$47,485.44	\$0.00
8240-111-101-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$45,060.00	\$45,060.00	\$0.00
P00222	02/02/2024		1032		GC	Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACI	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00223	02/02/2024		1032		GD Compra : 79 Factura: 1032, 1543 IVAN MONTALVO ITURRALDE (REPARACION	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	
	P00615	01/03/2024		B2513		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00	
	P00616	01/03/2024		B2513		GD Compra : 196 Factura: B2513, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	
	P00612	05/03/2024		B2545		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00	
	P00613	05/03/2024		B2545		GD Compra : 195 Factura: B2545, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$21,109.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$66,584.21	\$66,584.21	\$0.00
	P00101	29/01/2024		B35A		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00102	29/01/2024		B35A		GD Compra : 25 Factura: B35A, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00066	31/01/2024		A3370		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$4,176.03	\$0.00	\$4,176.03	
	P00067	31/01/2024		A3370		GD Compra : 16 Factura: A3370, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C	\$0.00	\$4,176.03	\$0.00	
	P00443	28/02/2024		1873A		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00444	28/02/2024		1873A		GD Compra : 144 Factura: 1873A, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (ALIME	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00461	28/02/2024		A3404		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$4,176.06	\$0.00	\$4,176.06	
	P00462	28/02/2024		A3404		GD Compra : 148 Factura: A3404, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,176.06	\$0.00	
	P00766	26/03/2024		141E57		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00767	26/03/2024		3576543		GD Compra : 246 Factura: 3576543, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SER	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00769	26/03/2024		A3436		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$6,032.12	\$0.00	\$6,032.12	
	P00770	26/03/2024		a3436		GD Compra : 247 Factura: a3436, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$0.00	\$6,032.12	\$0.00	
8240-111-101-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$84,164.80	\$84,164.80	\$0.00
	P00237	08/02/2024		C21385		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REP/	\$46,608.80	\$0.00	\$46,608.80	
	P00238	08/02/2024		C12385		GD Compra : 84 Factura: C12385, 310 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.	\$0.00	\$46,608.80	\$0.00	
	P00329	08/02/2024		SV385		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN'	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P00330	08/02/2024		SV385		GD Compra : 109 Factura: SV385, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (MANTI	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P00378	26/02/2024		B2285		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MAN'	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00379	26/02/2024		B2285		GD Compra : 123 Factura: B2285, 1552 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. (MANTENII	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
	P00687	08/03/2024		SV441		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REP/	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
	P00688	08/03/2024		SV441		GD Compra : 220 Factura: SV441, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (REPAF	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 282, Factura: 9B2E (GP C	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8240-111-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
	P00142	11/01/2024		2		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	
	P00143	11/01/2024		2		GD Compra : 36 Factura: 2, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-101-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$334,800.02	\$334,800.02	\$0.00
P00228	01/02/2024		A1239		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P00229	01/02/2024		A1239		GD Compra : 81 Factura: A1239, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
P00621	01/03/2024		A1254		GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
P00622	01/03/2024		A1254		GD Compra : 198 Factura: A1254, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
8240-111-101-101-3592-1		Servicios de fumigación G. Corriente				\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
P00350	19/02/2024		5413		GC Producto: 3592000001 SERVICIO DE FUMIGACION (SERVICIO DE CONTROL E		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P00351	19/02/2024		5413		GD Compra : 114 Factura: 5413, 1155 MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL E		\$0.00	\$464.00	\$0.00
8240-111-101-101-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s				\$0.00	\$2,103.72	\$2,103.72	\$0.00
P00784	01/03/2024		FC3A7		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$800.40	\$0.00	\$800.40
P00785	01/03/2024		FC3A7		GD Compra : 252 Factura: FC3A7, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (PAUTA PUBLIC		\$0.00	\$800.40	\$0.00
P00787	25/03/2024		19A6D		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		\$1,303.32	\$0.00	\$1,303.32
P00788	25/03/2024		19A6D		GD Compra : 253 Factura: 19A6D, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (PAUTA PUBLIC		\$0.00	\$1,303.32	\$0.00
8240-111-101-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$61,265.75	\$61,265.75	\$0.00
P00021	23/01/2024		462		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (REGALOS DIRECCION. C		\$394.94	\$0.00	\$394.94
P00022	23/01/2024		462		GD Compra : 3 Factura: 462, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGALC		\$0.00	\$394.94	\$0.00
P00089	26/01/2024		463		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (REGALOS DIRECCIO		\$394.94	\$0.00	\$394.94
P00090	26/01/2024		463		GD Compra : 21 Factura: 463, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL		\$0.00	\$394.94	\$0.00
P00030	31/01/2024		B4756		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO FLORAL. C		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
P00031	31/01/2024		B4756		GD Compra : 6 Factura: B4756, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00337	07/02/2024		479		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (REGALOS DIRECCIO		\$789.87	\$0.00	\$789.87
P00338	07/02/2024		479		GD Compra : 111 Factura: 479, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA		\$0.00	\$789.87	\$0.00
P00347	19/02/2024		25929		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (RENTA DE SALON PA		\$43,036.00	\$0.00	\$43,036.00
P00348	19/02/2024		25929		GD Compra : 113 Factura: 25929, 1546 ALONSO ARAGON JUAREZ (RENTA DE SA		\$0.00	\$43,036.00	\$0.00
P00366	24/02/2024		8385		GC Producto: 3821000012 INSTALACION Y DESINTALACION DE SONIDO (RENTA		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00367	24/02/2024		8385		GD Compra : 119 Factura: 8385, 1550 HECTOR JUAREZ PEÑA (RENTA DE AUDIO		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P00799	01/03/2024		B4749		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLOS FLORALE		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00800	01/03/2024		B4749		GD Compra : 257 Factura: B4749, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00796	26/03/2024		B4811		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLOS FLORALE		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
P00797	26/03/2024		B4811		GD Compra : 256 Factura: B4811, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
8240-111-101-101-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 58, Factura: 061754 (GP F		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 74, Factura: 061467 (GP F		\$522.00	\$0.00	\$972.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 58, Factura: 061754 (GP F		\$0.00	\$522.00	\$450.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 061467 (GP F		\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$178.00	\$0.00	\$178.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Compro		\$450.00	\$0.00	\$628.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 263, Factura: 062043 (GP		\$0.00	\$450.00	\$178.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 280, Factura: 2136660 (GI		\$0.00	\$178.00	\$0.00
8240-111-101-101-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente						\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
P00504	01/03/2024				GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND FESTIVAL"		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00504	01/03/2024				GD Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00506	01/03/2024				GC (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GD Folio: 41)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00506	01/03/2024				GD Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GD F		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00508	01/03/2024				GC (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA COMPOSIT		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00508	01/03/2024				GD Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00522	22/03/2024				GC (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (TAOS)". GI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00522	22/03/2024				GD Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-111-101-101-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente						\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00012	15/01/2024				GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00012	15/01/2024				GD Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00153	31/01/2024				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00153	31/01/2024				GD Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00335	15/02/2024				GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00335	15/02/2024				GD Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00486	29/02/2024				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00486	29/02/2024				GD Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00583	15/03/2024				GC (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 56 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00583	15/03/2024				GD Folio: 56 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00598	27/03/2024				GC (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00598	27/03/2024				GD Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-111-120-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$11,199.10	\$11,199.10	\$0.00
P00118	24/01/2024		GEA157339		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA FOMENTO A LA LECTU		\$936.31	\$0.00	\$936.31



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00119	24/01/2024		GEA157339		GD Compra : 30 Factura: GEA157339, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$936.31	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$259.88	\$0.00	\$259.88
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$319.86	\$0.00	\$579.74
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: A7628009 (G		\$0.00	\$319.86	\$259.88
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: 4106 (GP Rec		\$0.00	\$259.88	\$0.00
P00219	01/02/2024		2783		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL PARA TALLERES. GC O		\$6,080.38	\$0.00	\$6,080.38
P00220	01/02/2024		2783		GD Compra : 77 Factura: 2783, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (GASOLIN		\$0.00	\$6,080.38	\$0.00
P00287	09/02/2024		GEA158002		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$1,212.90	\$0.00	\$1,212.90
P00288	09/02/2024		GEA158002		GD Compra : 97 Factura: GEA158002, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$1,212.90	\$0.00
P00723	14/03/2024		GEA159573		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$527.21	\$0.00	\$527.21
P00724	14/03/2024		GEA159573		GD Compra : 232 Factura: GEA159573, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$527.21	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$572.95	\$0.00	\$572.95
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$1,289.61	\$0.00	\$1,862.56
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 278, Factura: 79874 (GP C		\$0.00	\$1,289.61	\$572.95
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 281, Factura: 184190 (GP		\$0.00	\$572.95	\$0.00
8240-111-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$209.00	\$209.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$209.00	\$0.00	\$209.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 276, Factura: 37948 (GP C		\$0.00	\$209.00	\$0.00
8240-111-120-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,071.84	\$1,071.84
P00069	17/01/2024		E2491		GC Producto: 2481000025 MATERIAL ELECTRICO LED (LAMPARA DE EMERGENC		\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84
P00070	17/01/2024		E2491		GD Compra : 17 Factura: E2491, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (LAMPARA DE		\$0.00	\$1,071.84	\$0.00
8240-111-120-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$12,640.92	\$12,640.92
P00083	24/01/2024		AJF21937		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE PINTURA.)		\$2,152.78	\$0.00	\$2,152.78
P00084	24/01/2024		AJF21937		GD Compra : 19 Factura: AJF21937, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MA		\$0.00	\$2,152.78	\$0.00
P00060	31/01/2024		3542		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$1,307.02	\$0.00	\$1,307.02
P00061	31/01/2024		3542		GD Compra : 14 Factura: 3542, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$1,307.02	\$0.00
P00145	31/01/2024		3541		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (material de ferreteria para s		\$3,024.99	\$0.00	\$3,024.99
P00146	31/01/2024		3541		GD Compra : 37 Factura: 3541, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (material d		\$0.00	\$3,024.99	\$0.00
P00253	01/02/2024		AJF22052		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA PARA AUDITOR		\$1,110.55	\$0.00	\$1,110.55
P00254	01/02/2024		AJF22052		GD Compra : 89 Factura: AJF22052, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PIN		\$0.00	\$1,110.55	\$0.00
P00387	22/02/2024		AJF22335		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE PINTURA.)		\$2,511.67	\$0.00	\$2,511.67
P00388	22/02/2024		AJF22335		GD Compra : 126 Factura: AJF22335, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$2,511.67	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00393	28/02/2024		3647		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA PINTUR		\$399.99	\$0.00	\$399.99
P00394	28/02/2024		3647		GD Compra : 128 Factura: 3647, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$399.99	\$0.00
P00405	28/02/2024		3649		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE MANTENIM		\$2,133.92	\$0.00	\$2,133.92
P00406	28/02/2024		3649		GD Compra : 132 Factura: 3649, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$2,133.92	\$0.00
8240-111-120-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00
P00133	17/01/2024		S664656		GC Producto: 3131000001 AGUA (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ME		\$531.00	\$0.00	\$531.00
P00134	17/01/2024		S664656		GD Compra : 33 Factura: S664656, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$531.00	\$0.00
P00202	18/01/2024		S659769		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDiateca. GC		\$509.00	\$0.00	\$509.00
P00203	18/01/2024		S659769		GD Compra : 54 Factura: S659769, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$0.00	\$509.00	\$0.00
P00531	22/03/2024		508007		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE. GC Orden de Co		\$508.00	\$0.00	\$508.00
P00532	22/03/2024		508007		GD Compra : 178 Factura: 508007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI		\$0.00	\$508.00	\$0.00
8240-111-120-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
P00179	31/01/2024		B44713		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO MENSUAL MONITOREO		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
P00180	31/01/2024		B44713		GD Compra : 48 Factura: B44713, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8240-111-121-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,951.24	\$10,951.24	\$0.00
P00107	24/01/2024		GEA157358		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA LEON BARRI. GC Orden		\$801.65	\$0.00	\$801.65
P00108	24/01/2024		GEA157358		GD Compra : 27 Factura: GEA157358, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$801.65	\$0.00
P00115	24/01/2024		GEA157366		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIBLIOTECA CERVANT		\$2,133.04	\$0.00	\$2,133.04
P00116	24/01/2024		GEA157366		GD Compra : 29 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$2,133.04	\$0.00
P00188	24/01/2024		GEA157366		Cancelación GD Compra : 29 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.		\$0.00	-\$2,133.04	\$2,133.04
P00189	24/01/2024		GEA157366		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIBLIOTECA CERVANT		-\$2,133.04	\$0.00	\$0.00
P00098	25/01/2024		GEA157372		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$894.91	\$0.00	\$894.91
P00099	31/01/2024		GEA157372		GD Compra : 24 Factura: GEA157372, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$894.91	\$0.00
P00269	02/02/2024		GEA157706		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. PINOS. GC Orden		\$5,594.26	\$0.00	\$5,594.26
P00270	02/02/2024		GEA157706		GD Compra : 93 Factura: GEA157706, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$5,594.26	\$0.00
P00666	14/03/2024		2802		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (MATERIAL PARA TALLER. GC Orde		\$562.02	\$0.00	\$562.02
P00667	14/03/2024		2802		GD Compra : 213 Factura: 2802, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (AFINACI		\$0.00	\$562.02	\$0.00
P00726	14/03/2024		GEA159572		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. G		\$618.59	\$0.00	\$618.59
P00727	14/03/2024		GEA159572		GD Compra : 233 Factura: GEA159572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$618.59	\$0.00
P00775	22/03/2024		GEA159840		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA BIB. CERVANTES. GC		\$2,479.81	\$0.00	\$2,479.81
P00776	22/03/2024		GEA159840		GD Compra : 249 Factura: GEA159840, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,479.81	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-121-101-2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de				\$0.00	\$11,449.20	\$11,449.20	\$0.00
P00478	29/02/2024		A6322		GC Producto: 2231000085 CAFETERA 45 TAZAS (HORNO Y CAFETERAS. GC Ord		\$11,449.20	\$0.00	\$11,449.20
P00479	29/02/2024		a6322		GD Compra : 153 Factura: a6322, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S		\$0.00	\$11,449.20	\$0.00
8240-111-121-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$7,914.84	\$7,914.84	\$0.00
P00318	01/02/2024		E2543		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO RH Y E		\$7,489.74	\$0.00	\$7,489.74
P00319	01/02/2024		E2543		GD Compra : 106 Factura: E2543, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$7,489.74	\$0.00
P00434	22/02/2024		E2632		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO BIB. FI		\$425.10	\$0.00	\$425.10
P00435	22/02/2024		E2632		GD Compra : 141 Factura: E2632, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$425.10	\$0.00
8240-111-121-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$11,515.72	\$11,515.72	\$0.00
P00148	31/01/2024		3540		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE FERRETEF		\$2,197.96	\$0.00	\$2,197.96
P00149	31/01/2024		3540		GD Compra : 38 Factura: 3540, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$0.00	\$2,197.96	\$0.00
P00402	28/02/2024		3651		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MANTENIMIEN		\$874.98	\$0.00	\$874.98
P00403	28/02/2024		3651		GD Compra : 131 Factura: 3651, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		\$0.00	\$874.98	\$0.00
P00651	12/03/2024		AJF22651		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA REPARA		\$2,094.24	\$0.00	\$2,094.24
P00652	12/03/2024		AJF22651		GD Compra : 208 Factura: AJF22651, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$0.00	\$2,094.24	\$0.00
P00711	15/03/2024		3745		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I		\$4,448.99	\$0.00	\$4,448.99
P00712	15/03/2024		3745		GD Compra : 228 Factura: 3745, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		\$0.00	\$4,448.99	\$0.00
P00802	25/03/2024		AJF22857		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA PARA REPARA(		\$1,899.55	\$0.00	\$1,899.55
P00803	25/03/2024		AJF22857		GD Compra : 258 Factura: AJF22857, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$0.00	\$1,899.55	\$0.00
8240-111-121-101-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$33,153.00	\$33,153.00	\$0.00
P00193	08/01/2024		18YD		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. C		\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
P00194	08/01/2024		18YD		GD Compra : 51 Factura: 18YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$0.00	\$2,730.00	\$0.00
P00199	11/01/2024		0D60		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B		\$6,165.00	\$0.00	\$6,165.00
P00200	11/01/2024		0D60		GD Compra : 53 Factura: 0D60, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$0.00	\$6,165.00	\$0.00
P00196	18/01/2024		211C		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD B		\$3,447.00	\$0.00	\$3,447.00
P00197	18/01/2024		211C		GD Compra : 52 Factura: 211C, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV		\$0.00	\$3,447.00	\$0.00
P00054	31/01/2024		26585		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINC		\$2,658.00	\$0.00	\$2,658.00
P00055	31/01/2024		26585		GD Compra : 12 Factura: 26585, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE		\$0.00	\$2,658.00	\$0.00
P00570	04/03/2024		29976		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINC		\$2,997.00	\$0.00	\$2,997.00
P00571	04/03/2024		29976		GD Compra : 186 Factura: 29976, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI		\$0.00	\$2,997.00	\$0.00
P00552	15/03/2024		86561		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. VILL		\$8,656.00	\$0.00	\$8,656.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00553	15/03/2024		86561		GD Compra : 181 Factura: 86561, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$8,656.00	\$0.00	
	P00555	15/03/2024		65002		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA BIB. COL	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
	P00562	15/03/2024		65002		GD Compra : 183 Factura: 65002, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
8240-111-121-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	\$0.00
	P00173	31/01/2024		B44714		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO MENSUAL MONITOREO	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	P00174	31/01/2024		B44714		GD Compra : 46 Factura: B44714, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
	P00176	31/01/2024		B44715		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO MENSUAL MONITOREO	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	P00177	31/01/2024		B44715		GD Compra : 47 Factura: B44715, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8240-111-122-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,995.29	\$1,995.29	\$0.00
	P00702	08/03/2024		GEA159249		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA PECH. GC Orden de Co	\$1,995.29	\$0.00	\$1,995.29	
	P00703	08/03/2024		GEA159249		GD Compra : 225 Factura: GEA159249, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,995.29	\$0.00	
8240-111-122-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,603.99	\$2,603.99	\$0.00
	P00675	12/03/2024		AME7060		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA MURAL PECH. (	\$2,603.99	\$0.00	\$2,603.99	
	P00676	12/03/2024		AME7060		GD Compra : 216 Factura: AME7060, 1558 BLADIMIR RABADAN DEL REAL (PINTU	\$0.00	\$2,603.99	\$0.00	
8240-111-122-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00
	P00753	21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000068 CABLE HDMI (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGUI	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
	P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
8240-111-122-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00042	22/01/2024		ADAF0		GC Producto: 3363000001 Servicios de elaboración e impresión de documentos (SER	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00043	22/01/2024		ADAF0		GD Compra : 10 Factura: ADAF0, 1539 EDGRA NOE TREVIZO LOYA (. GD Compra	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8240-111-122-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
	P00381	14/02/2024		125D		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (INTERPRETACION LENI	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
	P00382	14/02/2024		125D		GD Compra : 124 Factura: 125D, 1553 JESSICA RASCON CASTILLO (INTERPRETA	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
	P00627	01/03/2024		1FB7		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (TALLER PROFESIONAL	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	
	P00628	01/03/2024		1FB7		GD Compra : 200 Factura: 1FB7, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (TALLER PR	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	
8240-111-122-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$11,939.28	\$11,939.28	\$0.00
	P00092	18/01/2024		1958		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VINO DE HONOR. GC	\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00	
	P00093	18/01/2024		1958		GD Compra : 22 Factura: 1958, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HONC	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	
	P00027	30/01/2024		FR1596		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (EVENTO ENRIQUE SI	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00028	30/01/2024		FR1596		GD Compra : 5 Factura: FR1596, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (EVENTO ENF		\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
P00332	13/02/2024		2040		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VINO DE HONOR. GC		\$1,601.28	\$0.00	\$1,601.28
P00333	13/02/2024		2040		GD Compra : 110 Factura: 2040, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HON		\$0.00	\$1,601.28	\$0.00
P00672	07/03/2024		2112		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (VINO DE HONOR. GC		\$2,506.00	\$0.00	\$2,506.00
P00673	07/03/2024		2112		GD Compra : 215 Factura: 2112, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HON		\$0.00	\$2,506.00	\$0.00
8240-111-130-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,404.81	\$1,404.81	\$0.00
P00104	24/01/2024		GEA157338		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA TEATRO. GC Orden de		\$1,051.24	\$0.00	\$1,051.24
P00105	24/01/2024		GEA157338		GD Compra : 26 Factura: GEA157338, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$0.00	\$1,051.24	\$0.00
P00720	14/03/2024		GEA159566		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :		\$353.57	\$0.00	\$353.57
P00721	14/03/2024		GEA159566		GD Compra : 231 Factura: GEA159566, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$353.57	\$0.00
8240-111-130-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$17,410.77	\$17,410.77	\$0.00
P00072	24/01/2024		E2523		GC Producto: 2461000053 FOCO (BULBO LED. GC Orden de Compra : 17 Proveedor		\$199.98	\$0.00	\$199.98
P00073	24/01/2024		E2523		GD Compra : 18 Factura: E2523, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BULBO LED. G		\$0.00	\$199.98	\$0.00
P00308	15/02/2024		E2491		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (LAMPARA DE EMERGENCIA. (		\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84
P00309	15/02/2024		E2491		GD Compra : 104 Factura: E2491, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (LAMPARA DE		\$0.00	\$1,071.84	\$0.00
P00431	22/02/2024		E2633		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO PROTE		\$8,257.84	\$0.00	\$8,257.84
P00432	22/02/2024		E2633		GD Compra : 140 Factura: E2633, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$8,257.84	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$213.36	\$0.00	\$213.36
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 167, Factura: 514250 (GP CAJA CI		\$0.00	\$213.36	\$0.00
P00750	01/03/2024		S6249		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (CABLES XLR. GC Orden de Coi		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
P00751	01/03/2024		S6249		GD Compra : 241 Factura: S6249, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
P00660	11/03/2024		E2693		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$964.92	\$0.00	\$964.92
P00661	11/03/2024		E2693		GD Compra : 211 Factura: E2693, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$964.92	\$0.00
P00657	12/03/2024		E2703		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$2,932.83	\$0.00	\$2,932.83
P00658	12/03/2024		E2703		GD Compra : 210 Factura: E2703, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$2,932.83	\$0.00
8240-111-130-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$9,839.46	\$9,839.46	\$0.00
P00250	01/02/2024		AJF22054		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PINTURA DE E		\$2,249.41	\$0.00	\$2,249.41
P00251	01/02/2024		AJF22054		GD Compra : 88 Factura: AJF22054, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MA		\$0.00	\$2,249.41	\$0.00
P00263	12/02/2024		AJF22193		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA TEATRO. GC Or		\$2,214.45	\$0.00	\$2,214.45
P00264	12/02/2024		N308		GD Compra : 91 Factura: N308, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTUR		\$0.00	\$2,214.45	\$0.00
P00396	28/02/2024		3650		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MANTEI		\$1,355.99	\$0.00	\$1,355.99
P00397	28/02/2024		3650		GD Compra : 129 Factura: 3650, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$0.00	\$1,355.99	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00600	11/03/2024		97505		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (RUEDAS PARA ANDAMIO	\$2,372.85	\$0.00	\$2,372.85	
	P00601	11/03/2024		97505		GD Compra : 191 Factura: 97505, 269 CASA MYERS S.A (RUEDAS PARA ANDAMIC	\$0.00	\$2,372.85	\$0.00	
	P00714	15/03/2024		3748		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I	\$1,646.76	\$0.00	\$1,646.76	
	P00715	15/03/2024		3748		GD Compra : 229 Factura: 3748, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00	\$1,646.76	\$0.00	
8240-111-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: M47808 (GP I	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8240-111-130-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00
	P00753	21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (MO	\$197.20	\$0.00	\$197.20	
	P00753	21/03/2024		S6499		GC Producto: 2941000065 CARTUCHOS DE TONER (MOUSE, TONER, CONVERTII	\$2,436.00	\$0.00	\$2,633.20	
	P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$197.20	\$2,436.00	
	P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
8240-111-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$159,442.00	\$159,442.00	\$0.00
	P00781	25/03/2024		ML409		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (SERVICIO DE AM	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P00782	25/03/2024		ML409		GD Compra : 251 Factura: ML409, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	P00814	27/03/2024		2DBD		GC Producto: 3291000005 RENTA DE AUDIO E ILUMINACION (SERVICIO DE RIDE	\$157,122.00	\$0.00	\$157,122.00	
	P00815	27/03/2024		2DBD		GD Compra : 262 Factura: 2DBD, 848 EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ	\$0.00	\$157,122.00	\$0.00	
8240-111-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
	P00584	08/03/2024		912		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CONTRATACION PUES	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
	P00586	08/03/2024		912		GD Compra : 190 Factura: 912, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	
8240-111-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$8,514.40	\$8,514.40	\$0.00
	P00139	11/01/2024		1		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE	\$8,514.40	\$0.00	\$8,514.40	
	P00140	11/01/2024		1		GD Compra : 35 Factura: 1, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$8,514.40	\$0.00	
8240-111-130-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
	P00741	22/03/2024		836		GC Producto: 3992000001 SERVICIOS ASTENCIALES (TRASLADO ARTISTAS OBF	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
	P00742	22/03/2024		836		GD Compra : 238 Factura: 836, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (TRAS	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	
8240-111-151-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$93,745.40	\$93,745.40	\$0.00
	P00481	29/02/2024		FD1484		GC Producto: 2153000002 IMPRESION DE PLAYERAS (IMPRESIONES Y RECONO	\$93,745.40	\$0.00	\$93,745.40	
	P00482	29/02/2024		FD1484		GD Compra : 154 Factura: FD1484, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$0.00	\$93,745.40	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-111-151-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$39,296.00	\$39,296.00	\$0.00
P00024	24/01/2024		15905		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (EVENTO PREMIACIOI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00025	24/01/2024		15905		GD Compra : 4 Factura: 15905, 1014 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00455	29/02/2024		16024		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (LIQUIDACION EVENT		\$35,980.00	\$0.00	\$35,980.00
P00457	29/02/2024		16024		GD Compra : 147 Factura: 16024, 1014 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHL		\$0.00	\$35,980.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$316.00	\$0.00	\$316.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 279, Factura: 133057 (GP		\$0.00	\$316.00	\$0.00
8240-111-151-101-4412-1		Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri				\$0.00	\$1,111,844.00	\$1,111,844.00	\$0.00
P00452	27/02/2024		ICM-SGP 035		GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024		\$903,344.00	\$0.00	\$903,344.00
P00452	27/02/2024		ICM-SGP 035		GD Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024		\$0.00	\$903,344.00	\$0.00
P00596	27/03/2024				GC (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GD Folio: 61)		\$208,500.00	\$0.00	\$208,500.00
P00596	27/03/2024				GD Folio: 61 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GD Foli		\$0.00	\$208,500.00	\$0.00
8240-111-152-101-2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip				\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$0.00
P00437	20/02/2024		S6332		GC Producto: 2141000056 TONER COMPATIBLE CE255X (TONER Y PRESENTAD		\$788.80	\$0.00	\$788.80
P00437	20/02/2024		S6332		GC Producto: 2141000069 FERRETERIA (TONER Y PRESENTADOR. GC Orden de		\$626.40	\$0.00	\$1,415.20
P00438	20/02/2024		S6332		GD Compra : 142 Factura: S6332, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$626.40	\$788.80
P00438	20/02/2024		S6332		GD Compra : 142 Factura: S6332, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$0.00	\$788.80	\$0.00
8240-111-152-101-2153-1		Material Impreso G. Corriente				\$0.00	\$4,557.64	\$4,557.64	\$0.00
P00467	29/02/2024		FD1483		GC Producto: 2153000003 IMPRESION DE LONA (IMPRESIONES ICREA. GC Order		\$4,557.64	\$0.00	\$4,557.64
P00468	29/02/2024		FD1483		GD Compra : 150 Factura: FD1483, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLOBOS (		\$0.00	\$4,557.64	\$0.00
8240-111-152-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$14,605.36	\$14,605.36	\$0.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GC CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de (		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GC CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de (		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GC CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de (		\$1,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GC CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de (		\$2,000.00	\$0.00	\$4,500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 172, Factura: 7798814 (GP EVENTO ICI		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 173, Factura: 7798813 (GP EVENTO ICI		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 174, Factura: 514224 (GP EVENTO ICR		\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 175, Factura: 511223 (GP EVENTO ICR		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00440	27/02/2024		76B7		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ALIMENTOS NOCHE I		\$10,105.36	\$0.00	\$10,105.36
P00441	27/02/2024		76B7		GD Compra : 143 Factura: 76B7, 1554 GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS (ALIMI		\$0.00	\$10,105.36	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-111-162-101-2491-1						
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
						\$56,899.75
						\$56,899.75
						\$0.00
P00642	13/03/2024		AJF22691		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA MURALE	\$42,447.66
P00643	13/03/2024		AJF22691		GD Compra : 205 Factura: AJF22691, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00
P00654	14/03/2024		AJF22706		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL MURALES. GC	\$2,272.09
P00655	14/03/2024		AJF22706		GD Compra : 209 Factura: AJF22706, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00
P00760	15/03/2024		A1047		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (SPRAY 360 Y VALVULAS.	\$12,180.00
P00761	15/03/2024		A1047		GD Compra : 244 Factura: A1047, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (SF	\$0.00
8240-111-164-101-3271-1						
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
						\$14,531.85
						\$14,531.85
P00375	23/02/2024		2471		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (LICENCIA UMBREL	\$14,531.85
P00376	23/02/2024		2471		GD Compra : 122 Factura: 2471, 1551 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE L	\$0.00
8240-111-166-101-2111-1						
					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$8,843.67
						\$8,843.67
						\$0.00
P00110	24/01/2024		GEA157359		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ	\$1,130.30
P00111	24/01/2024		GEA157359		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ	-\$1,130.30
P00112	24/01/2024		GEA157359		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ	\$1,130.30
P00113	24/01/2024		GEA157359		GD Compra : 28 Factura: GEA157359, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$0.00
P00284	09/02/2024		GEA158002		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$3,734.29
P00285	09/02/2024		GEA158002		GD Compra : 96 Factura: GEA158002, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$0.00
P00260	12/02/2024		2787		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (RELLENO PARA COJINES. GC Orde	\$546.24
P00261	12/02/2024		2787		GD Compra : 90 Factura: 2787, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (RELLENO	\$0.00
P00428	15/02/2024		GEA158276		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ	\$2,545.05
P00429	15/02/2024		GEA158276		GD Compra : 139 Factura: GEA158276, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
P00699	11/03/2024		GEA159363		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ	\$887.79
P00700	11/03/2024		GEA159363		GD Compra : 224 Factura: GEA159363, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
8240-111-166-101-2153-1						
					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
						\$24,447.00
						\$24,447.00
						\$0.00
P00464	29/02/2024		FD1481		GC Producto: 2153000002 IMPRESION DE PLAYERAS (IMPRESION DE PLAYERAS	\$24,447.00
P00465	29/02/2024		FD1481		GD Compra : 149 Factura: FD1481, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$0.00
8240-111-170-101-2111-1						
					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00
						\$3,650.52
						\$3,650.52
						\$0.00
P00296	08/02/2024		GEA157931		GC Producto: 2111000337 PAPELERIA VARIA (PAPELERIA. GC Orden de Compra :	\$3,650.52
P00297	08/02/2024		GEA157931		GD Compra : 100 Factura: GEA157931, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$0.00
8240-111-170-101-2112-1						
					Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corri	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00476	29/02/2024		A6322		GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina (HORN	\$5,022.80	\$0.00	\$5,022.80	
	P00477	29/02/2024		A6322		GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina (HORN	-\$5,022.80	\$0.00	\$0.00	
8240-111-170-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
	P00729	05/03/2024		1781A		GC Producto: 2151000001 CATALOGOS (LIBROS COMISION CURATORIAL. GC Or	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
	P00730	05/03/2024		1718A		GD Compra : 234 Factura: 1718A, 1559 MEJORES FOTOS (LIBROS COMISION CUI	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
8240-111-170-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$5,022.80	\$5,022.80	\$0.00
	P00478	29/02/2024		A6322		GC Producto: 2231000040 HORNO (HORNO Y CAFETERAS. GC Orden de Compra	\$5,022.80	\$0.00	\$5,022.80	
	P00479	29/02/2024		a6322		GD Compra : 153 Factura: a6322, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$0.00	\$5,022.80	\$0.00	
8240-111-170-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$6,584.82	\$6,584.82	\$0.00
	P00281	08/02/2024		GEA157948		GC Producto: 2491000113 HULE PARA EMPLOYAR (EMPLOYEE. GC Orden de Com	\$926.52	\$0.00	\$926.52	
	P00282	08/02/2024		GEA157948		GD Compra : 95 Factura: GEA157948, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (E	\$0.00	\$926.52	\$0.00	
	P00639	04/03/2024		AJF22526		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA. GC Orden de C	\$2,678.28	\$0.00	\$2,678.28	
	P00640	04/03/2024		AJF22526		GD Compra : 204 Factura: AJF22526, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$2,678.28	\$0.00	
	P00678	13/03/2024		104811		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (SOPORTES PARA TV. GC	\$2,980.02	\$0.00	\$2,980.02	
	P00679	13/03/2024		104811		GD Compra : 217 Factura: 104811, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (SOPORTE	\$0.00	\$2,980.02	\$0.00	
8240-111-171-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$34,437.81	\$34,437.81	\$0.00
	P00399	28/02/2024		AJF22439		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL DE PINTURA E	\$6,712.36	\$0.00	\$6,712.36	
	P00400	28/02/2024		AJF22439		GD Compra : 130 Factura: AJF22439, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$6,712.36	\$0.00	
	P00648	01/03/2024		AJF22478		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL PARA EXPOSI	\$9,773.49	\$0.00	\$9,773.49	
	P00649	01/03/2024		AJF22478		GD Compra : 207 Factura: AJF22478, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$0.00	\$9,773.49	\$0.00	
	P00805	21/03/2024		AJF22796		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (PINTURA EXPOSICIONES	\$17,951.96	\$0.00	\$17,951.96	
	P00806	21/03/2024		AJF22796		GD Compra : 259 Factura: AJF22796, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$0.00	\$17,951.96	\$0.00	
8240-111-171-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$0.00
	P00130	10/01/2024		F050000093		GC Producto: 3821000035 CONCHA Y TORO RESERV MERLOT (VINO PARA EVEI	\$2,768.00	\$0.00	\$2,768.00	
	P00131	10/01/2024		F050000093		GD Compra : 32 Factura: F050000093, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO PA	\$0.00	\$2,768.00	\$0.00	
8240-112-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$81,427.00	\$81,427.00	\$0.00
	P00778	22/03/2024		80388		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,427.00	\$0.00	\$11,427.00	
	P00779	22/03/2024		80388		GD Compra : 250 Factura: 80388, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICACION EN	\$0.00	\$11,427.00	\$0.00	
	P00732	27/03/2024		3194		GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	P00733	27/03/2024		3194		GD Compra : 235 Factura: 3194, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-112-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$0.00
P00356	22/02/2024		1		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (DISEÑO ACUSTICO Y G	\$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00
P00357	22/02/2024		1		GD Compra : 116 Factura: 1, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$0.00 \$34,800.00 \$0.00
8240-112-140-101-5811-2					Terrenos G. Capital	\$0.00 \$17,177,777.78 \$17,177,777.78 \$0.00
P00490	26/02/2024		33		GC Producto: 5811000001 TERRENOS (NUEVO EDIFICIO CONSERVATORIO DE M	\$15,788,888.89 \$0.00 \$15,788,888.89
P00491	26/02/2024		33		GD Compra : 176 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (NUEVO I	\$0.00 \$15,788,888.89 \$0.00
P00494	26/02/2024		33		Cancelación GD Compra : 176 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLE	\$0.00 -\$15,788,888.89 \$15,788,888.89
P00495	26/02/2024		33		GD Compra : 177 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (. GD Cor	\$0.00 \$15,788,888.89 \$0.00
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00 \$1,388,888.89 -\$1,388,888.89
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,388,888.89 \$0.00 \$0.00
8240-112-140-101-5831-2					Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00 \$15,222,222.22 \$15,222,222.22 \$0.00
P00490	26/02/2024		33		GC Producto: 5831000001 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (NUEVO EDIFICIO COM	\$13,611,111.11 \$0.00 \$13,611,111.11
P00495	26/02/2024		33		GD Compra : 177 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (. GD Cor	\$0.00 \$13,611,111.11 \$0.00
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00 \$1,611,111.11 -\$1,611,111.11
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,611,111.11 \$0.00 \$0.00
8240-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$299,350.00 \$299,350.00 \$0.00
P00624	01/03/2024		2924		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (ARREGLO. GC Orden	\$3,550.00 \$0.00 \$3,550.00
P00625	01/03/2024		2924		GD Compra : 199 Factura: 2924, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (ARREGLO. GD	\$0.00 \$3,550.00 \$0.00
P00633	14/03/2024		20		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ELECTRODOMESTICOS	\$295,800.00 \$0.00 \$295,800.00
P00634	14/03/2024		20		GD Compra : 202 Factura: 20, 1447 JUAN PABLO GRANADOS VARGAS (ELECTRO	\$0.00 \$295,800.00 \$0.00
8240-141-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$13,982.64 \$13,982.64 \$0.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2921000032 MODULOS DE MATERIAL ACUSTICO 1.20X1.20 (EQUIP	\$13,982.64 \$0.00 \$13,982.64
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$0.00 \$13,982.64 \$0.00
8240-141-120-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$10,121.00 \$10,121.00 \$0.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2941000069 ADAPTADOR HDMI A TRS 1/8 (EQUIPAMIENTO DE AUI	\$580.00 \$0.00 \$580.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2941000070 SET DE CABLES AUDIO Y VIDEO (EQUIPAMIENTO DE /	\$4,669.00 \$0.00 \$5,249.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2941000071 CONDICIONADOR DE CORRIENTE PYLE (EQUIPAMIEN	\$4,872.00 \$0.00 \$10,121.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$0.00 \$580.00 \$9,541.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$0.00 \$4,669.00 \$4,872.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-141-120-101-2991-1		Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente				\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2991000002 PANTALLA DE PROYECCION RETRACTIL IMA (EQUIPA		\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2991000003 BOCINA YAMAHA (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO ME		\$11,600.00	\$0.00	\$18,096.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2991000004 MICROFONOS XTUGA 4PZ (EQUIPAMIENTO DE AUDIT		\$5,220.00	\$0.00	\$23,316.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 2991000005 MONITOR YAMAHA (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO M		\$5,800.00	\$0.00	\$29,116.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$0.00	\$5,220.00	\$23,896.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$0.00	\$5,800.00	\$18,096.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$0.00	\$6,496.00	\$11,600.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8240-141-120-101-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.				\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (EQUIPAMIENTO DE AUI		\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$0.00	\$21,112.00	\$0.00
8240-141-120-101-5211-2		Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid				\$0.00	\$60,204.00	\$60,204.00	\$0.00
P00095	22/01/2024		S6196		GC Producto: 5211000073 PROYECTOR DE IMÁGENES A ESCALA VÍDEO (PRIYE		\$13,804.00	\$0.00	\$13,804.00
P00096	31/01/2024		S6196		GD Compra : 23 Factura: S6196, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 5211000159 AMPLIFICADOR DE POTENCIA MARCA BEHRINGER (E		\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
P00576	01/03/2024		2		GC Producto: 5211000160 MIXER DIGITAL 12 CANALES (EQUIPAMIENTO DE AUD		\$18,560.00	\$0.00	\$46,400.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$0.00	\$18,560.00	\$27,840.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC		\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
8240-141-140-101-2161-1		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00
P00681	12/03/2024		14963		GC Producto: 2161000028 JABONERA (DESPACHADORES Y JABONERAS. GC Or		\$399.99	\$0.00	\$399.99
P00682	12/03/2024		14963		GD Compra : 218 Factura: 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DESF		\$0.00	\$399.99	\$0.00
P00823	12/03/2024		BO 14963		GD Compra : 293 Factura: BO 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DI		\$0.00	\$399.99	-\$399.99
P00822	15/03/2024		14963		Cancelación GD Compra : 218 Factura: 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DI		\$0.00	-\$399.99	\$0.00
8240-141-140-101-2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$4,910.54	\$4,910.54	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$4,910.54	\$0.00	\$4,910.54
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 68, Factura: 1100319 (GP		\$0.00	\$4,910.54	\$0.00
8240-141-140-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$5,968.50	\$5,968.50	\$0.00
P00425	22/02/2024		E2631		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO. GC Or		\$5,968.50	\$0.00	\$5,968.50
P00426	22/02/2024		E2631		GD Compra : 138 Factura: E2631, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$0.00	\$5,968.50	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-141-140-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$616.56 \$616.56 \$0.00
P00717	15/03/2024		3744		GC Producto: 2491000039 MATERIAL DE FERRETERIA (MATERIAL FERRETERIA I	\$292.99 \$0.00 \$292.99
P00718	15/03/2024		3744		GD Compra : 230 Factura: 3744, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.	\$0.00 \$292.99 \$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$323.57 \$0.00 \$323.57
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 277, Factura: 284179 (GP	\$0.00 \$323.57 \$0.00
8240-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$2,561.28 \$2,561.28 \$0.00
P00681	12/03/2024		14963		GC Producto: 2921000001 DESPACHADOR PAPEL (DESPACHADORES Y JABONE	\$2,561.28 \$0.00 \$2,561.28
P00823	12/03/2024		BO 14963		GD Compra : 293 Factura: BO 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DI	\$0.00 \$2,561.28 \$0.00
8240-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$25,281.00 \$25,281.00 \$0.00
P00205	08/01/2024		5X7T48		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. C	\$7,548.00 \$0.00 \$7,548.00
P00206	08/01/2024		5X7T48		GD Compra : 55 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE	\$0.00 \$7,548.00 \$0.00
P00036	31/01/2024		74560		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$7,456.00 \$0.00 \$7,456.00
P00037	31/01/2024		74560		GD Compra : 8 Factura: 74560, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER	\$0.00 \$7,456.00 \$0.00
P00573	04/03/2024		102775		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA CONSER	\$10,277.00 \$0.00 \$10,277.00
P00574	04/03/2024		102775		GD Compra : 187 Factura: 102775, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI	\$0.00 \$10,277.00 \$0.00
8240-141-140-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00 \$5,581.00 \$5,581.00 \$0.00
P00039	25/01/2024		S667043		GC Producto: 3131000001 AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSERVATORI	\$5,581.00 \$0.00 \$5,581.00
P00040	25/01/2024		S667043		GD Compra : 9 Factura: S667043, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00 \$5,581.00 \$0.00
8240-141-140-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$31,320.00 \$31,320.00 \$0.00
P00247	13/02/2024		A8434		GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles (SISTEMA CLICK-E\$	\$31,320.00 \$0.00 \$31,320.00
P00248	13/02/2024		A8434		GD Compra : 87 Factura: A8434, 1544 DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI (SISTE	\$0.00 \$31,320.00 \$0.00
8240-141-140-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$1,508.00 \$1,508.00 \$0.00
P00684	07/03/2024		ML394		GC Producto: 3291000004 ARRENDAMIENTO DE AMBULANCIA (AMBULANCIA HC	\$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00
P00685	07/03/2024		ML394		GD Compra : 219 Factura: ML394, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL	\$0.00 \$1,508.00 \$0.00
8240-141-140-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$2,888.40 \$2,888.40 \$0.00
P00170	31/01/2024		B44716		GC Producto: 3381000002 MONITOREO ALARMA (COBRO MENSUAL MONITOREO	\$2,888.40 \$0.00 \$2,888.40
P00171	31/01/2024		B44716		GD Compra : 45 Factura: B44716, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$0.00 \$2,888.40 \$0.00
8240-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$15,628.68 \$15,628.68 \$0.00
P00293	08/02/2024		497		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANI	\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00294	08/02/2024		202154		GD Compra : 99 Factura: 202154, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINA	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	
	P00603	06/03/2024		F13844		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (CANCELACION DE RES	\$6,348.68	\$0.00	\$6,348.68	
	P00604	06/03/2024		F13844		GD Compra : 192 Factura: F13844, 1512 FRG CONSULTORES JURIDICOS (CANCI	\$0.00	\$6,348.68	\$0.00	
	P00663	08/03/2024		500		GC Producto: 3391000002 AFINACION DE INSTRUMENTOS (AFINACION DE PIANC	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	
	P00664	08/03/2024		500		GD Compra : 212 Factura: 500, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
8240-141-140-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$3,020.64	\$3,020.64	\$0.00
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000004 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 6KG (MANTENIMIE	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000005 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 4.5KG (MANTENIM	\$556.80	\$0.00	\$974.40	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000006 EMPAQUES PARA EXTINTOR (MANTENIMIENTO A EXT	\$97.44	\$0.00	\$1,071.84	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000007 MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIE	\$1,392.00	\$0.00	\$2,463.84	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000008 MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 4.5KG (MANTENIM	\$208.80	\$0.00	\$2,672.64	
	P00326	15/02/2024		3397		GC Producto: 3571000009 RECARGA EXTINTOR PQS 9KG (MANTENIMIENTO A E	\$348.00	\$0.00	\$3,020.64	
	P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$97.44	\$2,923.20	
	P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$208.80	\$2,714.40	
	P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$348.00	\$2,366.40	
	P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$417.60	\$1,948.80	
	P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$556.80	\$1,392.00	
	P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
8240-141-140-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,830.40	\$2,830.40	\$0.00
	P00669	11/03/2024		F197		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (DECORACION CONC	\$2,830.40	\$0.00	\$2,830.40	
	P00670	11/03/2024		F197		GD Compra : 214 Factura: F197, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (D	\$0.00	\$2,830.40	\$0.00	
8240-141-140-101-3961-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$26,628.91	\$26,628.91	\$0.00
	P00302	15/02/2024		294240		GC Producto: 3961000001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (POLIZA	\$26,628.91	\$0.00	\$26,628.91	
	P00303	15/02/2024		29240		GD Compra : 102 Factura: 29240, 145 MAPFRE TEPEYAC S.A. (. GD Compra : 102	\$0.00	\$26,628.91	\$0.00	
8240-141-140-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00525	22/03/2024				GC (PREMIO "CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN FRONTERAS"	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00525	22/03/2024				GD Folio: 50 (PREMIO "CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN FRO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
	P00527	22/03/2024				GC (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN F	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00527	22/03/2024				GD Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00529	22/03/2024				GC (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN F	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00529	22/03/2024				GD Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-141-180-101-2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de				\$0.00	\$2,987.30	\$2,987.30	\$0.00
P00266	08/02/2024		C8BE		GC Producto: 2231000093 INSUMOS CAFEBRERIA (INSUMOS CAFEBRERIA. GC C		\$2,963.80	\$0.00	\$2,963.80
P00267	08/02/2024		C8BE		GD Compra : 92 Factura: C8BE, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (INSUMOS CA		\$0.00	\$2,963.80	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GC LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$23.50	\$0.00	\$23.50
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 158, Factura: 325100 (GP CAJA CI		\$0.00	\$23.50	\$0.00
8240-141-180-101-2391-1		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA				\$0.00	\$11,522.66	\$11,522.66	\$0.00
P00086	19/01/2024		23156		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA P		\$7,423.21	\$0.00	\$7,423.21
P00087	19/01/2024		23156		GD Compra : 20 Factura: 23156, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$7,423.21	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$23.50	\$0.00	\$23.50
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 819095 (GP F		\$0.00	\$23.50	\$0.00
P00414	23/02/2024		23650		GC Producto: 2391000001 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA P		\$1,050.20	\$0.00	\$1,050.20
P00415	23/02/2024		23650		GD Compra : 135 Factura: 23650, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C		\$0.00	\$1,050.20	\$0.00
P00808	11/03/2024		BEC6C		GC Producto: 2391000002 POSTRES (POSTRES CAFEBRERIA. GC Orden de Com		\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40
P00809	11/03/2024		BEC6C		GD Compra : 260 Factura: BEC6C, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES		\$0.00	\$2,540.40	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$10.80	\$0.00	\$10.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$22.50	\$0.00	\$33.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$41.90	\$0.00	\$75.20
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$41.90	\$0.00	\$117.10
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$41.90	\$0.00	\$159.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$45.00	\$0.00	\$204.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$51.00	\$0.00	\$255.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$70.35	\$0.00	\$325.35
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$80.00	\$0.00	\$405.35
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GC GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$80.00	\$0.00	\$485.35
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 267, Factura: 412129 (GP		\$0.00	\$45.00	\$440.35
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 268, Factura: 5511 (GP C/		\$0.00	\$22.50	\$417.85
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 269, Factura: 20337 (GP C		\$0.00	\$10.80	\$407.05
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 270, Factura: 38235 (GP C		\$0.00	\$80.00	\$327.05
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 271, Factura: 15883 (GP C		\$0.00	\$41.90	\$285.15
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 272, Factura: 41650 (GP C		\$0.00	\$51.00	\$234.15
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 273, Factura: 18416 (GP C		\$0.00	\$41.90	\$192.25
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 274, Factura: 55107 (GP C		\$0.00	\$80.00	\$112.25
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 275, Factura: 18416 (GP C		\$0.00	\$41.90	\$70.35



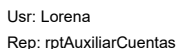
Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 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	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 289, Factura: 31902 (GP C	\$0.00	\$70.35	\$0.00	
8240-142-101-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
	P00446	29/02/2024		EF45		GC Producto: 2481000008 PERSIANAS (TODO TIPO DE MATERIAL) (PERSIANAS.	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	P00447	29/02/2024		EF45		GD Compra : 145 Factura: EF45, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (ALIMEN	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8240-142-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$85,973.40	\$85,973.40	\$0.00
	P00470	29/02/2024		FD1482		GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$85,973.40	\$0.00	\$85,973.40	
	P00471	29/02/2024		FD1482		GD Compra : 151 Factura: FD1482, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$0.00	\$85,973.40	\$0.00	
8240-142-101-101-3651-1						Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video G.	\$0.00	\$110,896.00	\$110,896.00	\$0.00
	P00735	27/03/2024		F69		GC Producto: 3651000001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y	\$110,896.00	\$0.00	\$110,896.00	
	P00736	27/03/2024		F69		GD Compra : 236 Factura: F69, 1494 MANRAY FILMS (SERVICIOS DE PRODUCCIC	\$0.00	\$110,896.00	\$0.00	
8240-142-101-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00
	P00757	21/03/2024		S6498		GC Producto: 5151000186 CPU DE ESCRITORIO RIZEN 3 8GB RAM 240GB SSD Y	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00	
	P00758	21/03/2024		S6498		GD Compra : 243 Factura: S6498, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00	
8240-142-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,408.94	\$27,408.94	\$0.00
	P00811	26/03/2024		E2761		GC Producto: 2461000131 MATERIAL ELECTRICO (MATERIAL ELECTRICO REPAF	\$27,408.94	\$0.00	\$27,408.94	
	P00812	26/03/2024		E2761		GD Compra : 261 Factura: E2761, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$0.00	\$27,408.94	\$0.00	
8240-142-120-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$195,465.80	\$195,465.80	\$0.00
	P00372	27/02/2024		6B6F		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (MANTENIM	\$195,465.80	\$0.00	\$195,465.80	
	P00373	27/02/2024		6B6F		GD Compra : 121 Factura: 6B6F, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M/	\$0.00	\$195,465.80	\$0.00	
8240-142-167-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00
	P00363	21/02/2024		B3		GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (50% ANTICIPO PRES	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00	
	P00364	21/02/2024		B3		GD Compra : 118 Factura: B3, 1549 RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS (50%	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	
8250-111-101-101-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,209,095.24	\$2,209,095.24	\$0.00
	P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio	\$370,177.08	\$0.00	\$370,177.08	
	P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio	\$0.00	\$370,177.08	\$0.00	
	P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$3,720.06	\$0.00	\$3,720.06	
	P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$7,144.92	\$0.00	\$10,864.98	
	P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)	\$0.00	\$3,720.06	\$7,144.92	
	P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)	\$0.00	\$7,144.92	\$0.00	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	24/abr./2024
hora de Impresión	11:04 a. m.

Page 206



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Folio: 20)		\$0.00	\$195,550.48	\$0.00
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)		\$189,110.81	\$0.00	\$189,110.81
P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE Folio: 31)		\$0.00	\$189,110.81	\$0.00
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)		\$183,891.83	\$0.00	\$183,891.83
P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE Folio: 39)		\$0.00	\$183,891.83	\$0.00
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)		\$191,753.78	\$0.00	\$191,753.78
P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Folio: 63)		\$0.00	\$191,753.78	\$0.00
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$188,422.88	\$0.00	\$188,422.88
P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Folio: 69)		\$0.00	\$188,422.88	\$0.00
8250-111-101-101-1311-1 Prima quinquenal G. Corriente						\$0.00	\$337,877.53	\$337,877.53	\$0.00
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 6)		\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio: 6)		\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Folio: 20)		\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Folio: 20)		\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 31)		\$56,686.37	\$0.00	\$56,686.37
P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE Folio: 31)		\$0.00	\$56,686.37	\$0.00
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD Folio: 39)		\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE Folio: 39)		\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 57)		\$58,251.16	\$0.00	\$58,251.16
P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Folio: 63)		\$0.00	\$58,251.16	\$0.00
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Folio: 63)		\$57,575.26	\$0.00	\$57,575.26
P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Folio: 69)		\$0.00	\$57,575.26	\$0.00
8250-111-101-101-1321-1 Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente						\$0.00	\$2,014.02	\$2,014.02	\$0.00
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$222.76	\$0.00	\$222.76
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$306.97	\$0.00	\$529.73
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)		\$0.00	\$222.76	\$306.97
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)		\$0.00	\$306.97	\$0.00
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$1,484.29	\$0.00	\$1,484.29
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)		\$0.00	\$1,484.29	\$0.00
8250-111-101-101-1322-1 Prima vacacional G. Corriente						\$0.00	\$2,661.60	\$2,661.60	\$0.00
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$787.89	\$0.00	\$787.89
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)		\$0.00	\$787.89	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)	\$1,873.71	\$0.00	\$1,873.71	
	P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)	\$0.00	\$1,873.71	\$0.00	
8250-111-101-101-1341-1						Compensación por servicios al personal de base G. Corrien	\$0.00	\$1,500,255.00	\$1,500,255.00	\$0.00
	P00081	19/01/2024				GD Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 14)	\$472,380.00	\$0.00	\$472,380.00	
	P00082	19/01/2024				GE Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GE Folio: 14)	\$0.00	\$472,380.00	\$0.00	
	P00121	24/01/2024				GD Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV. GD Folio: 15)	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
	P00122	24/01/2024				GE Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV. GE Folio: 15)	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	
	P00123	24/01/2024				GD Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE. GD Folio: 16)	\$1,315.00	\$0.00	\$1,315.00	
	P00124	24/01/2024				GE Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE. GE Folio: 16)	\$0.00	\$1,315.00	\$0.00	
	P00417	20/02/2024				GD Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 33)	\$490,780.00	\$0.00	\$490,780.00	
	P00418	20/02/2024				GE Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GE Folio: 33)	\$0.00	\$490,780.00	\$0.00	
	P00590	20/03/2024				GD Folio: 58 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GD Folio: 58)	\$490,780.00	\$0.00	\$490,780.00	
	P00591	20/03/2024				GE Folio: 64 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 64)	\$0.00	\$490,780.00	\$0.00	
8250-111-101-101-1411-1						Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$452,395.09	\$452,395.09	\$0.00
	P00008	12/01/2024				GD Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 3)	\$70,591.18	\$0.00	\$70,591.18	
	P00009	12/01/2024				GE Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GE Folio: 3)	\$0.00	\$70,591.18	\$0.00	
	P00079	19/01/2024				GD Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 13)	\$70,757.71	\$0.00	\$70,757.71	
	P00080	19/01/2024				GE Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 13)	\$0.00	\$70,757.71	\$0.00	
	P00313	13/02/2024				GD Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 28)	\$79,676.05	\$0.00	\$79,676.05	
	P00314	13/02/2024				GE Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 28)	\$0.00	\$79,676.05	\$0.00	
	P00459	27/02/2024				GD Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 36)	\$77,661.89	\$0.00	\$77,661.89	
	P00460	27/02/2024				GE Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GE Folio: 36)	\$0.00	\$77,661.89	\$0.00	
	P00558	12/03/2024				GD Folio: 54 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GD Folio: 54)	\$76,076.97	\$0.00	\$76,076.97	
	P00559	12/03/2024				GE Folio: 60 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GE Folio: 60)	\$0.00	\$76,076.97	\$0.00	
	P00594	20/03/2024				GD Folio: 60 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GD Folio: 60)	\$77,631.29	\$0.00	\$77,631.29	
	P00595	20/03/2024				GE Folio: 66 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 66)	\$0.00	\$77,631.29	\$0.00	
8250-111-101-101-1511-1						Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00	\$462,467.20	\$462,467.20	\$0.00
	P00006	12/01/2024				GD Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GD Folio: 2)	\$75,333.57	\$0.00	\$75,333.57	
	P00007	12/01/2024				GE Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GE Folio: 2)	\$0.00	\$75,333.57	\$0.00	
	P00077	19/01/2024				GD Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 12)	\$77,712.18	\$0.00	\$77,712.18	
	P00078	19/01/2024				GE Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 12)	\$0.00	\$77,712.18	\$0.00	
	P00311	13/02/2024				GD Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 27)	\$79,551.75	\$0.00	\$79,551.75	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00312	13/02/2024				GE Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$0.00	\$79,551.75	\$0.00
P00454	27/02/2024				GD Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$77,389.06	\$0.00	\$77,389.06
P00456	27/02/2024				GE Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$0.00	\$77,389.06	\$0.00
P00556	12/03/2024				GD Folio: 53 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$75,790.47	\$0.00	\$75,790.47
P00557	12/03/2024				GE Folio: 59 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$0.00	\$75,790.47	\$0.00
P00592	20/03/2024				GD Folio: 59 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. G		\$76,690.17	\$0.00	\$76,690.17
P00593	20/03/2024				GE Folio: 65 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GI		\$0.00	\$76,690.17	\$0.00
8250-111-101-101-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente						\$0.00	\$50,793.30	\$50,793.30	\$0.00
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$50,793.30	\$0.00	\$50,793.30
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)		\$0.00	\$50,793.30	\$0.00
8250-111-101-101-1541-1 Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente						\$0.00	\$490,137.57	\$490,137.57	\$0.00
P00004	11/01/2024				GD Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GD Folio: 1)		\$306.97	\$0.00	\$306.97
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)		\$0.00	\$306.97	\$0.00
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$80,717.36	\$0.00	\$80,717.36
P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio		\$0.00	\$80,717.36	\$0.00
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$604.14
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$0.00
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$81,071.37	\$0.00	\$81,071.37
P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Foli		\$0.00	\$81,071.37	\$0.00
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$81,477.64	\$0.00	\$81,477.64
P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE F		\$0.00	\$81,477.64	\$0.00
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$81,818.33	\$0.00	\$81,818.33
P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE F		\$0.00	\$81,818.33	\$0.00
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$81,743.21	\$0.00	\$81,743.21
P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Foli		\$0.00	\$81,743.21	\$0.00
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$82,398.55	\$0.00	\$82,398.55
P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Foli		\$0.00	\$82,398.55	\$0.00
8250-111-101-101-1593-1 Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente						\$0.00	\$489,830.60	\$489,830.60	\$0.00
P00014	15/01/2024				GD Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GD Folio		\$80,717.36	\$0.00	\$80,717.36
P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio		\$0.00	\$80,717.36	\$0.00
P00185	24/01/2024				GD Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GD Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$604.14
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00155	31/01/2024				GD Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GD Foli		\$81,071.37	\$0.00	\$81,071.37
P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Foli		\$0.00	\$81,071.37	\$0.00
P00340	15/02/2024				GD Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$81,477.64	\$0.00	\$81,477.64
P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE F		\$0.00	\$81,477.64	\$0.00
P00488	29/02/2024				GD Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GD F		\$81,818.33	\$0.00	\$81,818.33
P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE F		\$0.00	\$81,818.33	\$0.00
P00588	15/03/2024				GD Folio: 57 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$81,743.21	\$0.00	\$81,743.21
P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Foli		\$0.00	\$81,743.21	\$0.00
P00817	27/03/2024				GD Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GD Foli		\$82,398.55	\$0.00	\$82,398.55
P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Foli		\$0.00	\$82,398.55	\$0.00
8250-111-101-101-1711-1					Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00
P00018	10/01/2024				GD Folio: 7 (ESTIMULO. GD Folio: 7)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00019	10/01/2024				GE Folio: 7 (ESTIMULO. GE Folio: 7)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00045	12/01/2024				GD Folio: 8 (ESTIMULO. GD Folio: 8)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00046	12/01/2024				GE Folio: 8 (ESTIMULO. GE Folio: 8)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00047	18/01/2024				GD Folio: 9 (ESTIMULO. GD Folio: 9)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00048	18/01/2024				GE Folio: 9 (ESTIMULO. GE Folio: 9)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00050	18/01/2024				GD Folio: 10 (ESTIMULO. GD Folio: 10)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00051	18/01/2024				GE Folio: 10 (ESTIMULO. GE Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00075	18/01/2024				GD Folio: 11 (ESTIMULO. GD Folio: 11)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00076	18/01/2024				GE Folio: 11 (ESTIMULO. GE Folio: 11)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00256	09/02/2024				GD Folio: 22 (ESTIMULO. GD Folio: 22)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00257	09/02/2024				GE Folio: 22 (ESTIMULO. GE Folio: 22)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00258	09/02/2024				GD Folio: 23 (ESTIMULO. GD Folio: 23)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00259	09/02/2024				GE Folio: 23 (ESTIMULO. GE Folio: 23)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00275	09/02/2024				GD Folio: 24 (ESTIMULO. GD Folio: 24)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00276	09/02/2024				GE Folio: 24 (ESTIMULO. GE Folio: 24)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00277	09/02/2024				GD Folio: 25 (ESTIMULO. GD Folio: 25)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00278	09/02/2024				GE Folio: 25 (ESTIMULO. GE Folio: 25)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00322	09/02/2024				GD Folio: 29 (ESTIMULO. GD Folio: 29)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00325	09/02/2024				GE Folio: 29 (ESTIMULO. GE Folio: 29)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00279	12/02/2024				GD Folio: 26 (ESTIMULO. GD Folio: 26)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00280	12/02/2024				GE Folio: 26 (ESTIMULO. GE Folio: 26)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00510	07/03/2024				GD Folio: 43 (ESTIMULO. GD Folio: 43)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00512	07/03/2024				GD Folio: 44 (ESTIMULO. GD Folio: 44)		\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
P00514	07/03/2024				GD Folio: 45 (ESTIMULO. GD Folio: 45)		\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
P00516	07/03/2024				GD Folio: 46 (ESTIMULO. GD Folio: 46)		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
P00518	07/03/2024				GD Folio: 47 (ESTIMULO. GD Folio: 47)		\$5,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
P00520	07/03/2024				GD Folio: 48 (ESTIMULO. GD Folio: 48)		\$5,000.00	\$0.00	\$45,000.00	
P00541	07/03/2024				GE Folio: 53 (ESTIMULO. GE Folio: 53)		\$0.00	\$5,000.00	\$40,000.00	
P00543	07/03/2024				GE Folio: 54 (ESTIMULO. GE Folio: 54)		\$0.00	\$5,000.00	\$35,000.00	
P00545	07/03/2024				GE Folio: 55 (ESTIMULO. GE Folio: 55)		\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00	
P00547	07/03/2024				GE Folio: 56 (ESTIMULO. GE Folio: 56)		\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00	
P00549	07/03/2024				GE Folio: 57 (ESTIMULO. GE Folio: 57)		\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	
P00551	07/03/2024				GE Folio: 58 (ESTIMULO. GE Folio: 58)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,721.14	\$14,721.14	\$0.00
P00191	24/01/2024		GEA157366		GD Compra : 50 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$2,113.04	\$0.00	\$2,113.04	
P00192	24/01/2024				GE Compra : 50, Pago Programado: 46 (PAPELERIA CERVANTES. GE Compra : 50,		\$0.00	\$2,113.04	\$0.00	
P00291	01/02/2024		GEA157684		GD Compra : 98 Factura: GEA157684, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$1,947.59	\$0.00	\$1,947.59	
P00300	01/02/2024		GEA157680		GD Compra : 101 Factura: GEA157680, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$1,331.26	\$0.00	\$3,278.85	
P00273	09/02/2024		GEA158001		GD Compra : 94 Factura: GEA158001, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$2,993.72	\$0.00	\$6,272.57	
P00274	15/02/2024				GE Compra : 94, Pago Programado: 70 (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GE Compra		\$0.00	\$2,993.72	\$3,278.85	
P00292	15/02/2024				GE Compra : 98, Pago Programado: 74 (PAPELERIA. GE Compra : 98, Pago Progran		\$0.00	\$1,947.59	\$1,331.26	
P00301	15/02/2024				GE Compra : 101, Pago Programado: 77 (PAPELERIA. GE Compra : 101, Pago Progr		\$0.00	\$1,331.26	\$0.00	
P00706	08/03/2024		GEA159243		GD Compra : 226 Factura: GEA159243, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$2,341.67	\$0.00	\$2,341.67	
P00707	15/03/2024				GE Compra : 226, Pago Programado: 180 (PAPELERIA ADMIN, DIRECCION Y SERV		\$0.00	\$2,341.67	\$0.00	
P00773	22/03/2024		GEA159836		GD Compra : 248 Factura: GEA159836, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$414.54	\$0.00	\$414.54	
P00791	25/03/2024		GEA159917		GD Compra : 254 Factura: GEA159917, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$3,489.19	\$0.00	\$3,903.73	
P00774	27/03/2024				GE Compra : 248, Pago Programado: 202 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES		\$0.00	\$414.54	\$3,489.19	
P00792	27/03/2024				GE Compra : 254, Pago Programado: 208 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, ICREA Y T		\$0.00	\$3,489.19	\$0.00	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 283, Factura: 70260 (GP C		\$90.13	\$0.00	\$90.13	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$90.13	\$0.00	
8250-111-101-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipo	\$0.00	\$65,110.79	\$65,110.79	\$0.00
P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$10,910.95	\$0.00	\$10,910.95	
P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$11,249.68	\$0.00	\$22,160.63	
P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$11,249.68	\$0.00	\$33,410.31	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00163	29/01/2024		S6228		GD Compra : 42 Factura: S6228, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT		\$11,249.68	\$0.00	\$44,659.99
P00164	31/01/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 39 (TONER. GE Compra : 42, Pago Programado		\$0.00	\$10,910.95	\$33,749.04
P00164	31/01/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 39 (TONER. GE Compra : 42, Pago Programado		\$0.00	\$11,249.68	\$22,499.36
P00164	31/01/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 39 (TONER. GE Compra : 42, Pago Programado		\$0.00	\$11,249.68	\$11,249.68
P00164	31/01/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 39 (TONER. GE Compra : 42, Pago Programado		\$0.00	\$11,249.68	\$0.00
P00739	26/03/2024		S6511		GD Compra : 237 Factura: S6511, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$20,450.80	\$0.00	\$20,450.80
P00740	27/03/2024				GE Compra : 237, Pago Programado: 191 (TONERS Y ROUTER. GE Compra : 237, F		\$0.00	\$20,450.80	\$0.00
8250-111-101-101-2142-1 Útiles y equipos menores de tecnología de la información y						\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
P00316	01/02/2024		GB651		GD Compra : 105 Factura: GB651, 1519 GRUPO BOCARGEN (CELULAR. GD Comp		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
P00323	06/02/2024		S6264		GD Compra : 107 Factura: S6264, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$870.00	\$0.00	\$3,306.00
P00317	15/02/2024				GE Compra : 105, Pago Programado: 81 (CELULAR. GE Compra : 105, Pago Prograr		\$0.00	\$2,436.00	\$870.00
P00324	15/02/2024				GE Compra : 107, Pago Programado: 83 (UNIDAD DE ESTADO SOLIDO GYP. GE C		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-111-101-101-2153-1 Material Impreso G. Corriente						\$0.00	\$9,354.17	\$9,354.17	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 72, Factura: D6490 (GP R		\$103.17	\$0.00	\$103.17
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$103.17	\$0.00
P00354	13/02/2024		E9EF		GD Compra : 115 Factura: E9EF, 1547 TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO (IMPRESI		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
P00355	22/02/2024				GE Compra : 115, Pago Programado: 91 (IMPRESION DE PLAYERAS. GE Compra :		\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
P00691	01/03/2024		LIT582		GD Compra : 221 Factura: LIT582, 979 LITHOIMAPCOLOR SA DE CV (IMPRESION I		\$3,683.00	\$0.00	\$3,683.00
P00692	15/03/2024				GE Compra : 221, Pago Programado: 175 (IMPRESION DE HOJAS POLIZAS. GE Co		\$0.00	\$3,683.00	\$0.00
8250-111-101-101-2211-1 Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$28,020.67	\$28,020.67	\$0.00
P00034	30/01/2024		01CDB		GD Compra : 7 Factura: 01CDB, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (AG		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
P00035	31/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 7, Pag		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 59, Factura: 2395 (GP Rec		\$800.40	\$0.00	\$800.40
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 64, Factura: 1098400 (GP		\$3,190.00	\$0.00	\$3,990.40
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 65, Factura: BD7E (GP Re		\$1,399.99	\$0.00	\$5,390.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 66, Factura: 08867 (GP R		\$245.00	\$0.00	\$5,635.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 67, Factura: A617 (GP Re		\$504.00	\$0.00	\$6,139.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 73, Factura: 1097402 (GP		\$753.00	\$0.00	\$6,892.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$245.00	\$6,647.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$504.00	\$6,143.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$753.00	\$5,390.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$800.40	\$4,589.99



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$1,399.99	\$3,190.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
P00306	07/02/2024		4178		GD Compra : 103 Factura: 4178, 1436 ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA (SEF		\$5,015.84	\$0.00	\$5,015.84
P00307	15/02/2024				GE Compra : 103, Pago Programado: 79 (SERVICIO GABINETE SOCIAL. GE Compr:		\$0.00	\$5,015.84	\$0.00
P00450	28/02/2024		3B4D		GD Compra : 146 Factura: 3B4D, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (A		\$2,225.00	\$0.00	\$2,225.00
P00451	29/02/2024				GE Compra : 146, Pago Programado: 122 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 14		\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 157, Factura: 1108915 (GP CAJA C		\$3,055.64	\$0.00	\$3,055.64
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 159, Factura: 23719 (GP CAJA CH		\$739.60	\$0.00	\$3,795.24
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 160, Factura: 1107789 (GP CAJA C		\$173.90	\$0.00	\$3,969.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 163, Factura: H1636 (GP CAJA CH		\$214.00	\$0.00	\$4,183.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 164, Factura: CE2308 (GP CAJA C		\$122.00	\$0.00	\$4,305.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 165, Factura: 8326 (GP CAJA CHIC		\$139.00	\$0.00	\$4,444.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 166, Factura: 22957B (GP CAJA Cl		\$319.00	\$0.00	\$4,763.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$0.00	\$122.00	\$4,641.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$0.00	\$139.00	\$4,502.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$0.00	\$173.90	\$4,328.24
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$0.00	\$214.00	\$4,114.24
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$0.00	\$319.00	\$3,795.24
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$0.00	\$739.60	\$3,055.64
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$0.00	\$3,055.64	\$0.00
P00794	26/03/2024		84073		GD Compra : 255 Factura: 84073, 1333 JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ (A		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
P00795	27/03/2024				GE Compra : 255, Pago Programado: 209 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 25		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 170, Factura: K3202 (GP C		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 264, Factura: LEO45057 (		\$128.80	\$0.00	\$628.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 265, Factura: 10CHI21278		\$23.50	\$0.00	\$652.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 287, Factura: 17298 (GP C		\$3,593.00	\$0.00	\$4,245.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 288, Factura: 38569 (GP C		\$229.00	\$0.00	\$4,474.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 290, Factura: CE2309 (GF		\$100.00	\$0.00	\$4,574.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$23.50	\$4,550.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$100.00	\$4,450.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$128.80	\$4,322.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$229.00	\$4,093.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$500.00	\$3,593.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$3,593.00	\$0.00



Usu: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-101-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00
P00241	13/02/2024		S669514		GD Compra : 85 Factura: S669514, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$531.00	\$0.00	\$531.00
P00242	13/02/2024				GE Compra : 85, Pago Programado: 61 (AGUA POTABLE BODEGA. GE Compra : 85		\$0.00	\$531.00	\$0.00
P00345	21/02/2024		S670956		GD Compra : 112 Factura: S670956, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$724.00	\$0.00	\$724.00
P00346	21/02/2024				GE Compra : 112, Pago Programado: 88 (AGUA POTABLE MEDiateca. GE Compra :		\$0.00	\$724.00	\$0.00
8250-111-101-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,730.83	\$10,730.83	\$0.00
P00319	01/02/2024		E2543		GD Compra : 106 Factura: E2543, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$9,709.77	\$0.00	\$9,709.77
P00320	15/02/2024				GE Compra : 106, Pago Programado: 82 (MATERIAL ELECTRICO RH Y BIBLIOTEC/		\$0.00	\$9,709.77	\$0.00
P00423	26/02/2024		E2641		GD Compra : 137 Factura: E2641, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$109.97	\$0.00	\$109.97
P00424	29/02/2024				GE Compra : 137, Pago Programado: 113 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 13		\$0.00	\$109.97	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 284, Factura: 34554 (GP C		\$156.60	\$0.00	\$156.60
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 285, Factura: 34555 (GP C		\$72.45	\$0.00	\$229.05
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 286, Factura: 3757 (GP C/		\$682.04	\$0.00	\$911.09
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$72.45	\$838.64
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$156.60	\$682.04
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$682.04	\$0.00
8250-111-101-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
P00412	28/02/2024		3646		GD Compra : 134 Factura: 3646, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (ALAMBF		\$45.00	\$0.00	\$45.00
P00413	29/02/2024				GE Compra : 134, Pago Programado: 110 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO MEDIA		\$0.00	\$45.00	\$0.00
8250-111-101-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$31,610.17	\$31,610.17	\$0.00
P00058	31/01/2024		3543		GD Compra : 13 Factura: 3543, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
P00059	31/01/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :		\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 70, Factura: 21056 (GP R		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$130.00	\$0.00
P00385	26/02/2024		AJF22392		GD Compra : 125 Factura: AJF22392, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$1,463.00	\$0.00	\$1,463.00
P00391	28/02/2024		AJF22429		GD Compra : 127 Factura: AJF22429, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$16,057.68	\$0.00	\$17,520.68
P00386	29/02/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 101 (MATERIAL DE PINTURA. GE Compra : 1		\$0.00	\$1,463.00	\$16,057.68
P00392	29/02/2024				GE Compra : 127, Pago Programado: 103 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO. GE Co		\$0.00	\$16,057.68	\$0.00
P00646	06/03/2024		AJF22558		GD Compra : 206 Factura: AJF22558, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$943.39	\$0.00	\$943.39
P00637	08/03/2024		AJF22599		GD Compra : 203 Factura: AJF22599, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M		\$6,047.14	\$0.00	\$6,990.53
P00638	15/03/2024				GE Compra : 203, Pago Programado: 157 (MATERIAL PARA REPARACION. GE Cor		\$0.00	\$6,047.14	\$943.39



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00647	15/03/2024				GE Compra : 206, Pago Programado: 160 (PINTURA DE MUROS. GE Compra : 206,		\$0.00	\$943.39	\$0.00
P00709	15/03/2024		3347669		GD Compra : 227 Factura: 3347669, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATI		\$2,044.87	\$0.00	\$2,044.87
P00710	15/03/2024				GE Compra : 227, Pago Programado: 181 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARA		\$0.00	\$2,044.87	\$0.00
P00764	25/03/2024		3798		GD Compra : 245 Factura: 3798, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		\$805.10	\$0.00	\$805.10
P00748	26/03/2024		AJF22874		GD Compra : 240 Factura: AJF22874, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI		\$3,103.99	\$0.00	\$3,909.09
P00749	27/03/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 194 (PINTURA EPOXICA OFICINA SERV. CUL		\$0.00	\$3,103.99	\$805.10
P00765	27/03/2024				GE Compra : 245, Pago Programado: 199 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP/		\$0.00	\$805.10	\$0.00
8250-111-101-101-2611-1 Combustibles G. Corriente						\$0.00	\$30,502.25	\$30,502.25	\$0.00
P00017	15/01/2024		0491		GD Compra : 2 Factura: 0491, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GASOLIN/		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00020	15/01/2024				GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (GASOLINA. GE Compra : 2, Pago Programado		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00217	01/02/2024		ADM2395		GD Compra : 76 Factura: ADM2395, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GAS		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00218	01/02/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (GASOLINA. GE Compra : 76, Pago Program		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00474	29/02/2024		ADM2640		GD Compra : 152 Factura: ADM2640, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$12,774.03	\$0.00	\$12,774.03
P00475	29/02/2024				GE Compra : 152, Pago Programado: 128 (GASOLINA. GE Compra : 152, Pago Progi		\$0.00	\$12,774.03	\$0.00
P00694	04/03/2024		ADM2683		GD Compra : 222 Factura: ADM2683, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$1,578.66	\$0.00	\$1,578.66
P00610	06/03/2024		ADM0731		GD Compra : 194 Factura: ADM0731, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$4,000.00	\$0.00	\$5,578.66
P00611	06/03/2024				GE Compra : 194, Pago Programado: 148 (GASOLINA. GE Compra : 194, Pago Progi		\$0.00	\$4,000.00	\$1,578.66
P00697	08/03/2024		ADM2725		GD Compra : 223 Factura: ADM2725, 1009 NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V. (GA		\$3,649.56	\$0.00	\$5,228.22
P00695	15/03/2024				GE Compra : 222, Pago Programado: 176 (GASOLINA. GE Compra : 222, Pago Progi		\$0.00	\$1,578.66	\$3,649.56
P00698	15/03/2024				GE Compra : 223, Pago Programado: 177 (GASOLINA. GE Compra : 223, Pago Progi		\$0.00	\$3,649.56	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 266, Factura: 6091 (GP C/		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-111-101-101-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
P00166	27/01/2024		01350		GD Compra : 43 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (		\$4,172.52	\$0.00	\$4,172.52
P00167	27/01/2024		01350		Cancelación GD Compra : 43 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDU		-\$4,172.52	\$0.00	\$0.00
P00168	27/01/2024		01350		GD Compra : 44 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (		\$1,562.52	\$0.00	\$1,562.52
P00168	27/01/2024		01350		GD Compra : 44 Factura: 01350, 419 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE (		\$4,172.52	\$0.00	\$5,735.04
P00169	29/01/2024				GE Compra : 44, Pago Programado: 40 (EQUIPO DE SEGURIDAD. GE Compra : 44,		\$0.00	\$1,562.52	\$4,172.52
P00169	29/01/2024				GE Compra : 44, Pago Programado: 40 (EQUIPO DE SEGURIDAD. GE Compra : 44,		\$0.00	\$4,172.52	\$0.00
8250-111-101-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$9,767.64	\$9,767.64	\$0.00
P00052	23/01/2024		B283474		GD Compra : 11 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S		\$1,665.11	\$0.00	\$1,665.11
P00158	23/01/2024		B283474		Cancelación GD Compra : 11 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.		-\$1,665.11	\$0.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00159	23/01/2024		B283474		GD Compra : 41 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S	\$1,665.11	\$0.00	\$1,665.11	
P00159	23/01/2024		B283474		GD Compra : 41 Factura: B283474, 372 KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V. (S	\$2,319.52	\$0.00	\$3,984.63	
P00053	24/01/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (SOLDADORA Y MINI ESMERIL. GE Compra	\$0.00	\$1,665.11	\$2,319.52	
P00157	24/01/2024				Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (SOLDADORA Y MINI ESMERIL	\$0.00	-\$1,665.11	\$3,984.63	
P00160	24/01/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 38 (SOLDADORA Y MINI ESMERIL. GE Compra	\$0.00	\$1,665.11	\$2,319.52	
P00160	24/01/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 38 (SOLDADORA Y MINI ESMERIL. GE Compra	\$0.00	\$2,319.52	\$0.00	
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 62, Factura: M47835 (GP I	\$545.00	\$0.00	\$545.00	
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$545.00	\$0.00	
P00214	01/02/2024		AB96748		GD Compra : 75 Factura: AB96748, 269 CASA MYERS S.A (HERRAMIENTAS MENC	\$4,946.01	\$0.00	\$4,946.01	
P00215	01/02/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (HERRAMIENTAS MENORES. GE Compra :	\$0.00	\$4,946.01	\$0.00	
P00409	28/02/2024		3648		GD Compra : 133 Factura: 3648, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$292.00	\$0.00	\$292.00	
P00410	29/02/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO MEDIA	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
P00370	27/02/2024		A9484		GD Compra : 120 Factura: A9484, 516 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (SERVIC	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P00371	27/02/2024				GE Compra : 120, Pago Programado: 96 (SERVICIO DE CERRAJERIA PUERTAS PA	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
8250-111-101-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	\$0.00
P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$278.40	\$0.00	\$278.40	
P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$788.80	\$0.00	\$1,067.20	
P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGL	\$0.00	\$278.40	\$788.80	
P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGL	\$0.00	\$788.80	\$0.00	
8250-111-101-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00
P00538	12/03/2024		S675014		GD Compra : 180 Factura: S675014, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMII	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
P00539	12/03/2024				GE Compra : 180, Pago Programado: 135 (SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,290.40	\$16,290.40	\$0.00
P00137	19/01/2024		4385		GD Compra : 34 Factura: 4385, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SERVI	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12	
P00138	19/01/2024				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (SERVICIO DE TELEFONO ICM. GE Compra	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00	
P00244	13/02/2024		204382		GD Compra : 86 Factura: 204382, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (TEL	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12	
P00245	13/02/2024				GE Compra : 86, Pago Programado: 62 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra : 8	\$0.00	\$5,430.12	\$0.00	
P00565	15/03/2024		224037		GD Compra : 184 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SE	\$54,034.16	\$0.00	\$54,034.16	
P00566	15/03/2024				GE Compra : 184, Pago Programado: 138 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. GE Com	\$0.00	\$54,034.16	\$0.00	
P00579	15/03/2024				Cancelación GE Compra : 184, Pago Programado: 138 (SERVICIO DE TELEFONIA F	\$0.00	-\$54,034.16	\$54,034.16	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00580	15/03/2024		224037		Cancelación GD Compra : 184 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B.	-\$54,034.16	\$0.00	\$0.00	
	P00581	15/03/2024		224037		GD Compra : 189 Factura: 224037, 65 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. (SE	\$5,430.16	\$0.00	\$5,430.16	
	P00582	15/03/2024				GE Compra : 189, Pago Programado: 143 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. GE Com	\$0.00	\$5,430.16	\$0.00	
8250-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$90,691.98	\$90,691.98	\$0.00
	P00064	31/01/2024		B53		GD Compra : 15 Factura: B53, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66	
	P00065	31/01/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA. GE Comp	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00	
	P00226	01/02/2024		B54		GD Compra : 80 Factura: B54, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDAM	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66	
	P00227	08/02/2024				GE Compra : 80, Pago Programado: 56 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA FEBRERC	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00	
	P00607	04/03/2024		B55		GD Compra : 193 Factura: B55, 914 MARIA DE LOURDES VILLARREAL (ARRENDA	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66	
	P00608	06/03/2024				GE Compra : 193, Pago Programado: 147 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA. GE Cor	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00	
8250-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40	\$0.00
	D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GD FLOR ADRIANA LOYA ZAVALA, Folio: 171, Factura: A860911 (GP PAGO LICEN	\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40	
	D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GE FLOR ADRIANA LOYA ZAVALA (GP PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA, Folio Cc	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00	
8250-111-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$385,720.00	\$385,720.00	\$0.00
	P00232	01/02/2024		A1240		GD Compra : 82 Factura: A1240, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P00235	01/02/2024		A1238		GD Compra : 83 Factura: A1238, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$168,500.00	\$0.00	\$192,860.00	
	P00233	08/02/2024				GE Compra : 82, Pago Programado: 58 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE	\$0.00	\$24,360.00	\$168,500.00	
	P00236	08/02/2024				GE Compra : 83, Pago Programado: 59 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	
	P00619	01/03/2024		A1253		GD Compra : 197 Factura: A1253, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I C	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	P00631	01/03/2024		A1252		GD Compra : 201 Factura: A1252, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I C	\$168,500.00	\$0.00	\$192,860.00	
	P00620	06/03/2024				GE Compra : 197, Pago Programado: 151 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS EX	\$0.00	\$24,360.00	\$168,500.00	
	P00632	06/03/2024				GE Compra : 201, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO. GI	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$13,904.00	\$13,904.00	\$0.00
	P00183	02/01/2024		3804		GD Compra : 49 Factura: 3804, 1501 LEGALFIN CORP SC (PAGO HONORARIOS O	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	P00184	02/01/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 45 (PAGO DE HONORARIOS ORQUESTANDO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P00128	16/01/2024		A51		GD Compra : 31 Factura: A51, 1287 BRISIA VANESSA SERNA NIETO (EVENTO CUI	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
	P00129	16/01/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 30 (EVENTO CULTURAL DE LA OBRA DE TEA	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	
	P00420	16/02/2024		FFD487		GD Compra : 136 Factura: FFD487, 249 EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ (SERVICI	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
	P00360	23/02/2024		B2855		GD Compra : 117 Factura: B2855, 335 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNIC	\$950.00	\$0.00	\$1,704.00	
	P00361	23/02/2024				GE Compra : 117, Pago Programado: 93 (HORA DE TRABAJO SISTEMA SAACG. GI	\$0.00	\$950.00	\$754.00	
	P00421	29/02/2024				GE Compra : 136, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASPEL	\$0.00	\$754.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00745	15/03/2024		A6		GD Compra : 239 Factura: A6, 1560 ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES (PRESENTA	\$1,740.00
P00746	27/03/2024				GE Compra : 239, Pago Programado: 193 (PRESENTACION DANILO VALLE. GE Co	\$0.00
8250-111-101-101-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$7,964.34
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GD Folio: 1, Factura: 3A993268-36D3-0D4D-AC11-86DD20BAB51C (COMISION ENE	\$8.10
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GD Folio: 1, Factura: 3A993268-36D3-0D4D-AC11-86DD20BAB51C (COMISION ENE	\$346.84
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GD Folio: 1, Factura: 3A993268-36D3-0D4D-AC11-86DD20BAB51C (COMISION ENE	\$464.00
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GE (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA	\$0.00
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GE (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA	\$0.00
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GE (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA	\$0.00
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	00000000000	GD Folio: 39, Factura: 8E37A48E-AF7C-4854-AAEA-A53621F9370B (COMISIONES I	\$222.72
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	00000000000	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2024. GP Directo	\$0.00
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GD Folio: 40, Factura: 36015E00-C323-0544-81B2-94D37F017E9C (COMISION ENE	\$150.20
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GE (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA	\$0.00
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9;	31012024	GD Folio: 56, Factura: DAF08ECF-92C5-4665-836F-1E6D1245C085 (COMISIONES I	\$870.00
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9;	31012024	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 202	\$0.00
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63I	31012024	GD Folio: 57, Factura: 209334E8-63C8-4ECF-8388-41E1D50E0162 (COMISIONES B	\$353.80
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63I	31012024	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2024. GP Directo 57	\$0.00
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1E	31012024	GD Folio: 61, Factura: F56B8EE8-1DDD-4CCE-BE56-C3106BC652FE (COMISIONES	\$930.30
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1E	31012024	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2024. GP Di	\$0.00
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 78, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN FEBI	\$4.89
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 78, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN FEBI	\$346.84
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 78, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN FEBI	\$464.00
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF	\$0.00
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF	\$0.00
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF	\$0.00
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GD Folio: 155, Factura: 0EF12F4B-1AC9-419E-B2E4-889B50199484 (COMISIONES	\$368.88
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2024. GP	\$0.00
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GD Folio: 156, Factura: C768FCC9-1A74-4A7E-91C1-85006A66694E (COMISIONES	\$109.04
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO :	\$0.00
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GD Folio: 161, Factura: DE5F1664-2119-44DB-AEA6-DA185700C94E (COMISIONES	\$353.79
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2024. GP Directo	\$0.00
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GD Folio: 162, Factura: AD6E90CC-47C4-4954-AA11-07BCF2320032 (COMISIONES	\$234.32
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2024. GP Direc	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GD Folio: 168, Factura: 91523B77-C695-6047-B50C-1006364AD824 (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$65.08	\$0.00	\$65.08
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GE (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$0.00	\$65.08	\$0.00
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 182, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$16.24	\$0.00	\$16.24
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 182, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$346.84	\$0.00	\$363.08
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GD Folio: 182, Factura: 70D9157A-3407-844C-8064-076DD0309392 (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$464.00	\$0.00	\$827.08
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$0.00	\$16.24	\$810.84
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$0.00	\$346.84	\$464.00
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B	88B77C410E	GD Folio: 291, Factura: 53620820-4B5F-46B8-A163-88B77C410D25 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2024. GP Directo			\$245.92	\$0.00	\$245.92
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B	88B77C410E	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2024. GP Directo			\$0.00	\$245.92	\$0.00
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A	9126846	GD Folio: 292, Factura: E8FED287-A11E-9245-8F7B-93C4A197C415 (COMISIÓN POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$32.54	\$0.00	\$32.54
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A	9126846	GE (COMISIÓN POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF			\$0.00	\$32.54	\$0.00
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GD Folio: 294, Factura: 3C10D994-5A67-4528-98F5-F072C1F36E6F (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 2024. GP Directo			\$873.48	\$0.00	\$873.48
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 2024. GP Directo			\$0.00	\$873.48	\$0.00
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92	31032024	GD Folio: 295, Factura: 6B820086-928B-443C-815C-60DD85D0C661 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2024. GP Directo			\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92	31032024	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2024. GP Directo			\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C	31032024	GD Folio: 296, Factura: 6C0D73D8-C5E0-43BC-A0E6-6ECE69F3E9B6 (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2024. GP Directo			\$338.72	\$0.00	\$338.72
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C	31032024	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2024. GP Directo			\$0.00	\$338.72	\$0.00
8250-111-101-101-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente					\$0.00	\$67,552.96	\$67,552.96	\$0.00
P00568	11/03/2024		12538384		GD Compra : 185 Factura: 12538384, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DE INMUEBLE NUEVO CONSE			\$20,067.52	\$0.00	\$20,067.52
P00569	11/03/2024				GE Compra : 185, Pago Programado: 139 (SEGURO DE INMUEBLE NUEVO CONSE			\$0.00	\$20,067.52	\$0.00
P00535	12/03/2024		61926		GD Compra : 179 Factura: 61926, 117 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGUROS VEH			\$47,485.44	\$0.00	\$47,485.44
P00536	12/03/2024				GE Compra : 179, Pago Programado: 134 (SEGUROS VEHICULOS ICM. GE Compra			\$0.00	\$47,485.44	\$0.00
8250-111-101-101-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente					\$0.00	\$45,060.00	\$45,060.00	\$0.00
P00223	02/02/2024		1032		GD Compra : 79 Factura: 1032, 1543 IVAN MONTALVO ITURRALDE (REPARACION DE CORTINA BODEGA. GE			\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P00224	06/02/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 55 (REPARACION DE CORTINA BODEGA. GE			\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
P00616	01/03/2024		B2513		GD Compra : 196 Factura: B2513, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO AREAS VERDES. GE			\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
P00613	05/03/2024		B2545		GD Compra : 195 Factura: B2545, 909 CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V. (MANTENIMIENTO AREAS VERDES. GE			\$21,109.00	\$0.00	\$42,218.00
P00614	06/03/2024				GE Compra : 195, Pago Programado: 149 (MANTENIMIENTO AREAS VERDES. GE			\$0.00	\$21,109.00	\$21,109.00
P00617	06/03/2024				GE Compra : 196, Pago Programado: 150 (MANTENIMIENTO AREAS VERDES. GE			\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
8250-111-101-101-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo G. Corriente					\$0.00	\$66,584.21	\$66,584.21	\$0.00
P00102	29/01/2024		B35A		GD Compra : 25 Factura: B35A, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. GE			\$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./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00103	29/01/2024				GE Compra : 25, Pago Programado: 24 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P00067	31/01/2024		A3370		GD Compra : 16 Factura: A3370, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE C	\$4,176.03	\$0.00	\$4,176.03	
	P00068	31/01/2024				GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES.	\$0.00	\$4,176.03	\$0.00	
	P00444	28/02/2024		1873A		GD Compra : 144 Factura: 1873A, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (ALIME	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00462	28/02/2024		A3404		GD Compra : 148 Factura: A3404, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$4,176.06	\$0.00	\$21,576.06	
	P00445	29/02/2024				GE Compra : 144, Pago Programado: 120 (ALIMENTOS NOCHE ICREA. GE Compra	\$0.00	\$17,400.00	\$4,176.06	
	P00463	29/02/2024				GE Compra : 148, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE COPIADO. GE Compra : 14	\$0.00	\$4,176.06	\$0.00	
	P00767	26/03/2024		3576543		GD Compra : 246 Factura: 3576543, 259 HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE (SER	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P00770	26/03/2024		a3436		GD Compra : 247 Factura: a3436, 46 MANUEL HERRERA SALCIDO (SERVICIO DE	\$6,032.12	\$0.00	\$23,432.12	
	P00768	27/03/2024				GE Compra : 246, Pago Programado: 200 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECA	\$0.00	\$17,400.00	\$6,032.12	
	P00771	27/03/2024				GE Compra : 247, Pago Programado: 201 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	\$0.00	\$6,032.12	\$0.00	
8250-111-101-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$84,164.80	\$84,164.80	\$0.00
	P00238	08/02/2024		C12385		GD Compra : 84 Factura: C12385, 310 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.	\$46,608.80	\$0.00	\$46,608.80	
	P00330	08/02/2024		SV385		GD Compra : 109 Factura: SV385, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (MANTI	\$5,800.00	\$0.00	\$52,408.80	
	P00239	12/02/2024				GE Compra : 84, Pago Programado: 60 (REPARACION DE ESCENARIO MOVIL. GE	\$0.00	\$46,608.80	\$5,800.00	
	P00331	15/02/2024				GE Compra : 109, Pago Programado: 85 (MANTENIMIENTO AVEO. GE Compra : 109	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P00379	26/02/2024		B2285		GD Compra : 123 Factura: B2285, 1552 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. (MANTENII	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	P00380	27/02/2024				GE Compra : 123, Pago Programado: 99 (MANTENIMIENTO SUBURBAN. GE Compr	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	
	P00688	08/03/2024		SV441		GD Compra : 220 Factura: SV441, 1282 MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO (REPAF	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	
	P00689	15/03/2024				GE Compra : 220, Pago Programado: 174 (REPARACION DE VEHICULO. GE Compr	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 282, Factura: 9B2E (GP C	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
	P00143	11/01/2024		2		GD Compra : 36 Factura: 2, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO DE	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	
	P00144	11/01/2024				GE Compra : 36, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE OF	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	
8250-111-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$334,800.02	\$334,800.02	\$0.00
	P00229	01/02/2024		A1239		GD Compra : 81 Factura: A1239, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE	\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01	
	P00230	08/02/2024				GE Compra : 81, Pago Programado: 57 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 31 DE EI	\$0.00	\$167,400.01	\$0.00	
	P00622	01/03/2024		A1254		GD Compra : 198 Factura: A1254, 247 CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I D	\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01	
	P00623	06/03/2024				GE Compra : 198, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO. GE (	\$0.00	\$167,400.01	\$0.00	
8250-111-101-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00351	19/02/2024		5413		GD Compra : 114 Factura: 5413, 1155 MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL C	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	P00352	22/02/2024				GE Compra : 114, Pago Programado: 90 (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. GE	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$2,103.72	\$2,103.72	\$0.00
	P00785	01/03/2024		FC3A7		GD Compra : 252 Factura: FC3A7, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (PAUTA PUBLIC	\$800.40	\$0.00	\$800.40	
	P00788	25/03/2024		19A6D		GD Compra : 253 Factura: 19A6D, 925 GUSTAVO MACEDO PEREZ (PAUTA PUBLIC	\$1,303.32	\$0.00	\$2,103.72	
	P00786	27/03/2024				GE Compra : 252, Pago Programado: 206 (PAUTA PUBLICITARIA PECH. GE Compr	\$0.00	\$800.40	\$1,303.32	
	P00789	27/03/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 207 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, ICREA Y T	\$0.00	\$1,303.32	\$0.00	
8250-111-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$61,265.75	\$61,265.75	\$0.00
	P00022	23/01/2024		462		GD Compra : 3 Factura: 462, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGALC	\$394.94	\$0.00	\$394.94	
	P00023	23/01/2024				GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (REGALOS DIRECCION. GE Compra : 3, Pago	\$0.00	\$394.94	\$0.00	
	P00090	26/01/2024		463		GD Compra : 21 Factura: 463, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGAL	\$394.94	\$0.00	\$394.94	
	P00031	31/01/2024		B4756		GD Compra : 6 Factura: B4756, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAU	\$1,600.00	\$0.00	\$1,994.94	
	P00032	31/01/2024				GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 6, Pago Pro	\$0.00	\$1,600.00	\$394.94	
	P00091	31/01/2024				GE Compra : 21, Pago Programado: 20 (REGALOS DIRECCION. GE Compra : 21, P	\$0.00	\$394.94	\$0.00	
	P00338	07/02/2024		479		GD Compra : 111 Factura: 479, 1062 ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER (REGA	\$789.87	\$0.00	\$789.87	
	P00339	15/02/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 87 (REGALOS DIRECCION. GE Compra : 111,	\$0.00	\$789.87	\$0.00	
	P00348	19/02/2024		25929		GD Compra : 113 Factura: 25929, 1546 ALONSO ARAGON JUAREZ (RENTA DE SA	\$43,036.00	\$0.00	\$43,036.00	
	P00349	21/02/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 89 (RENTA DE SALON PARA CONVIVIO ICM.	\$0.00	\$43,036.00	\$0.00	
	P00367	24/02/2024		8385		GD Compra : 119 Factura: 8385, 1550 HECTOR JUAREZ PEÑA (RENTA DE AUDIO	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
	P00368	27/02/2024				GE Compra : 119, Pago Programado: 95 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION. GE C	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P00800	01/03/2024		B4749		GD Compra : 257 Factura: B4749, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00797	26/03/2024		B4811		GD Compra : 256 Factura: B4811, 260 CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUST,	\$6,750.00	\$0.00	\$9,250.00	
	P00798	27/03/2024				GE Compra : 256, Pago Programado: 210 (ARREGLOS FLORALES. GE Compra : 25	\$0.00	\$6,750.00	\$2,500.00	
	P00801	27/03/2024				GE Compra : 257, Pago Programado: 211 (ARREGLOS FLORALES. GE Compra : 25	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8250-111-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 58, Factura: 061754 (GP F	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 74, Factura: 061467 (GP F	\$450.00	\$0.00	\$972.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$450.00	\$522.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 263, Factura: 062043 (GP	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 280, Factura: 2136660 (GI	\$178.00	\$0.00	\$628.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$178.00	\$450.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00
						\$450.00
						\$0.00
8250-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00
						\$48,000.00
						\$48,000.00
						\$0.00
P00504	01/03/2024				GD Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F	\$15,000.00
						\$0.00
P00505	01/03/2024				GE Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F	\$0.00
						\$15,000.00
						\$0.00
P00506	01/03/2024				GD Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GD F	\$3,000.00
						\$0.00
						\$3,000.00
P00507	01/03/2024				GE Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GE F	\$0.00
						\$3,000.00
						\$0.00
P00508	01/03/2024				GD Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC	\$20,000.00
						\$0.00
						\$20,000.00
P00509	01/03/2024				GE Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC	\$0.00
						\$20,000.00
						\$0.00
P00511	07/03/2024				GE Folio: 43 (ESTIMULO. GE Folio: 43)	\$0.00
						\$15,000.00
						-\$15,000.00
P00513	07/03/2024				GE Folio: 44 (ESTIMULO. GE Folio: 44)	\$0.00
						\$10,000.00
						-\$25,000.00
P00515	07/03/2024				GE Folio: 45 (ESTIMULO. GE Folio: 45)	\$0.00
						\$5,000.00
						-\$30,000.00
P00517	07/03/2024				GE Folio: 46 (ESTIMULO. GE Folio: 46)	\$0.00
						\$5,000.00
						-\$35,000.00
P00519	07/03/2024				GE Folio: 47 (ESTIMULO. GE Folio: 47)	\$0.00
						\$5,000.00
						-\$40,000.00
P00521	07/03/2024				GE Folio: 48 (ESTIMULO. GE Folio: 48)	\$0.00
						\$5,000.00
						-\$45,000.00
P00540	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 48 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 48)	\$0.00
						-\$5,000.00
						-\$40,000.00
P00542	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 47 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 47)	\$0.00
						-\$5,000.00
						-\$35,000.00
P00544	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 46 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 46)	\$0.00
						-\$5,000.00
						-\$30,000.00
P00546	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 45 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 45)	\$0.00
						-\$5,000.00
						-\$25,000.00
P00548	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 44 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 44)	\$0.00
						-\$10,000.00
						-\$15,000.00
P00550	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 43 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 43)	\$0.00
						-\$15,000.00
						\$0.00
P00522	22/03/2024				GD Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/	\$10,000.00
						\$0.00
						\$10,000.00
P00523	22/03/2024				GE Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/	\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
8250-111-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00
						\$36,000.00
						\$36,000.00
						\$0.00
P00012	15/01/2024				GD Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$6,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
P00013	15/01/2024				GE Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
P00153	31/01/2024				GD Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$6,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
P00154	31/01/2024				GE Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
P00335	15/02/2024				GD Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$6,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
P00336	15/02/2024				GE Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
P00486	29/02/2024				GD Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$6,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
P00487	29/02/2024				GE Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00
P00583	15/03/2024				GD Folio: 56 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.	\$6,000.00
						\$0.00
						\$6,000.00
P00585	15/03/2024				GE Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024.	\$0.00
						\$6,000.00
						\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00598	27/03/2024			GD Folio: 62 (BECAS MEDiateca 2da Quincena del mes de marzo del 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00599	27/03/2024			GE Folio: 68 (BECAS MEDiateca 2da Quincena del mes de marzo del 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8250-111-120-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,199.10	\$11,199.10	\$0.00
	P00119	24/01/2024	GEA157339		GD Compra : 30 Factura: GEA157339, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$936.31	\$0.00	\$936.31	
	P00120	24/01/2024			GE Compra : 30, Pago Programado: 29 (PAPELERIA FOMENTO A LA LECTURA. GE		\$0.00	\$936.31	\$0.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 60, Factura: A7628009 (GI		\$319.86	\$0.00	\$319.86	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 63, Factura: 4106 (GP Rec		\$259.88	\$0.00	\$579.74	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$259.88	\$319.86	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$319.86	\$0.00	
	P00220	01/02/2024		2783	GD Compra : 77 Factura: 2783, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (GASOLIN,		\$6,080.38	\$0.00	\$6,080.38	
	P00221	02/02/2024			GE Compra : 77, Pago Programado: 54 (GASOLINA. GE Compra : 77, Pago Program		\$0.00	\$6,080.38	\$0.00	
	P00288	09/02/2024	GEA158002		GD Compra : 97 Factura: GEA158002, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$1,212.90	\$0.00	\$1,212.90	
	P00289	15/02/2024			GE Compra : 97, Pago Programado: 73 (PAPELERIA. GE Compra : 97, Pago Progran		\$0.00	\$1,212.90	\$0.00	
	P00724	14/03/2024	GEA159573		GD Compra : 232 Factura: GEA159573, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$527.21	\$0.00	\$527.21	
	P00725	15/03/2024			GE Compra : 232, Pago Programado: 186 (PAPELERIA. GE Compra : 232, Pago Proq		\$0.00	\$527.21	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 278, Factura: 79874 (GP C		\$1,289.61	\$0.00	\$1,289.61	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 281, Factura: 184190 (GP		\$572.95	\$0.00	\$1,862.56	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$572.95	\$1,289.61	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$1,289.61	\$0.00	
8250-111-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 276, Factura: 37948 (GP C		\$209.00	\$0.00	\$209.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .	1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$209.00	\$0.00	
8250-111-120-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,071.84	\$1,071.84	\$0.00
	P00070	17/01/2024	E2491		GD Compra : 17 Factura: E2491, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (LAMPARA DE		\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84	
	P00071	31/01/2024			GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (LAMPARA DE EMERGENCIA. GE Compra :		\$0.00	\$1,071.84	\$0.00	
8250-111-120-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$12,640.92	\$12,640.92	\$0.00
	P00084	24/01/2024	AJF21937		GD Compra : 19 Factura: AJF21937, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MA		\$2,152.78	\$0.00	\$2,152.78	
	P00061	31/01/2024	3542		GD Compra : 14 Factura: 3542, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA		\$1,307.02	\$0.00	\$3,459.80	
	P00062	31/01/2024			GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :		\$0.00	\$1,307.02	\$2,152.78	
	P00085	31/01/2024			GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (MATERIAL DE PINTURA. GE Compra : 19, F		\$0.00	\$2,152.78	\$0.00	
	P00146	31/01/2024	3541		GD Compra : 37 Factura: 3541, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (material d		\$3,024.99	\$0.00	\$3,024.99	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00147	31/01/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 36 (material de ferreteria para seguridad e higien	\$0.00	\$3,024.99	\$0.00	
	P00254	01/02/2024		AJF22052		GD Compra : 89 Factura: AJF22052, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PIN	\$1,110.55	\$0.00	\$1,110.55	
	P00255	15/02/2024				GE Compra : 89, Pago Programado: 65 (PINTURA PARA AUDITORIO. GE Compra :	\$0.00	\$1,110.55	\$0.00	
	P00388	22/02/2024		AJF22335		GD Compra : 126 Factura: AJF22335, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,511.67	\$0.00	\$2,511.67	
	P00394	28/02/2024		3647		GD Compra : 128 Factura: 3647, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$399.99	\$0.00	\$2,911.66	
	P00406	28/02/2024		3649		GD Compra : 132 Factura: 3649, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$2,133.92	\$0.00	\$5,045.58	
	P00389	29/02/2024				GE Compra : 126, Pago Programado: 102 (MATERIAL DE PINTURA. GE Compra : 12	\$0.00	\$2,511.67	\$2,533.91	
	P00395	29/02/2024				GE Compra : 128, Pago Programado: 104 (MATERIAL PARA PINTURA. GE Compra	\$0.00	\$399.99	\$2,133.92	
	P00407	29/02/2024				GE Compra : 132, Pago Programado: 108 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO MEDIA	\$0.00	\$2,133.92	\$0.00	
8250-111-120-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00
	P00134	17/01/2024		S664656		GD Compra : 33 Factura: S664656, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
	P00135	17/01/2024				GE Compra : 33, Pago Programado: 32 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE C	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
	P00203	18/01/2024		S659769		GD Compra : 54 Factura: S659769, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$509.00	\$0.00	\$509.00	
	P00204	18/01/2024				GE Compra : 54, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDiatec,	\$0.00	\$509.00	\$0.00	
	P00532	22/03/2024		508007		GD Compra : 178 Factura: 508007, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEI	\$508.00	\$0.00	\$508.00	
	P00533	22/03/2024				GE Compra : 178, Pago Programado: 133 (SERVICIO DE AGUA POTABLE. GE Com	\$0.00	\$508.00	\$0.00	
8250-111-120-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
	P00180	31/01/2024		B44713		GD Compra : 48 Factura: B44713, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	P00181	31/01/2024				GE Compra : 48, Pago Programado: 44 (COBRO MENSUAL MONITOREO DE ALARI	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8250-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,951.24	\$10,951.24	\$0.00
	P00108	24/01/2024		GEA157358		GD Compra : 27 Factura: GEA157358, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$801.65	\$0.00	\$801.65	
	P00109	24/01/2024				GE Compra : 27, Pago Programado: 26 (PAPELERIA LEON BARRI. GE Compra : 27,	\$0.00	\$801.65	\$0.00	
	P00116	24/01/2024		GEA157366		GD Compra : 29 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$2,133.04	\$0.00	\$2,133.04	
	P00117	24/01/2024				GE Compra : 29, Pago Programado: 28 (PAPELERIA BIBLIOTECA CERVANTES. GE	\$0.00	\$2,133.04	\$0.00	
	P00187	24/01/2024				Cancelación GE Compra : 29, Pago Programado: 28 (PAPELERIA BIBLIOTECA CER	\$0.00	-\$2,133.04	\$2,133.04	
	P00188	24/01/2024		GEA157366		Cancelación GD Compra : 29 Factura: GEA157366, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.	-\$2,133.04	\$0.00	\$0.00	
	P00099	31/01/2024		GEA157372		GD Compra : 24 Factura: GEA157372, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$894.91	\$0.00	\$894.91	
	P00100	31/01/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 23 (PAPELERIA. GE Compra : 24, Pago Progran	\$0.00	\$894.91	\$0.00	
	P00270	02/02/2024		GEA157706		GD Compra : 93 Factura: GEA157706, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$5,594.26	\$0.00	\$5,594.26	
	P00271	15/02/2024				GE Compra : 93, Pago Programado: 69 (PAPELERIA BIB. PINOS. GE Compra : 93, F	\$0.00	\$5,594.26	\$0.00	
	P00667	14/03/2024		2802		GD Compra : 213 Factura: 2802, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (AFINACI	\$562.02	\$0.00	\$562.02	
	P00727	14/03/2024		GEA159572		GD Compra : 233 Factura: GEA159572, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$618.59	\$0.00	\$1,180.61	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00668	15/03/2024	GEA159840		GE Compra : 213, Pago Programado: 167 (AFINACION DE PIANOS. GE Compra : 21	\$0.00	\$562.02	\$618.59	
	P00728	15/03/2024			GE Compra : 233, Pago Programado: 187 (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. GE Cor	\$0.00	\$618.59	\$0.00	
	P00776	22/03/2024			GD Compra : 249 Factura: GEA159840, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$2,479.81	\$0.00	\$2,479.81	
	P00777	27/03/2024			GE Compra : 249, Pago Programado: 203 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES	\$0.00	\$2,479.81	\$0.00	
8250-111-121-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$11,449.20	\$11,449.20	\$0.00
	P00479	29/02/2024	a6322		GD Compra : 153 Factura: a6322, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$11,449.20	\$0.00	\$11,449.20	
	P00480	29/02/2024			GE Compra : 153, Pago Programado: 129 (HORNO Y CAFETERAS. GE Compra : 15	\$0.00	\$11,449.20	\$0.00	
8250-111-121-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,914.84	\$7,914.84	\$0.00
	P00319	01/02/2024	E2543		GD Compra : 106 Factura: E2543, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$7,489.74	\$0.00	\$7,489.74	
	P00320	15/02/2024			GE Compra : 106, Pago Programado: 82 (MATERIAL ELECTRICO RH Y BIBLIOTEC/	\$0.00	\$7,489.74	\$0.00	
	P00435	22/02/2024	E2632		GD Compra : 141 Factura: E2632, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI	\$425.10	\$0.00	\$425.10	
	P00436	29/02/2024			GE Compra : 141, Pago Programado: 117 (MATERIAL ELECTRICO BIB. FUNDADO	\$0.00	\$425.10	\$0.00	
8250-111-121-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$11,515.72	\$11,515.72	\$0.00
	P00149	31/01/2024	3540		GD Compra : 38 Factura: 3540, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERIA	\$2,197.96	\$0.00	\$2,197.96	
	P00150	31/01/2024			GE Compra : 38, Pago Programado: 37 (MATERIAL DE FERRETERIA BIBLIOTECA (	\$0.00	\$2,197.96	\$0.00	
	P00403	28/02/2024	3651		GD Compra : 131 Factura: 3651, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$874.98	\$0.00	\$874.98	
	P00404	29/02/2024			GE Compra : 131, Pago Programado: 107 (MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTEC	\$0.00	\$874.98	\$0.00	
	P00652	12/03/2024	AJF22651		GD Compra : 208 Factura: AJF22651, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,094.24	\$0.00	\$2,094.24	
	P00653	15/03/2024			GE Compra : 208, Pago Programado: 162 (MATERIAL PARA REPARACION. GE Cor	\$0.00	\$2,094.24	\$0.00	
	P00712	15/03/2024	3745		GD Compra : 228 Factura: 3745, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI	\$4,448.99	\$0.00	\$4,448.99	
	P00713	15/03/2024			GE Compra : 228, Pago Programado: 182 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARA	\$0.00	\$4,448.99	\$0.00	
	P00803	25/03/2024	AJF22857		GD Compra : 258 Factura: AJF22857, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$1,899.55	\$0.00	\$1,899.55	
	P00804	27/03/2024			GE Compra : 258, Pago Programado: 212 (PINTURA PARA REPARACIONES MENO	\$0.00	\$1,899.55	\$0.00	
8250-111-121-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,153.00	\$33,153.00	\$0.00
	P00194	08/01/2024	18YD		GD Compra : 51 Factura: 18YD, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	
	P00195	08/01/2024			GE Compra : 51, Pago Programado: 47 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GE Compra	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	
	P00200	11/01/2024	0D60		GD Compra : 53 Factura: 0D60, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV	\$6,165.00	\$0.00	\$6,165.00	
	P00201	11/01/2024			GE Compra : 53, Pago Programado: 49 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECA	\$0.00	\$6,165.00	\$0.00	
	P00197	18/01/2024	211C		GD Compra : 52 Factura: 211C, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SERV	\$3,447.00	\$0.00	\$3,447.00	
	P00198	18/01/2024			GE Compra : 52, Pago Programado: 48 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECA	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	
	P00055	31/01/2024	26585		GD Compra : 12 Factura: 26585, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENE	\$2,658.00	\$0.00	\$2,658.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00056	31/01/2024				GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Con	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
	P00571	04/03/2024		29976		GD Compra : 186 Factura: 29976, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$2,997.00	\$0.00	\$2,997.00	
	P00572	04/03/2024				GE Compra : 186, Pago Programado: 140 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE C	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	
	P00553	15/03/2024		86561		GD Compra : 181 Factura: 86561, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$8,656.00	\$0.00	\$8,656.00	
	P00554	15/03/2024				GE Compra : 181, Pago Programado: 136 (ENERGIA ELECTRICA BIB. VILLA JUARE	\$0.00	\$8,656.00	\$0.00	
	P00562	15/03/2024		65002		GD Compra : 183 Factura: 65002, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENI	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
	P00563	15/03/2024				GE Compra : 183, Pago Programado: 137 (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLINAS. GE	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
8250-111-121-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	\$0.00
	P00174	31/01/2024		B44714		GD Compra : 46 Factura: B44714, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	P00175	31/01/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 42 (COBRO MENSUAL MONITOREO DE ALARI	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
	P00177	31/01/2024		B44715		GD Compra : 47 Factura: B44715, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	P00178	31/01/2024				GE Compra : 47, Pago Programado: 43 (COBRO MENSUAL MONITOREO DE ALARI	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8250-111-122-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,995.29	\$1,995.29	\$0.00
	P00703	08/03/2024		GEA159249		GD Compra : 225 Factura: GEA159249, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$1,995.29	\$0.00	\$1,995.29	
	P00704	15/03/2024				GE Compra : 225, Pago Programado: 179 (PAPELERIA PECH. GE Compra : 225, Pa	\$0.00	\$1,995.29	\$0.00	
8250-111-122-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,603.99	\$2,603.99	\$0.00
	P00676	12/03/2024		AME7060		GD Compra : 216 Factura: AME7060, 1558 BLADIMIR RABADAN DEL REAL (PINTU	\$2,603.99	\$0.00	\$2,603.99	
	P00677	15/03/2024				GE Compra : 216, Pago Programado: 170 (PINTURA MURAL PECH. GE Compra : 21	\$0.00	\$2,603.99	\$0.00	
8250-111-122-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00
	P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
	P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGL	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
8250-111-122-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00043	22/01/2024		ADAF0		GD Compra : 10 Factura: ADAF0, 1539 EDGRA NOE TREVIZO LOYA (. GD Compra	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00044	24/01/2024				GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (SERVICIO DE IMPRESION DE PLAQUETTE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8250-111-122-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
	P00382	14/02/2024		125D		GD Compra : 124 Factura: 125D, 1553 JESSICA RASCON CASTILLO (INTERPRETA	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
	P00383	28/02/2024				GE Compra : 124, Pago Programado: 100 (INTERPRETACION LENGUAJE DE SEÑA	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
	P00628	01/03/2024		1FB7		GD Compra : 200 Factura: 1FB7, 1111 CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS (TALLER PR	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	
	P00629	15/03/2024				GE Compra : 200, Pago Programado: 154 (TALLER PROFESIONALIZACION PRODL	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-111-122-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$11,939.28	\$11,939.28	\$0.00
P00093	18/01/2024		1958		GD Compra : 22 Factura: 1958, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HONC		\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00
P00028	30/01/2024		FR1596		GD Compra : 5 Factura: FR1596, 787 MULTIPLICACION S.A. DE C.V. (EVENTO ENF		\$6,200.00	\$0.00	\$7,832.00
P00029	31/01/2024				GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (EVENTO ENRIQUE SERVIN. GE Compra : 5, F		\$0.00	\$6,200.00	\$1,632.00
P00094	31/01/2024				GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (VINO DE HONOR. GE Compra : 22, Pago Pr		\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
P00333	13/02/2024		2040		GD Compra : 110 Factura: 2040, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HON		\$1,601.28	\$0.00	\$1,601.28
P00334	15/02/2024				GE Compra : 110, Pago Programado: 86 (VINO DE HONOR. GE Compra : 110, Pago		\$0.00	\$1,601.28	\$0.00
P00673	07/03/2024		2112		GD Compra : 215 Factura: 2112, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO DE HON		\$2,506.00	\$0.00	\$2,506.00
P00674	15/03/2024				GE Compra : 215, Pago Programado: 169 (VINO DE HONOR. GE Compra : 215, Pag		\$0.00	\$2,506.00	\$0.00
8250-111-130-101-2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente				\$0.00	\$1,404.81	\$1,404.81	\$0.00
P00105	24/01/2024		GEA157338		GD Compra : 26 Factura: GEA157338, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F		\$1,051.24	\$0.00	\$1,051.24
P00106	24/01/2024				GE Compra : 26, Pago Programado: 25 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 26, Pag		\$0.00	\$1,051.24	\$0.00
P00721	14/03/2024		GEA159566		GD Compra : 231 Factura: GEA159566, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (		\$353.57	\$0.00	\$353.57
P00722	15/03/2024				GE Compra : 231, Pago Programado: 185 (PAPELERIA. GE Compra : 231, Pago Pro		\$0.00	\$353.57	\$0.00
8250-111-130-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$17,410.77	\$17,410.77	\$0.00
P00073	24/01/2024		E2523		GD Compra : 18 Factura: E2523, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BULBO LED. G		\$199.98	\$0.00	\$199.98
P00074	31/01/2024				GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (BULBO LED. GE Compra : 18, Pago Prograr		\$0.00	\$199.98	\$0.00
P00309	15/02/2024		E2491		GD Compra : 104 Factura: E2491, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (LAMPARA DE		\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84
P00310	15/02/2024				GE Compra : 104, Pago Programado: 80 (LAMPARA DE EMERGENCIA. GE Compra		\$0.00	\$1,071.84	\$0.00
P00432	22/02/2024		E2633		GD Compra : 140 Factura: E2633, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$8,257.84	\$0.00	\$8,257.84
P00433	29/02/2024				GE Compra : 140, Pago Programado: 116 (MATERIAL ELECTRICO PROTECCION C		\$0.00	\$8,257.84	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 167, Factura: 514250 (GP CAJA CI		\$213.36	\$0.00	\$213.36
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$0.00	\$213.36	\$0.00
P00751	01/03/2024		S6249		GD Compra : 241 Factura: S6249, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
P00661	11/03/2024		E2693		GD Compra : 211 Factura: E2693, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$964.92	\$0.00	\$4,734.92
P00658	12/03/2024		E2703		GD Compra : 210 Factura: E2703, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$2,932.83	\$0.00	\$7,667.75
P00659	15/03/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 164 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 21		\$0.00	\$2,932.83	\$4,734.92
P00662	15/03/2024				GE Compra : 211, Pago Programado: 165 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 21		\$0.00	\$964.92	\$3,770.00
P00752	27/03/2024				GE Compra : 241, Pago Programado: 195 (CABLES XLR. GE Compra : 241, Pago Pr		\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8250-111-130-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$9,839.46	\$9,839.46	\$0.00
P00251	01/02/2024		AJF22054		GD Compra : 88 Factura: AJF22054, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (MA		\$2,249.41	\$0.00	\$2,249.41



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00264	12/02/2024		N308		GD Compra : 91 Factura: N308, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PINTUR		\$2,214.45	\$0.00	\$4,463.86
P00252	15/02/2024				GE Compra : 88, Pago Programado: 64 (MATERIAL PINTURA DE ESCENARIO. GE		\$0.00	\$2,249.41	\$2,214.45
P00265	15/02/2024				GE Compra : 91, Pago Programado: 67 (PINTURA TEATRO. GE Compra : 91, Pago f		\$0.00	\$2,214.45	\$0.00
P00397	28/02/2024		3650		GD Compra : 129 Factura: 3650, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$1,355.99	\$0.00	\$1,355.99
P00398	29/02/2024				GE Compra : 129, Pago Programado: 105 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GE		\$0.00	\$1,355.99	\$0.00
P00601	11/03/2024		97505		GD Compra : 191 Factura: 97505, 269 CASA MYERS S.A (RUEDAS PARA ANDAMIC		\$2,372.85	\$0.00	\$2,372.85
P00602	11/03/2024				GE Compra : 191, Pago Programado: 145 (RUEDAS PARA ANDAMIO Y PINZAS. GE		\$0.00	\$2,372.85	\$0.00
P00715	15/03/2024		3748		GD Compra : 229 Factura: 3748, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI		\$1,646.76	\$0.00	\$1,646.76
P00716	15/03/2024				GE Compra : 229, Pago Programado: 183 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARA		\$0.00	\$1,646.76	\$0.00
8250-111-130-101-2911-1 Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 71, Factura: M47808 (GP		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$0.00	\$135.00	\$0.00
8250-111-130-101-2941-1 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo						\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00
P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$197.20	\$0.00	\$197.20
P00754	21/03/2024		S6499		GD Compra : 242 Factura: S6499, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$2,436.00	\$0.00	\$2,633.20
P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGL		\$0.00	\$197.20	\$2,436.00
P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGL		\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
8250-111-130-101-3291-1 Otros arrendamientos G. Corriente						\$0.00	\$159,442.00	\$159,442.00	\$0.00
P00782	25/03/2024		ML409		GD Compra : 251 Factura: ML409, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (SERVIC		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00783	27/03/2024				GE Compra : 251, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE AMBULANCIA OBRA DE T		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00815	27/03/2024		2DBD		GD Compra : 262 Factura: 2DBD, 848 EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ		\$157,122.00	\$0.00	\$157,122.00
P00816	27/03/2024				GE Compra : 262, Pago Programado: 216 (SERVICIO DE RIDER TECNICO Y DE ILU		\$0.00	\$157,122.00	\$0.00
8250-111-130-101-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00
P00586	08/03/2024		912		GD Compra : 190 Factura: 912, 325 MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ (		\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
P00587	08/03/2024				GE Compra : 190, Pago Programado: 144 (CONTRATACION PUESTA EN ESCENA (		\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
8250-111-130-101-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro						\$0.00	\$8,514.40	\$8,514.40	\$0.00
P00140	11/01/2024		1		GD Compra : 35 Factura: 1, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO DE		\$8,514.40	\$0.00	\$8,514.40
P00141	11/01/2024				GE Compra : 35, Pago Programado: 34 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE TE		\$0.00	\$8,514.40	\$0.00
8250-111-130-101-3992-1 Transportación por atención a terceros G. Corriente						\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00
P00742	22/03/2024		836		GD Compra : 238 Factura: 836, 331 NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ (TRA\$		\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00743	25/03/2024				GE Compra : 238, Pago Programado: 192 (TRASLADO ARTISTAS OBRA TOC TOC.	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	
8250-111-151-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$93,745.40	\$93,745.40	\$0.00
	P00482	29/02/2024		FD1484		GD Compra : 154 Factura: FD1484, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$93,745.40	\$0.00	\$93,745.40	
	P00483	29/02/2024				GE Compra : 154, Pago Programado: 130 (IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTOS F	\$0.00	\$93,745.40	\$0.00	
8250-111-151-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$39,296.00	\$39,296.00	\$0.00
	P00025	24/01/2024		15905		GD Compra : 4 Factura: 15905, 1014 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00026	24/01/2024				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (EVENTO PREMIACION FOMAC 7. GE Compra	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00457	29/02/2024		16024		GD Compra : 147 Factura: 16024, 1014 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHL	\$35,980.00	\$0.00	\$35,980.00	
	P00458	29/02/2024				GE Compra : 147, Pago Programado: 123 (LIQUIDACION EVENTO PREMIACION FC	\$0.00	\$35,980.00	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 279, Factura: 133057 (GP	\$316.00	\$0.00	\$316.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$316.00	\$0.00	
8250-111-151-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$1,111,844.00	\$1,111,844.00	\$0.00
	P00452	27/02/2024		ICM-SGP 035		GD Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024	\$903,344.00	\$0.00	\$903,344.00	
	P00453	27/02/2024				GE Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024	\$0.00	\$903,344.00	\$0.00	
	P00596	27/03/2024				GD Folio: 61 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GD Foli	\$208,500.00	\$0.00	\$208,500.00	
	P00597	27/03/2024				GE Folio: 67 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GE Foli	\$0.00	\$208,500.00	\$0.00	
8250-111-152-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$1,415.20	\$1,415.20	\$0.00
	P00438	20/02/2024		S6332		GD Compra : 142 Factura: S6332, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$626.40	\$0.00	\$626.40	
	P00438	20/02/2024		S6332		GD Compra : 142 Factura: S6332, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I	\$788.80	\$0.00	\$1,415.20	
	P00439	29/02/2024				GE Compra : 142, Pago Programado: 118 (TONER Y PRESENTADOR. GE Compra :	\$0.00	\$626.40	\$788.80	
	P00439	29/02/2024				GE Compra : 142, Pago Programado: 118 (TONER Y PRESENTADOR. GE Compra :	\$0.00	\$788.80	\$0.00	
8250-111-152-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$4,557.64	\$4,557.64	\$0.00
	P00468	29/02/2024		FD1483		GD Compra : 150 Factura: FD1483, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$4,557.64	\$0.00	\$4,557.64	
	P00469	29/02/2024				GE Compra : 150, Pago Programado: 126 (IMPRESIONES ICREA. GE Compra : 150,	\$0.00	\$4,557.64	\$0.00	
8250-111-152-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$14,605.36	\$14,605.36	\$0.00
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 172, Factura: 7798814 (GP EVENTO ICI	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 173, Factura: 7798813 (GP EVENTO ICI	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 174, Factura: 514224 (GP EVENTO ICR	\$1,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GD CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ, Folio: 175, Factura: 511223 (GP EVENTO ICR	\$2,000.00	\$0.00	\$4,500.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GE CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GE CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GE CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GE CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00441	27/02/2024		76B7		GD Compra : 143 Factura: 76B7, 1554 GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS (ALIMI	\$10,105.36	\$0.00	\$10,105.36	
	P00442	29/02/2024				GE Compra : 143, Pago Programado: 119 (ALIMENTOS NOCHE ICREA. GE Compra	\$0.00	\$10,105.36	\$0.00	
8250-111-162-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$56,899.75	\$56,899.75	\$0.00
	P00643	13/03/2024		AJF22691		GD Compra : 205 Factura: AJF22691, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$42,447.66	\$0.00	\$42,447.66	
	P00655	14/03/2024		AJF22706		GD Compra : 209 Factura: AJF22706, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$2,272.09	\$0.00	\$44,719.75	
	P00644	15/03/2024				GE Compra : 205, Pago Programado: 159 (MATERIAL PARA MURALES COMUNITA	\$0.00	\$42,447.66	\$2,272.09	
	P00656	15/03/2024				GE Compra : 209, Pago Programado: 163 (MATERIAL MURALES. GE Compra : 209,	\$0.00	\$2,272.09	\$0.00	
	P00761	15/03/2024		A1047		GD Compra : 244 Factura: A1047, 1087 OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO (SF	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	
	P00762	27/03/2024				GE Compra : 244, Pago Programado: 198 (SPRAY 360 Y VALVULAS. GE Compra : 2	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	
8250-111-164-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$14,531.85	\$14,531.85	\$0.00
	P00376	23/02/2024		2471		GD Compra : 122 Factura: 2471, 1551 ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE L	\$14,531.85	\$0.00	\$14,531.85	
	P00377	27/02/2024				GE Compra : 122, Pago Programado: 98 (LICENCIA UMBRELLA. GE Compra : 122, I	\$0.00	\$14,531.85	\$0.00	
8250-111-166-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$8,843.67	\$8,843.67	\$0.00
	P00113	24/01/2024		GEA157359		GD Compra : 28 Factura: GEA157359, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$1,130.30	\$0.00	\$1,130.30	
	P00114	24/01/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 27 (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ. GE C	\$0.00	\$1,130.30	\$0.00	
	P00285	09/02/2024		GEA158002		GD Compra : 96 Factura: GEA158002, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (F	\$3,734.29	\$0.00	\$3,734.29	
	P00261	12/02/2024		2787		GD Compra : 90 Factura: 2787, 437 GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO (RELLENO	\$546.24	\$0.00	\$4,280.53	
	P00262	12/02/2024				GE Compra : 90, Pago Programado: 66 (RELLENO PARA COJINES. GE Compra : 90	\$0.00	\$546.24	\$3,734.29	
	P00286	15/02/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 72 (PAPELERIA. GE Compra : 96, Pago Progran	\$0.00	\$3,734.29	\$0.00	
	P00429	15/02/2024		GEA158276		GD Compra : 139 Factura: GEA158276, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$2,545.05	\$0.00	\$2,545.05	
	P00430	29/02/2024				GE Compra : 139, Pago Programado: 115 (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ. GE	\$0.00	\$2,545.05	\$0.00	
	P00700	11/03/2024		GEA159363		GD Compra : 224 Factura: GEA159363, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$887.79	\$0.00	\$887.79	
	P00701	15/03/2024				GE Compra : 224, Pago Programado: 178 (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ. GE	\$0.00	\$887.79	\$0.00	
8250-111-166-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$24,447.00	\$24,447.00	\$0.00
	P00465	29/02/2024		FD1481		GD Compra : 149 Factura: FD1481, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (	\$24,447.00	\$0.00	\$24,447.00	
	P00466	29/02/2024				GE Compra : 149, Pago Programado: 125 (IMPRESION DE PLAYERAS Y TERMOS (	\$0.00	\$24,447.00	\$0.00	
8250-111-170-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,650.52	\$3,650.52	\$0.00
	P00297	08/02/2024		GEA157931		GD Compra : 100 Factura: GEA157931, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (	\$3,650.52	\$0.00	\$3,650.52	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00298	15/02/2024				GE Compra : 100, Pago Programado: 76 (PAPELERIA. GE Compra : 100, Pago Progr	\$0.00	\$3,650.52	\$0.00	
8250-111-170-101-2151-1						Publicaciones impresas G. Corriente	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
	P00730	05/03/2024		1718A		GD Compra : 234 Factura: 1718A, 1559 MEJORES FOTOS (LIBROS COMISION CUI	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
	P00731	15/03/2024				GE Compra : 234, Pago Programado: 188 (LIBROS COMISION CURATORIAL. GE C	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
8250-111-170-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$5,022.80	\$5,022.80	\$0.00
	P00479	29/02/2024		a6322		GD Compra : 153 Factura: a6322, 1296 PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S	\$5,022.80	\$0.00	\$5,022.80	
	P00480	29/02/2024				GE Compra : 153, Pago Programado: 129 (HORNO Y CAFETERAS. GE Compra : 15	\$0.00	\$5,022.80	\$0.00	
8250-111-170-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$6,584.82	\$6,584.82	\$0.00
	P00282	08/02/2024		GEA157948		GD Compra : 95 Factura: GEA157948, 20 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (E	\$926.52	\$0.00	\$926.52	
	P00283	15/02/2024				GE Compra : 95, Pago Programado: 71 (EMPLAYE. GE Compra : 95, Pago Programa	\$0.00	\$926.52	\$0.00	
	P00640	04/03/2024		AJF22526		GD Compra : 204 Factura: AJF22526, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$2,678.28	\$0.00	\$2,678.28	
	P00679	13/03/2024		104811		GD Compra : 217 Factura: 104811, 1399 SOLUCIONES DEL DESIERTO (SOPORTE	\$2,980.02	\$0.00	\$5,658.30	
	P00641	15/03/2024				GE Compra : 204, Pago Programado: 158 (PINTURA. GE Compra : 204, Pago Progra	\$0.00	\$2,678.28	\$2,980.02	
	P00680	15/03/2024				GE Compra : 217, Pago Programado: 171 (SOPORTES PARA TV. GE Compra : 217,	\$0.00	\$2,980.02	\$0.00	
8250-111-171-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$34,437.81	\$34,437.81	\$0.00
	P00400	28/02/2024		AJF22439		GD Compra : 130 Factura: AJF22439, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$6,712.36	\$0.00	\$6,712.36	
	P00401	29/02/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 106 (MATERIAL DE PINTURA EXPOSICION P.	\$0.00	\$6,712.36	\$0.00	
	P00649	01/03/2024		AJF22478		GD Compra : 207 Factura: AJF22478, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (M	\$9,773.49	\$0.00	\$9,773.49	
	P00650	15/03/2024				GE Compra : 207, Pago Programado: 161 (MATERIAL PARA EXPOSICION. GE Com	\$0.00	\$9,773.49	\$0.00	
	P00806	21/03/2024		AJF22796		GD Compra : 259 Factura: AJF22796, 982 CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V. (PI	\$17,951.96	\$0.00	\$17,951.96	
	P00807	27/03/2024				GE Compra : 259, Pago Programado: 213 (PINTURA EXPOSICIONES. GE Compra :	\$0.00	\$17,951.96	\$0.00	
8250-111-171-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$0.00
	P00131	10/01/2024		F050000093		GD Compra : 32 Factura: F050000093, 1395 PAN Y VINO DE CHIHUAHUA (VINO PA	\$2,768.00	\$0.00	\$2,768.00	
	P00132	10/01/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 31 (VINO PARA EVENTO DEL MUSEO SEBAST	\$0.00	\$2,768.00	\$0.00	
8250-112-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$81,427.00	\$81,427.00	\$0.00
	P00779	22/03/2024		80388		GD Compra : 250 Factura: 80388, 1334 ISMAEL SOLANO SOSA (PUBLICACION EN	\$11,427.00	\$0.00	\$11,427.00	
	P00733	27/03/2024		3194		GD Compra : 235 Factura: 3194, 1175 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V	\$70,000.00	\$0.00	\$81,427.00	
	P00734	27/03/2024				GE Compra : 235, Pago Programado: 189 (1 PLANA REVISTA. GE Compra : 235, Pa	\$0.00	\$70,000.00	\$11,427.00	
	P00780	27/03/2024				GE Compra : 250, Pago Programado: 204 (PUBLICACION EN REVISTA VOCES DE I	\$0.00	\$11,427.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-112-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$34,800.00 \$34,800.00 \$0.00
P00357	22/02/2024		1		GD Compra : 116 Factura: 1, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$34,800.00 \$0.00 \$34,800.00
P00358	23/02/2024				GE Compra : 116, Pago Programado: 92 (DISEÑO ACUSTICO Y GUIA DE MATERIA	\$0.00 \$34,800.00 \$0.00
8250-112-140-101-5811-2					Terrenos G. Capital	\$0.00 \$17,177,777.78 \$17,177,777.78 \$0.00
P00491	26/02/2024		33		GD Compra : 176 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (NUEVO I	\$15,788,888.89 \$0.00 \$15,788,888.89
P00494	26/02/2024		33		Cancelación GD Compra : 176 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLE	-\$15,788,888.89 \$0.00 \$0.00
P00495	26/02/2024		33		GD Compra : 177 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (. GD Cor	\$15,788,888.89 \$0.00 \$15,788,888.89
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00 \$1,388,888.89 \$14,400,000.00
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,388,888.89 \$0.00 \$15,788,888.89
P00492	27/02/2024				GE Compra : 176, Pago Programado: 131 (NUEVO EDIFICIO CONSERVATORIO DE	\$0.00 \$15,788,888.89 \$0.00
P00493	27/02/2024				Cancelación GE Compra : 176, Pago Programado: 131 (NUEVO EDIFICIO CONSERV	\$0.00 -\$15,788,888.89 \$15,788,888.89
P00496	27/02/2024				GE Compra : 177, Pago Programado: 132 (NUEVO EDIFICIO CONSERVATORIO DE	\$0.00 \$15,788,888.89 \$0.00
8250-112-140-101-5831-2					Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00 \$15,222,222.22 \$15,222,222.22 \$0.00
P00495	26/02/2024		33		GD Compra : 177 Factura: 33, 1502 BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO (. GD Cor	\$13,611,111.11 \$0.00 \$13,611,111.11
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$0.00 \$1,611,111.11 \$12,000,000.00
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,611,111.11 \$0.00 \$13,611,111.11
P00496	27/02/2024				GE Compra : 177, Pago Programado: 132 (NUEVO EDIFICIO CONSERVATORIO DE	\$0.00 \$13,611,111.11 \$0.00
8250-141-101-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$299,350.00 \$299,350.00 \$0.00
P00625	01/03/2024		2924		GD Compra : 199 Factura: 2924, 969 DARIO MEDRANO ESTRADA (ARREGLO. GD	\$3,550.00 \$0.00 \$3,550.00
P00626	01/03/2024				GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO. GE (	\$0.00 \$3,550.00 \$0.00
P00634	14/03/2024		20		GD Compra : 202 Factura: 20, 1447 JUAN PABLO GRANADOS VARGAS (ELECTRO	\$295,800.00 \$0.00 \$295,800.00
P00635	15/03/2024				GE Compra : 202, Pago Programado: 156 (ELECTRODOMESTICOS CONVIVIO ICM.	\$0.00 \$295,800.00 \$0.00
8250-141-120-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00 \$13,982.64 \$13,982.64 \$0.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$13,982.64 \$0.00 \$13,982.64
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00 \$13,982.64 \$0.00
8250-141-120-101-2941-1					Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00 \$10,121.00 \$10,121.00 \$0.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$580.00 \$0.00 \$580.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$4,669.00 \$0.00 \$5,249.00
P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$4,872.00 \$0.00 \$10,121.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00 \$580.00 \$9,541.00



Utr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$4,669.00	\$4,872.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
8250-141-120-101-2991-1						Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00
	P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
	P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$5,800.00	\$0.00	\$11,020.00	
	P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$6,496.00	\$0.00	\$17,516.00	
	P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$11,600.00	\$0.00	\$29,116.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$5,220.00	\$23,896.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$5,800.00	\$18,096.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$6,496.00	\$11,600.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8250-141-120-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00
	P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$21,112.00	\$0.00	
8250-141-120-101-5211-2						Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid	\$0.00	\$60,204.00	\$60,204.00	\$0.00
	P00096	31/01/2024		S6196		GD Compra : 23 Factura: S6196, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$13,804.00	\$0.00	\$13,804.00	
	P00097	31/01/2024				GE Compra : 23, Pago Programado: 22 (PRIYECTOR BENQ LW500 WXGA. GE Cor	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	
	P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
	P00577	01/03/2024		2		GD Compra : 188 Factura: 2, 1548 DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTIC	\$27,840.00	\$0.00	\$46,400.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$18,560.00	\$27,840.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
8250-141-140-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00
	P00682	12/03/2024		14963		GD Compra : 218 Factura: 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DESF	\$399.99	\$0.00	\$399.99	
	P00823	12/03/2024		BO 14963		GD Compra : 293 Factura: BO 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DI	\$399.99	\$0.00	\$799.98	
	P00683	15/03/2024				GE Compra : 218, Pago Programado: 172 (DESPACHADORES Y JABONERAS. GE (	\$0.00	\$399.99	\$399.99	
	P00821	15/03/2024				Cancelación GE Compra : 218, Pago Programado: 172 (DESPACHADORES Y JABOI	\$0.00	-\$399.99	\$799.98	
	P00822	15/03/2024		14963		Cancelación GD Compra : 218 Factura: 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DI	-\$399.99	\$0.00	\$399.99	
	P00824	15/03/2024				GE Compra : 293, Pago Programado: 217 (DESPACHADORES Y JABONERAS. GE (	\$0.00	\$399.99	\$0.00	
8250-141-140-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$4,910.54	\$4,910.54	\$0.00
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 68, Factura: 1100319 (GP	\$4,910.54	\$0.00	\$4,910.54	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$4,910.54	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-141-140-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$5,968.50	\$5,968.50	\$0.00
P00426	22/02/2024		E2631		GD Compra : 138 Factura: E2631, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$5,968.50	\$0.00	\$5,968.50
P00427	29/02/2024				GE Compra : 138, Pago Programado: 114 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 13		\$0.00	\$5,968.50	\$0.00
8250-141-140-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$616.56	\$616.56	\$0.00
P00718	15/03/2024		3744		GD Compra : 230 Factura: 3744, 1120 ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS (MATERI.		\$292.99	\$0.00	\$292.99
P00719	15/03/2024				GE Compra : 230, Pago Programado: 184 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARA		\$0.00	\$292.99	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 277, Factura: 284179 (GP		\$323.57	\$0.00	\$323.57
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$323.57	\$0.00
8250-141-140-101-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$2,561.28	\$2,561.28	\$0.00
P00823	12/03/2024		BO 14963		GD Compra : 293 Factura: BO 14963, 601 SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (DI		\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28
P00824	15/03/2024				GE Compra : 293, Pago Programado: 217 (DESPACHADORES Y JABONERAS. GE (		\$0.00	\$2,561.28	\$0.00
8250-141-140-101-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$25,281.00	\$25,281.00	\$0.00
P00206	08/01/2024		5X7T48		GD Compra : 55 Factura: 5X7T48, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (SE		\$7,548.00	\$0.00	\$7,548.00
P00207	08/01/2024				GE Compra : 55, Pago Programado: 51 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GE Compra		\$0.00	\$7,548.00	\$0.00
P00037	31/01/2024		74560		GD Compra : 8 Factura: 74560, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENER		\$7,456.00	\$0.00	\$7,456.00
P00038	31/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO. GE		\$0.00	\$7,456.00	\$0.00
P00574	04/03/2024		102775		GD Compra : 187 Factura: 102775, 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (EI		\$10,277.00	\$0.00	\$10,277.00
P00575	04/03/2024				GE Compra : 187, Pago Programado: 141 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO		\$0.00	\$10,277.00	\$0.00
8250-141-140-101-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00
P00040	25/01/2024		S667043		GD Compra : 9 Factura: S667043, 519 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE		\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00
P00041	25/01/2024				GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSERVATO		\$0.00	\$5,581.00	\$0.00
8250-141-140-101-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
P00248	13/02/2024		A8434		GD Compra : 87 Factura: A8434, 1544 DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI (SISTE		\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
P00249	14/02/2024				GE Compra : 87, Pago Programado: 63 (SISTEMA CLICK-ESCOLAR WEB. GE Com		\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8250-141-140-101-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
P00685	07/03/2024		ML394		GD Compra : 219 Factura: ML394, 841 CARLOS RAMON ALBA VALVERDE (AMBUL		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
P00686	15/03/2024				GE Compra : 219, Pago Programado: 173 (AMBULANCIA HOMENAJE A LA MUJER.		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8250-141-140-101-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
P00171	31/01/2024		B44716		GD Compra : 45 Factura: B44716, 10 CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A.		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00172	31/01/2024				GE Compra : 45, Pago Programado: 41 (COBRO MENSUAL MONITOREO DE ALARI	\$0.00
8250-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00294	08/02/2024		202154		GD Compra : 99 Factura: 202154, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINA	\$7,424.00
P00295	15/02/2024				GE Compra : 99, Pago Programado: 75 (AFINACION DE PIANOS. GE Compra : 99, F	\$0.00
P00604	06/03/2024		F13844		GD Compra : 192 Factura: F13844, 1512 FRG CONSULTORES JURIDICOS (CANCI	\$6,348.68
P00605	06/03/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 146 (CANCELACION DE RESERVA DE DOMIN	\$0.00
P00664	08/03/2024		500		GD Compra : 212 Factura: 500, 373 JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS (AFINACI	\$1,856.00
P00665	15/03/2024				GE Compra : 212, Pago Programado: 166 (AFINACION DE PIANOS. GE Compra : 21	\$0.00
8250-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$97.44
P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$208.80
P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$348.00
P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$417.60
P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$556.80
P00327	15/02/2024		3397		GD Compra : 108 Factura: 3397, 851 MANUEL BECERRA LOPEZ (MANTENIMIENTO	\$1,392.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$0.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$0.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$0.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$0.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$0.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$0.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$0.00
8250-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00670	11/03/2024		F197		GD Compra : 214 Factura: F197, 1129 IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON (D	\$2,830.40
P00671	15/03/2024				GE Compra : 214, Pago Programado: 168 (DECORACION CONCIERTO DE LA MUJE	\$0.00
8250-141-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
P00303	15/02/2024		29240		GD Compra : 102 Factura: 29240, 145 MAPFRE TEPEYAC S.A. (. GD Compra : 102	\$26,628.91
P00304	15/02/2024				GE Compra : 102, Pago Programado: 78 (POLIZA DE SEGURO ALUMNOS CONSEF	\$0.00
8250-141-140-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P00525	22/03/2024				GD Folio: 50 (PREMIO "CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN FROM	\$5,000.00
P00526	22/03/2024				GE Folio: 50 (PREMIO "CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN FROM	\$0.00
P00527	22/03/2024				GD Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$3,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00528	22/03/2024				GE Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00529	22/03/2024				GD Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00530	22/03/2024				GE Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-141-180-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$2,987.30	\$2,987.30	\$0.00
	P00267	08/02/2024		C8BE		GD Compra : 92 Factura: C8BE, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (INSUMOS CA	\$2,963.80	\$0.00	\$2,963.80	
	P00268	15/02/2024				GE Compra : 92, Pago Programado: 68 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 92, F	\$0.00	\$2,963.80	\$0.00	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GD LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ, Folio: 158, Factura: 325100 (GP CAJA CI	\$23.50	\$0.00	\$23.50	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$0.00	\$23.50	\$0.00	
8250-141-180-101-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$11,522.66	\$11,522.66	\$0.00
	P00087	19/01/2024		23156		GD Compra : 20 Factura: 23156, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$7,423.21	\$0.00	\$7,423.21	
	P00088	31/01/2024				GE Compra : 20, Pago Programado: 19 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 20, F	\$0.00	\$7,423.21	\$0.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 69, Factura: 819095 (GP F	\$23.50	\$0.00	\$23.50	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$23.50	\$0.00	
	P00415	23/02/2024		23650		GD Compra : 135 Factura: 23650, 1127 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE C	\$1,050.20	\$0.00	\$1,050.20	
	P00416	29/02/2024				GE Compra : 135, Pago Programado: 111 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 11	\$0.00	\$1,050.20	\$0.00	
	P00809	11/03/2024		BEC6C		GD Compra : 260 Factura: BEC6C, 1389 DANIELA CORRAL TERRAZAS (POSTRES	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	
	P00810	27/03/2024				GE Compra : 260, Pago Programado: 214 (POSTRES CAFEBRERIA. GE Compra : 21	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 267, Factura: 412129 (GP	\$45.00	\$0.00	\$45.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 268, Factura: 5511 (GP C/	\$22.50	\$0.00	\$67.50	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 269, Factura: 20337 (GP C	\$10.80	\$0.00	\$78.30	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 270, Factura: 38235 (GP C	\$80.00	\$0.00	\$158.30	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 271, Factura: 15883 (GP C	\$41.90	\$0.00	\$200.20	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 272, Factura: 41650 (GP C	\$51.00	\$0.00	\$251.20	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 273, Factura: 18416 (GP C	\$41.90	\$0.00	\$293.10	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 274, Factura: 55107 (GP C	\$80.00	\$0.00	\$373.10	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 275, Factura: 18416 (GP C	\$41.90	\$0.00	\$415.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GD GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA, Folio: 289, Factura: 31902 (GP C	\$70.35	\$0.00	\$485.35	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$10.80	\$474.55	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$22.50	\$452.05	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$41.90	\$410.15	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$41.90	\$368.25	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$41.90	\$326.35	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$0.00	\$45.00	\$281.35	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$51.00	\$230.35
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$70.35	\$160.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$80.00	\$80.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$0.00	\$80.00	\$0.00
8250-142-101-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
P00447	29/02/2024		EF45		GD Compra : 145 Factura: EF45, 1086 HECTOR RAUL TREJO MONTOYA (ALIMEN		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P00448	29/02/2024				GE Compra : 145, Pago Programado: 121 (ALIMENTOS NOCHE ICREA. GE Compra		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8250-142-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$85,973.40	\$85,973.40
P00471	29/02/2024		FD1482		GD Compra : 151 Factura: FD1482, 144 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS (		\$85,973.40	\$0.00	\$85,973.40
P00472	29/02/2024				GE Compra : 151, Pago Programado: 127 (SUDADERAS ICM. GE Compra : 151, Pag		\$0.00	\$85,973.40	\$0.00
8250-142-101-101-3651-1						Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G.	\$0.00	\$110,896.00	\$110,896.00
P00736	27/03/2024		F69		GD Compra : 236 Factura: F69, 1494 MANRAY FILMS (SERVICIOS DE PRODUCCIC		\$110,896.00	\$0.00	\$110,896.00
P00737	27/03/2024				GE Compra : 236, Pago Programado: 190 (SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVC		\$0.00	\$110,896.00	\$0.00
8250-142-101-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
P00758	21/03/2024		S6498		GD Compra : 243 Factura: S6498, 340 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN I		\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
P00759	27/03/2024				GE Compra : 243, Pago Programado: 197 (CPU DE ESCRITORIO RIZEN 3 8GB RAM		\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
8250-142-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,408.94	\$27,408.94
P00812	26/03/2024		E2761		GD Compra : 261 Factura: E2761, 90 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (MATERIAL EI		\$27,408.94	\$0.00	\$27,408.94
P00813	27/03/2024				GE Compra : 261, Pago Programado: 215 (MATERIAL ELECTRICO REPARACIONES		\$0.00	\$27,408.94	\$0.00
8250-142-120-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$195,465.80	\$195,465.80
P00373	27/02/2024		6B6F		GD Compra : 121 Factura: 6B6F, 1388 CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ (M/		\$195,465.80	\$0.00	\$195,465.80
P00374	27/02/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 97 (MANTENIMIENTO AUDITORIO MEDIATEC		\$0.00	\$195,465.80	\$0.00
8250-142-167-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00
P00364	21/02/2024		B3		GD Compra : 118 Factura: B3, 1549 RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS (50%		\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00
P00365	25/02/2024				GE Compra : 118, Pago Programado: 94 (50% ANTICIPO PRESENTACION AIDA CU		\$0.00	\$522,000.00	\$0.00
8260-111-101-101-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,209,095.24	\$2,209,095.24
P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio		\$370,177.08	\$0.00	\$370,177.08
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$370,177.08	\$0.00
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)		\$3,720.06	\$0.00	\$3,720.06



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)	\$7,144.92	\$0.00	\$10,864.98	
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,720.06	\$7,144.92	
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$0.00	\$7,144.92	\$0.00	
P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Folio: 20)	\$377,624.10	\$0.00	\$377,624.10	
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio: 20)	\$0.00	\$377,624.10	\$0.00	
P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE Folio: 31)	\$367,865.60	\$0.00	\$367,865.60	
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 31)	\$0.00	\$367,865.60	\$0.00	
P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE Folio: 39)	\$358,118.60	\$0.00	\$358,118.60	
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio: 39)	\$0.00	\$358,118.60	\$0.00	
P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Folio: 63)	\$365,098.18	\$0.00	\$365,098.18	
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 63)	\$0.00	\$365,098.18	\$0.00	
P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Folio: 69)	\$359,346.70	\$0.00	\$359,346.70	
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio: 69)	\$0.00	\$359,346.70	\$0.00	
8260-111-101-101-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$174,382.08	\$174,382.08	\$0.00
P00011	15/01/2024				GE Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GE Folio: 4)	\$16,981.12	\$0.00	\$16,981.12	
C00005	15/01/2024	EMPLEADOS ASIMILADO		15012023	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 4)	\$0.00	\$16,981.12	\$0.00	
P00126	31/01/2024				GE Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GE Folio: 17)	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	
C00042	31/01/2024	VICTOR LAZCANO GOME		1645	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 17)	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	
P00152	31/01/2024				GE Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GE Folio: 18)	\$24,233.32	\$0.00	\$24,233.32	
C00044	31/01/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31012024	GP Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 18)	\$0.00	\$24,233.32	\$0.00	
P00343	15/02/2024				GE Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GE Folio: 32)	\$28,222.24	\$0.00	\$28,222.24	
C00133	15/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15022024	GP Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 32)	\$0.00	\$28,222.24	\$0.00	
P00485	29/02/2024				GE Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GE Folio: 37)	\$32,596.12	\$0.00	\$32,596.12	
C00185	29/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		29022024	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 37)	\$0.00	\$32,596.12	\$0.00	
P00561	15/03/2024				GE Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GE Folio: 61)	\$33,619.96	\$0.00	\$33,619.96	
C00226	15/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15032024	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 61)	\$0.00	\$33,619.96	\$0.00	
P00820	27/03/2024				GE Folio: 70 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GE Folio: 70)	\$34,109.32	\$0.00	\$34,109.32	
C00318	27/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31032024	GP Folio: 70 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 70)	\$0.00	\$34,109.32	\$0.00	
8260-111-101-101-1221-1					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$1,076,227.05	\$1,076,227.05	\$0.00
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)	\$1,448.65	\$0.00	\$1,448.65	
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)	\$8,056.32	\$0.00	\$9,504.97	
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,448.65	\$8,056.32	
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$0.00	\$8,056.32	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio:	\$117,992.30	\$0.00	\$117,992.30
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$117,992.30	\$0.00
P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Folio:	\$195,550.48	\$0.00	\$195,550.48
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$195,550.48	\$0.00
P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE F	\$189,110.81	\$0.00	\$189,110.81
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$0.00	\$189,110.81	\$0.00
P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE F	\$183,891.83	\$0.00	\$183,891.83
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$0.00	\$183,891.83	\$0.00
P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Folio:	\$191,753.78	\$0.00	\$191,753.78
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$191,753.78	\$0.00
P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Folio:	\$188,422.88	\$0.00	\$188,422.88
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$188,422.88	\$0.00
8260-111-101-101-1311-1					Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$337,877.53	\$337,877.53
P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio:	\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Folio:	\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE F	\$56,686.37	\$0.00	\$56,686.37
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$0.00	\$56,686.37	\$0.00
P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE F	\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$0.00	\$55,121.58	\$0.00
P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Folio:	\$58,251.16	\$0.00	\$58,251.16
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$58,251.16	\$0.00
P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Folio:	\$57,575.26	\$0.00	\$57,575.26
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$57,575.26	\$0.00
8260-111-101-101-1321-1					Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$2,014.02	\$2,014.02
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)	\$222.76	\$0.00	\$222.76
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)	\$306.97	\$0.00	\$529.73
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$0.00	\$222.76	\$306.97
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$0.00	\$306.97	\$0.00
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)	\$1,484.29	\$0.00	\$1,484.29
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,484.29	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-1322-1		Prima vacacional G. Corriente				\$0.00	\$2,661.60	\$2,661.60	\$0.00
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)		\$787.89	\$0.00	\$787.89
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$787.89	\$0.00
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)		\$1,873.71	\$0.00	\$1,873.71
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,873.71	\$0.00
8260-111-101-101-1341-1		Compensación por servicios al personal de base G. Corrien				\$0.00	\$1,500,255.00	\$1,500,255.00	\$0.00
P00082	19/01/2024				GE Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GE Folio: 14)		\$472,380.00	\$0.00	\$472,380.00
C00032	19/01/2024	EMPLEADOS ICM		19012024	GP Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 14)		\$0.00	\$472,380.00	\$0.00
P00122	24/01/2024				GE Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV.		\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
C00039	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1640	GP Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV.		\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
P00124	24/01/2024				GE Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE		\$1,315.00	\$0.00	\$1,315.00
C00040	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1639	GP Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE		\$0.00	\$1,315.00	\$0.00
P00418	20/02/2024				GE Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GE Folio: 33)		\$490,780.00	\$0.00	\$490,780.00
C00162	20/02/2024	ICM EMPLEADOS		20022024	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio: 33)		\$0.00	\$490,780.00	\$0.00
P00591	20/03/2024				GE Folio: 64 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GE Folio: 64)		\$490,780.00	\$0.00	\$490,780.00
C00240	20/03/2024	ICM EMPLEADOS		20032024	GP Folio: 64 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 64)		\$0.00	\$490,780.00	\$0.00
8260-111-101-101-1411-1		Aportaciones de servicio medico G. Corriente				\$0.00	\$452,395.09	\$452,395.09	\$0.00
P00009	12/01/2024				GE Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GE Folio: 3		\$70,591.18	\$0.00	\$70,591.18
C00004	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A196	GP Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 3		\$0.00	\$70,591.18	\$0.00
P00080	19/01/2024				GE Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 13)		\$70,757.71	\$0.00	\$70,757.71
C00031	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361151	GP Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 13)		\$0.00	\$70,757.71	\$0.00
P00314	13/02/2024				GE Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GE Folio: 28)		\$79,676.05	\$0.00	\$79,676.05
C00121	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M951	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 28)		\$0.00	\$79,676.05	\$0.00
P00460	27/02/2024				GE Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GE Folio: 3		\$77,661.89	\$0.00	\$77,661.89
C00177	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727248	GP Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$77,661.89	\$0.00
P00559	12/03/2024				GE Folio: 60 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GE Folio: 6		\$76,076.97	\$0.00	\$76,076.97
C00225	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M500	GP Folio: 60 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 6		\$0.00	\$76,076.97	\$0.00
P00595	20/03/2024				GE Folio: 66 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GE Folio: 66)		\$77,631.29	\$0.00	\$77,631.29
C00242	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G479	GP Folio: 66 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 66)		\$0.00	\$77,631.29	\$0.00
8260-111-101-101-1511-1		Fondo Propio IMPE G. Corriente				\$0.00	\$462,467.20	\$462,467.20	\$0.00
P00007	12/01/2024				GE Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$75,333.57	\$0.00	\$75,333.57



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00003	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A197	GP Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		\$0.00	\$75,333.57	\$0.00
P00078	19/01/2024				GE Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$77,712.18	\$0.00	\$77,712.18
C00030	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361150	GP Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$0.00	\$77,712.18	\$0.00
P00312	13/02/2024				GE Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$79,551.75	\$0.00	\$79,551.75
C00120	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M950	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI		\$0.00	\$79,551.75	\$0.00
P00456	27/02/2024				GE Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$77,389.06	\$0.00	\$77,389.06
C00175	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727247	GP Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$0.00	\$77,389.06	\$0.00
P00557	12/03/2024				GE Folio: 59 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$75,790.47	\$0.00	\$75,790.47
C00224	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M499	GP Folio: 59 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		\$0.00	\$75,790.47	\$0.00
P00593	20/03/2024				GE Folio: 65 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GI		\$76,690.17	\$0.00	\$76,690.17
C00241	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G478	GP Folio: 65 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GI		\$0.00	\$76,690.17	\$0.00
8260-111-101-101-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente						\$0.00	\$50,793.30	\$50,793.30	\$0.00
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)		\$50,793.30	\$0.00	\$50,793.30
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$0.00	\$50,793.30	\$0.00
8260-111-101-101-1541-1 Canasta básica, ayuda para despesa G. Corriente						\$0.00	\$490,137.57	\$490,137.57	\$0.00
P00005	11/01/2024				GE Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GE Folio: 1)		\$306.97	\$0.00	\$306.97
C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)		\$0.00	\$306.97	\$0.00
P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio		\$80,717.36	\$0.00	\$80,717.36
C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$80,717.36	\$0.00
P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)		\$604.14	\$0.00	\$604.14
C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)		\$0.00	\$604.14	\$0.00
P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Folio		\$81,071.37	\$0.00	\$81,071.37
C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio		\$0.00	\$81,071.37	\$0.00
P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE F		\$81,477.64	\$0.00	\$81,477.64
C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$81,477.64	\$0.00
P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE F		\$81,818.33	\$0.00	\$81,818.33
C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F		\$0.00	\$81,818.33	\$0.00
P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Foli		\$81,743.21	\$0.00	\$81,743.21
C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$81,743.21	\$0.00
P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Foli		\$82,398.55	\$0.00	\$82,398.55
C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli		\$0.00	\$82,398.55	\$0.00
8260-111-101-101-1593-1 Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente						\$0.00	\$489,830.60	\$489,830.60	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00015	15/01/2024				GE Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GE Folio	\$80,717.36	\$0.00	\$80,717.36
	C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio	\$0.00	\$80,717.36	\$0.00
	P00186	24/01/2024				GE Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GE Folio: 21)	\$604.14	\$0.00	\$604.14
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$0.00	\$604.14	\$0.00
	P00156	31/01/2024				GE Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GE Foli	\$81,071.37	\$0.00	\$81,071.37
	C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli	\$0.00	\$81,071.37	\$0.00
	P00341	15/02/2024				GE Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GE F	\$81,477.64	\$0.00	\$81,477.64
	C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$0.00	\$81,477.64	\$0.00
	P00489	29/02/2024				GE Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GE F	\$81,818.33	\$0.00	\$81,818.33
	C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$0.00	\$81,818.33	\$0.00
	P00589	15/03/2024				GE Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GE Foli	\$81,743.21	\$0.00	\$81,743.21
	C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$0.00	\$81,743.21	\$0.00
	P00818	27/03/2024				GE Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GE Foli	\$82,398.55	\$0.00	\$82,398.55
	C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$0.00	\$82,398.55	\$0.00
8260-111-101-101-1711-1					Estimulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00
	P00019	10/01/2024				GE Folio: 7 (ESTIMULO. GE Folio: 7)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00010	10/01/2024	MARIA FERNANDA BENC		1632	GP Folio: 7 (ESTIMULO. GP Folio: 7)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00046	12/01/2024				GE Folio: 8 (ESTIMULO. GE Folio: 8)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00018	12/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1634	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00048	18/01/2024				GE Folio: 9 (ESTIMULO. GE Folio: 9)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00019	18/01/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1635	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00051	18/01/2024				GE Folio: 10 (ESTIMULO. GE Folio: 10)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00021	18/01/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1636	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00076	18/01/2024				GE Folio: 11 (ESTIMULO. GE Folio: 11)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00029	18/01/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1637	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00257	09/02/2024				GE Folio: 22 (ESTIMULO. GE Folio: 22)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00100	09/02/2024	MARIA FERNANDA BENC		1642	GP Folio: 22 (ESTIMULO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00259	09/02/2024				GE Folio: 23 (ESTIMULO. GE Folio: 23)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00101	09/02/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1643	GP Folio: 23 (ESTIMULO. GP Folio: 23)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00276	09/02/2024				GE Folio: 24 (ESTIMULO. GE Folio: 24)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00107	09/02/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1644	GP Folio: 24 (ESTIMULO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00278	09/02/2024				GE Folio: 25 (ESTIMULO. GE Folio: 25)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00108	09/02/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1649	GP Folio: 25 (ESTIMULO. GP Folio: 25)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00325	09/02/2024				GE Folio: 29 (ESTIMULO. GE Folio: 29)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00126	09/02/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1652	GP Folio: 29 (ESTIMULO. GP Folio: 29)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00280	12/02/2024				GE Folio: 26 (ESTIMULO. GE Folio: 26)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00109	12/02/2024	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1650	GP Folio: 26 (ESTIMULO. GP Folio: 26)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P00541	07/03/2024				GE Folio: 53 (ESTIMULO. GE Folio: 53)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00211	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	GP Folio: 53 (ESTIMULO. GP Folio: 53)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00543	07/03/2024				GE Folio: 54 (ESTIMULO. GE Folio: 54)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00213	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	GP Folio: 54 (ESTIMULO. GP Folio: 54)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00545	07/03/2024				GE Folio: 55 (ESTIMULO. GE Folio: 55)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00215	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	GP Folio: 55 (ESTIMULO. GP Folio: 55)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00547	07/03/2024				GE Folio: 56 (ESTIMULO. GE Folio: 56)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00217	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	GP Folio: 56 (ESTIMULO. GP Folio: 56)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00549	07/03/2024				GE Folio: 57 (ESTIMULO. GE Folio: 57)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00219	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	GP Folio: 57 (ESTIMULO. GP Folio: 57)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00551	07/03/2024				GE Folio: 58 (ESTIMULO. GE Folio: 58)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00221	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	GP Folio: 58 (ESTIMULO. GP Folio: 58)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8260-111-101-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$14,721.14	\$14,721.14	\$0.00
P00192	24/01/2024				GE Compra : 50, Pago Programado: 46 (PAPELERIA CERVANTES. GE Compra : 50,		\$2,113.04	\$0.00	\$2,113.04
C00074	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157366	8302844	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 (PAPELERIA BIBLIOTE		\$0.00	\$2,113.04	\$0.00
P00274	15/02/2024				GE Compra : 94, Pago Programado: 70 (PAPELERIA ADMINISTRATIVO. GE Compra		\$2,993.72	\$0.00	\$2,993.72
C00106	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158001	5063884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA ADMINIST		\$0.00	\$2,993.72	\$0.00
P00292	15/02/2024				GE Compra : 98, Pago Programado: 74 (PAPELERIA. GE Compra : 98, Pago Progran		\$1,947.59	\$0.00	\$1,947.59
C00113	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157684	5063890	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$1,947.59	\$0.00
P00301	15/02/2024				GE Compra : 101, Pago Programado: 77 (PAPELERIA. GE Compra : 101, Pago Progr		\$1,331.26	\$0.00	\$1,331.26
C00116	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157680	5063892	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$1,331.26	\$0.00
P00707	15/03/2024				GE Compra : 226, Pago Programado: 180 (PAPELERIA ADMIN, DIRECCION Y SER\		\$2,341.67	\$0.00	\$2,341.67
C00280	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159243	3313629	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAPELERIA ADMIN, C		\$0.00	\$2,341.67	\$0.00
P00774	27/03/2024				GE Compra : 248, Pago Programado: 202 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES		\$414.54	\$0.00	\$414.54
C00302	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159836	3576538	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (SERVICIO DE MANTE		\$0.00	\$414.54	\$0.00
P00792	27/03/2024				GE Compra : 254, Pago Programado: 208 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, ICREA Y T		\$3,489.19	\$0.00	\$3,489.19
C00308	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159917	3576537	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (PAUTA PUBLICITARI/		\$0.00	\$3,489.19	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$90.13	\$0.00	\$90.13
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/		\$0.00	\$90.13	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-2141-1		Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip				\$0.00	\$65,110.79	\$65,110.79	\$0.00
P00164	31/01/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 39 (TONER. GE Compra : 42, Pago Programado		\$10,910.95	\$0.00	\$10,910.95
P00164	31/01/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 39 (TONER. GE Compra : 42, Pago Programado		\$11,249.68	\$0.00	\$22,160.63
P00164	31/01/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 39 (TONER. GE Compra : 42, Pago Programado		\$11,249.68	\$0.00	\$33,410.31
P00164	31/01/2024				GE Compra : 42, Pago Programado: 39 (TONER. GE Compra : 42, Pago Programado		\$11,249.68	\$0.00	\$44,659.99
C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$0.00		\$10,910.95	\$33,749.04
C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$0.00		\$11,249.68	\$22,499.36
C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$0.00		\$11,249.68	\$11,249.68
C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$0.00		\$11,249.68	\$0.00
P00740	27/03/2024				GE Compra : 237, Pago Programado: 191 (TONERS Y ROUTER. GE Compra : 237, F	\$20,450.80		\$0.00	\$20,450.80
C00291	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6511	125223	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 207 (TO	\$0.00		\$20,450.80	\$0.00
8260-111-101-101-2142-1		Útiles y equipos menores de tecnología de la información y				\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00
P00317	15/02/2024				GE Compra : 105, Pago Programado: 81 (CELULAR. GE Compra : 105, Pago Prograr	\$2,436.00		\$0.00	\$2,436.00
C00122	15/02/2024	GRUPO BOCARGEN	GB651	5063896	GP GRUPO BOCARGEN, Folio Pago: 88 (CELULAR. GP GRUPO BOCARGEN, Folic	\$0.00		\$2,436.00	\$0.00
P00324	15/02/2024				GE Compra : 107, Pago Programado: 83 (UNIDAD DE ESTADO SOLIDO GYP. GE C	\$870.00		\$0.00	\$870.00
C00125	15/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6264	202154	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 90 (UNIC	\$0.00		\$870.00	\$0.00
8260-111-101-101-2153-1		Material Impreso G. Corriente				\$0.00	\$9,354.17	\$9,354.17	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$103.17		\$0.00	\$103.17
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$103.17	\$0.00
P00355	22/02/2024				GE Compra : 115, Pago Programado: 91 (IMPRESION DE PLAYERAS. GE Compra :	\$5,568.00		\$0.00	\$5,568.00
C00137	22/02/2024	TRICEFALO ESTUDIO CF	E9EF	2959084	GP TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO, Folio Pago: 98 (IMPRESION DE PLAYERAS.	\$0.00		\$5,568.00	\$0.00
P00692	15/03/2024				GE Compra : 221, Pago Programado: 175 (IMPRESION DE HOJAS POLIZAS. GE Co	\$3,683.00		\$0.00	\$3,683.00
C00275	15/03/2024	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT582	3313639	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 191 (IMPRESION DE HOJAS POLIZA	\$0.00		\$3,683.00	\$0.00
8260-111-101-101-2211-1		Alimentos para el personal institucional G. Corriente				\$0.00	\$28,020.67	\$28,020.67	\$0.00
P00035	31/01/2024				GE Compra : 7, Pago Programado: 6 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 7, Pagc	\$2,650.00		\$0.00	\$2,650.00
C00014	31/01/2024	JESUS ALFREDO RASCC	01CDB	8303838	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 7 (AGUA PURIFICADA 19	\$0.00		\$2,650.00	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$245.00		\$0.00	\$245.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$504.00		\$0.00	\$749.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$753.00		\$0.00	\$1,502.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$800.40		\$0.00	\$2,302.40
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$1,399.99		\$0.00	\$3,702.39



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$3,190.00	\$0.00	\$6,892.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$245.00	\$6,647.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$504.00	\$6,143.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$753.00	\$5,390.39
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$800.40	\$4,589.99
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,399.99	\$3,190.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
P00307	15/02/2024				GE Compra : 103, Pago Programado: 79 (SERVICIO GABINETE SOCIAL. GE Compr		\$5,015.84	\$0.00	\$5,015.84
C00118	15/02/2024	ERNESTO RUBEN PARA 4178		5063893	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO GABINETE :		\$0.00	\$5,015.84	\$0.00
P00451	29/02/2024				GE Compra : 146, Pago Programado: 122 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 14		\$2,225.00	\$0.00	\$2,225.00
C00173	29/02/2024	JESUS ALFREDO RASCC 3B4D		2312583	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 131 (AGUA PURIFICADA		\$0.00	\$2,225.00	\$0.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$122.00	\$0.00	\$122.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$139.00	\$0.00	\$261.00
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$173.90	\$0.00	\$434.90
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$214.00	\$0.00	\$648.90
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$319.00	\$0.00	\$967.90
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$739.60	\$0.00	\$1,707.50
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp		\$3,055.64	\$0.00	\$4,763.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$122.00	\$4,641.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$139.00	\$4,502.14
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$173.90	\$4,328.24
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$214.00	\$4,114.24
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$319.00	\$3,795.24
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$739.60	\$3,055.64
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,055.64	\$0.00
P00795	27/03/2024				GE Compra : 255, Pago Programado: 209 (AGUA PURIFICADA 19L. GE Compra : 25		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00309	27/03/2024	JESUS ALFREDO RASCC 84073		3576545	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (AGUA PURIFICADA		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$23.50	\$0.00	\$23.50
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$100.00	\$0.00	\$123.50
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$128.80	\$0.00	\$252.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$229.00	\$0.00	\$481.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$500.00	\$0.00	\$981.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$3,593.00	\$0.00	\$4,574.30
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$0.00	\$23.50	\$4,550.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$100.00	\$4,450.80	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$128.80	\$4,322.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$229.00	\$4,093.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$500.00	\$3,593.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$3,593.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00
	P00242	13/02/2024				GE Compra : 85, Pago Programado: 61 (AGUA POTABLE BODEGA. GE Compra : 85	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
	C00095	13/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	S669514	0449339	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
	P00346	21/02/2024				GE Compra : 112, Pago Programado: 88 (AGUA POTABLE MEDiateca. GE Compr	\$724.00	\$0.00	\$724.00	
	C00134	21/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	S670956	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9	\$0.00	\$724.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,730.83	\$10,730.83	\$0.00
	P00320	15/02/2024				GE Compra : 106, Pago Programado: 82 (MATERIAL ELECTRICICO RH Y BIBLIOTEC/	\$9,709.77	\$0.00	\$9,709.77	
	C00124	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2543	202154	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 89 (MATERIAL ELECTRICICO RH Y E	\$0.00	\$9,709.77	\$0.00	
	P00424	29/02/2024				GE Compra : 137, Pago Programado: 113 (MATERIAL ELECTRICICO. GE Compra : 13	\$109.97	\$0.00	\$109.97	
	C00164	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2641	W368	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 122 (MATERIAL ELECTRICICO. GP F	\$0.00	\$109.97	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$72.45	\$0.00	\$72.45	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$156.60	\$0.00	\$229.05	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$682.04	\$0.00	\$911.09	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$72.45	\$838.64	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$156.60	\$682.04	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$682.04	\$0.00	
8260-111-101-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
	P00413	29/02/2024				GE Compra : 134, Pago Programado: 110 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO MEDIA	\$45.00	\$0.00	\$45.00	
	C00160	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3646	2312568	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 119 (ALAMBRE. GP ANNA CRI:	\$0.00	\$45.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$31,610.17	\$31,610.17	\$0.00
	P00059	31/01/2024				GE Compra : 13, Pago Programado: 12 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	
	C00023	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3543	8303809	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 13 (MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$130.00	\$0.00	\$130.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$130.00	\$0.00	
	P00386	29/02/2024				GE Compra : 125, Pago Programado: 101 (MATERIAL DE PINTURA. GE Compra : 12	\$1,463.00	\$0.00	\$1,463.00	
	C00151	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22392	W993	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00	\$1,463.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00392	29/02/2024				GE Compra : 127, Pago Programado: 103 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO. GE Co	\$16,057.68	\$0.00	\$16,057.68	
	C00153	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22429	W995	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (MATERIAL DE MANTEI	\$0.00	\$16,057.68	\$0.00	
	P00638	15/03/2024				GE Compra : 203, Pago Programado: 157 (MATERIAL PARA REPARACION. GE Cor	\$6,047.14	\$0.00	\$6,047.14	
	C00257	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22599	76209	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (MATERIAL PARA REPA	\$0.00	\$6,047.14	\$0.00	
	P00647	15/03/2024				GE Compra : 206, Pago Programado: 160 (PINTURA DE MUROS. GE Compra : 206,	\$943.39	\$0.00	\$943.39	
	C00260	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22558	76206	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (PINTURA DE MUROS. I	\$0.00	\$943.39	\$0.00	
	P00710	15/03/2024				GE Compra : 227, Pago Programado: 181 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARA	\$2,044.87	\$0.00	\$2,044.87	
	C00281	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3347669	3347669	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 197 (MATERIAL FERRETERIA	\$0.00	\$2,044.87	\$0.00	
	P00749	27/03/2024				GE Compra : 240, Pago Programado: 194 (PINTURA EPOXICA OFICINA SERV. CUL	\$3,103.99	\$0.00	\$3,103.99	
	C00294	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22874	A170	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (PINTURA EPOXICA OF	\$0.00	\$3,103.99	\$0.00	
	P00765	27/03/2024				GE Compra : 245, Pago Programado: 199 (MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPA	\$805.10	\$0.00	\$805.10	
	C00299	27/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3798	3576532	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 215 (MATERIAL DE FERRETEF	\$0.00	\$805.10	\$0.00	
8260-111-101-101-2611-1						Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$30,502.25	\$30,502.25	\$0.00
	P00020	15/01/2024				GE Compra : 2, Pago Programado: 1 (GASOLINA. GE Compra : 2, Pago Programado	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00008	15/01/2024	NETWER COMERCIAL S.	0491	8390720	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (GASOLINA. GP NETWER C	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00218	01/02/2024				GE Compra : 76, Pago Programado: 53 (GASOLINA. GE Compra : 76, Pago Program	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00085	01/02/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2395	510233	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (GASOLINA. GP NETWER (	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00475	29/02/2024				GE Compra : 152, Pago Programado: 128 (GASOLINA. GE Compra : 152, Pago Progi	\$12,774.03	\$0.00	\$12,774.03	
	C00182	29/02/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2640	2994087	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00	\$12,774.03	\$0.00	
	P00611	06/03/2024				GE Compra : 194, Pago Programado: 148 (GASOLINA. GE Compra : 194, Pago Progi	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00248	06/03/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM0731	9652416	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00695	15/03/2024				GE Compra : 222, Pago Programado: 176 (GASOLINA. GE Compra : 222, Pago Progi	\$1,578.66	\$0.00	\$1,578.66	
	C00276	15/03/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2683	3313642	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00	\$1,578.66	\$0.00	
	P00698	15/03/2024				GE Compra : 223, Pago Programado: 177 (GASOLINA. GE Compra : 223, Pago Progi	\$3,649.56	\$0.00	\$3,649.56	
	C00277	15/03/2024	NETWER COMERCIAL S.	ADM2725	3313640	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (GASOLINA. GP NETWER	\$0.00	\$3,649.56	\$0.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-111-101-101-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,735.04	\$5,735.04	\$0.00
	P00169	29/01/2024				GE Compra : 44, Pago Programado: 40 (EQUIPO DE SEGURIDAD. GE Compra : 44,	\$1,562.52	\$0.00	\$1,562.52	
	P00169	29/01/2024				GE Compra : 44, Pago Programado: 40 (EQUIPO DE SEGURIDAD. GE Compra : 44,	\$4,172.52	\$0.00	\$5,735.04	
	C00066	29/01/2024	EQUIPO Y SEÑALAMIENT	01350	9354117	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHAU S.A. DE C.V., Folio F	\$0.00	\$1,562.52	\$4,172.52	
	C00066	29/01/2024	EQUIPO Y SEÑALAMIENT	01350	9354117	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHAU S.A. DE C.V., Folio F	\$0.00	\$4,172.52	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-2911-1		Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$9,767.64	\$9,767.64	\$0.00
P00053	24/01/2024				GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (SOLDADORA Y MINI ESMERIL. GE Compra		\$1,665.11	\$0.00	\$1,665.11
C00020	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (SOLDADORA Y MINI		\$0.00	\$1,665.11	\$0.00
C00063	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	Cancelación GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (SOLDAD		\$0.00	-\$1,665.11	\$1,665.11
P00157	24/01/2024				Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 10 (SOLDADORA Y MINI ESMERIL		-\$1,665.11	\$0.00	\$0.00
P00160	24/01/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 38 (SOLDADORA Y MINI ESMERIL. GE Compra		\$1,665.11	\$0.00	\$1,665.11
P00160	24/01/2024				GE Compra : 41, Pago Programado: 38 (SOLDADORA Y MINI ESMERIL. GE Compra		\$2,319.52	\$0.00	\$3,984.63
C00064	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (SOLDADORA Y MINI		\$0.00	\$1,665.11	\$2,319.52
C00064	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI	B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (SOLDADORA Y MINI		\$0.00	\$2,319.52	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$545.00	\$0.00	\$545.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$545.00	\$0.00
P00215	01/02/2024				GE Compra : 75, Pago Programado: 52 (HERRAMIENTAS MENORES. GE Compra :		\$4,946.01	\$0.00	\$4,946.01
C00084	01/02/2024	CASA MYERS S.A	AB96748	509616	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 58 (HERRAMIENTAS MENORES. GP CASA MYE		\$0.00	\$4,946.01	\$0.00
P00410	29/02/2024				GE Compra : 133, Pago Programado: 109 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO MEDIA		\$292.00	\$0.00	\$292.00
C00159	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3648	2311891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 118 (MATERIAL DE MANTENIM		\$0.00	\$292.00	\$0.00
8260-111-101-101-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
P00371	27/02/2024				GE Compra : 120, Pago Programado: 96 (SERVICIO DE CERRAJERIA PUERTAS PA		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00144	27/02/2024	BEATRIZ MAGALI ROJAS	A9484	6005273	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE CERRAJE		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
8260-111-101-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$1,067.20	\$1,067.20	\$0.00
P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGL		\$278.40	\$0.00	\$278.40
P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGL		\$788.80	\$0.00	\$1,067.20
C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MO		\$0.00	\$278.40	\$788.80
C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MO		\$0.00	\$788.80	\$0.00
8260-111-101-101-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00
P00539	12/03/2024				GE Compra : 180, Pago Programado: 135 (SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEGA		\$531.00	\$0.00	\$531.00
C00209	12/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S675014	897215	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1		\$0.00	\$531.00	\$0.00
8260-111-101-101-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$16,290.40	\$16,290.40	\$0.00
P00138	19/01/2024				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (SERVICIO DE TELEFONO ICM. GE Compra		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
C00062	19/01/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	4385	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO DE TELEF		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00
P00245	13/02/2024				GE Compra : 86, Pago Programado: 62 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra : 8		\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12
C00096	13/02/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	204382	290060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 69 (TELEFONIA TRADICI		\$0.00	\$5,430.12	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00566	15/03/2024				GE Compra : 184, Pago Programado: 138 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. GE Com	\$54,034.16	\$0.00	\$54,034.16	
	C00228	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$54,034.16	\$0.00	
	C00234	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVIC	\$0.00	-\$54,034.16	\$54,034.16	
	P00579	15/03/2024				Cancelación GE Compra : 184, Pago Programado: 138 (SERVICIO DE TELEFONIA F	-\$54,034.16	\$0.00	\$0.00	
	P00582	15/03/2024				GE Compra : 189, Pago Programado: 143 (SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. GE Com	\$5,430.16	\$0.00	\$5,430.16	
	C00235	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO	224037	640754	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 158 (SERVICIO DE TELEI	\$0.00	\$5,430.16	\$0.00	
8260-111-101-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$90,691.98	\$90,691.98	\$0.00
	P00065	31/01/2024				GE Compra : 15, Pago Programado: 14 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA. GE Comp	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66	
	C00025	31/01/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B53	2A340	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 15 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00	
	P00227	08/02/2024				GE Compra : 80, Pago Programado: 56 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA FEBRERC	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66	
	C00089	08/02/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B54	R329	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 63 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00	
	P00608	06/03/2024				GE Compra : 193, Pago Programado: 147 (ARRENDAMIENTO DE BODEGA. GE Cor	\$30,230.66	\$0.00	\$30,230.66	
	C00247	06/03/2024	MARIA DE LOURDES VILI	B55	F715	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 163 (ARRENDAMIENTO DE BC	\$0.00	\$30,230.66	\$0.00	
8260-111-101-101-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40	\$0.00
	D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GE FLOR ADRIANA LOYA ZAVALA (GP PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA, Folio Cc	\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40	
	D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GP PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Cr	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00	
8260-111-101-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$385,720.00	\$385,720.00	\$0.00
	P00233	08/02/2024				GE Compra : 82, Pago Programado: 58 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	C00091	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1240	6526989	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 65 (SERVICIO D	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P00236	08/02/2024				GE Compra : 83, Pago Programado: 59 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 31 DE	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00	
	C00092	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1238	6526990	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 66 (SERVICIO D	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	
	P00620	06/03/2024				GE Compra : 197, Pago Programado: 151 (SERVICIO DE VIGILANCIA EVENTOS EX	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	C00251	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1253	9652414	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 167 (SERVICIO I	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
	P00632	06/03/2024				GE Compra : 201, Pago Programado: 155 (SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO. GI	\$168,500.00	\$0.00	\$168,500.00	
	C00255	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1252	9653011	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 171 (SERVICIO I	\$0.00	\$168,500.00	\$0.00	
8260-111-101-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$13,904.00	\$13,904.00	\$0.00
	P00184	02/01/2024				GE Compra : 49, Pago Programado: 45 (PAGO DE HONORARIOS ORQUESTANDOI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
	C00071	15/01/2024	LEGALFIN CORP SC	3804	8389736	GP LEGALFIN CORP SC, Folio Pago: 48 (PAGO HONORARIOS ORQUESTANDOLA	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P00129	16/01/2024				GE Compra : 31, Pago Programado: 30 (EVENTO CULTURAL DE LA OBRA DE TEA	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	
	C00051	16/01/2024	BRISIA VANESSA SERNA	A51	1486058	GP BRISIA VANESSA SERNA NIETO, Folio Pago: 29 (EVENTO CULTURAL DE LA C	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	
	P00361	23/02/2024				GE Compra : 117, Pago Programado: 93 (HORA DE TRABAJO SISTEMA SAACG. GI	\$950.00	\$0.00	\$950.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00139	23/02/2024	INSTITUTO PARA EL DE	B2855	6332924	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,		\$0.00	\$950.00	\$0.00
P00421	29/02/2024				GE Compra : 136, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASPEL		\$754.00	\$0.00	\$754.00
C00163	29/02/2024	EDUARDO GARCIA DE L	FFD487	2312575	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 121 (SERVICIO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$754.00	\$0.00
P00746	27/03/2024				GE Compra : 239, Pago Programado: 193 (PRESENTACION DANILO VALLE. GE Co		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00293	27/03/2024	ALICIA OFELIA ARVAYO	A6	3576531	GP ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES, Folio Pago: 209 (PRESENTACION DANILO		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8260-111-101-101-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente						\$0.00	\$7,964.34	\$7,964.34	\$0.00
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GE (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA		\$8.10	\$0.00	\$8.10
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GE (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA		\$346.84	\$0.00	\$354.94
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GE (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA		\$464.00	\$0.00	\$818.94
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GP Directo 1 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 1 (COM		\$0.00	\$8.10	\$810.84
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GP Directo 1 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 1 (COM		\$0.00	\$346.84	\$464.00
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	3A993268-36I	AFIL.-009126	GP Directo 1 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 1 (COM		\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER ENERO 2024. GP Directo		\$222.72	\$0.00	\$222.72
C00047	31/01/2024	SANTANDER	8E37A48E-AF	0000000000	GP Directo 39 SANTANDER , Pago: 25 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN		\$0.00	\$222.72	\$0.00
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GE (COMISION ENERO POR AFILIACION PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA		\$150.20	\$0.00	\$150.20
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	36015E00-C3	AFIL.-009126	GP Directo 40 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 26 (C		\$0.00	\$150.20	\$0.00
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9:	31012024	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER ENERO 202		\$870.00	\$0.00	\$870.00
C00080	31/01/2024	SANTANDER	DAF08ECF-9:	31012024	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 55 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA		\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63I	31012024	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE ENERO 2024. GP Directo 57		\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	209334E8-63I	31012024	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 56 (COMISIONES BAN		\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1C	31012024	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE ENERO 2024. GP Di		\$930.30	\$0.00	\$930.30
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F56B8EE8-1C	31012024	GP Directo 61 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN		\$0.00	\$930.30	\$0.00
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF		\$4.89	\$0.00	\$4.89
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF		\$346.84	\$0.00	\$351.73
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATOF		\$464.00	\$0.00	\$815.73
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 78 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 61 (C		\$0.00	\$4.89	\$810.84
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 78 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 61 (C		\$0.00	\$346.84	\$464.00
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 78 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 61 (C		\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE FEBRERO 2024. GP		\$368.88	\$0.00	\$368.88
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0EF12F4B-1A	0665108103	GP Directo 155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 140 (COMISIONES B		\$0.00	\$368.88	\$0.00
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER FEBRERO :		\$109.04	\$0.00	\$109.04
C00189	29/02/2024	SANTANDER	C768FCC9-1/	29022024	GP Directo 156 SANTANDER , Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I		\$0.00	\$109.04	\$0.00
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE FEBRERO 2024. GP Directo		\$353.79	\$0.00	\$353.79



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GP Directo 161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 142 (COMISIONES B			\$0.00	\$353.79	\$0.00
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER FEBRERO 2024. GP Direc			\$234.32	\$0.00	\$234.32
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GP Directo 162 SANTANDER , Pago: 143 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA			\$0.00	\$234.32	\$0.00
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GE (COMISIÓN FEBRERO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATO			\$65.08	\$0.00	\$65.08
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GP Directo 168 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 144 (			\$0.00	\$65.08	\$0.00
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA			\$16.24	\$0.00	\$16.24
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA			\$346.84	\$0.00	\$363.08
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GE (COMISIÓN MARZO POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA			\$464.00	\$0.00	\$827.08
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 182 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 150 (			\$0.00	\$16.24	\$810.84
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 182 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 150 (			\$0.00	\$346.84	\$464.00
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 182 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 150 (			\$0.00	\$464.00	\$0.00
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B:	88B77C410E	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SANTANDER MARZO 2024. GP Directo			\$245.92	\$0.00	\$245.92
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B:	88B77C410E	GP Directo 291 SANTANDER , Pago: 233 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SA			\$0.00	\$245.92	\$0.00
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A-	9126846	GE (COMISIÓN POR AFILIACIÓN PLATAFORMA MEJORA REGULATORIA 2024. G			\$32.54	\$0.00	\$32.54
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A-	9126846	GP Directo 292 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 234 (			\$0.00	\$32.54	\$0.00
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GE (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA CIUDAD SANTANDER MARZO 202			\$873.48	\$0.00	\$873.48
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GP Directo 294 SANTANDER , Pago: 236 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I			\$0.00	\$873.48	\$0.00
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92:	31032024	GE (COMISIONES BANCARIAS GENERAL BANORTE MARZO 2024. GP Directo 295			\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92:	31032024	GP Directo 295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 237 (COMISIONES B			\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C:	31032024	GE (COMISIONES BANCARIAS CONSERVATORIO BANORTE MARZO 2024. GP Di			\$338.72	\$0.00	\$338.72
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C:	31032024	GP Directo 296 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 238 (COMISIONES B			\$0.00	\$338.72	\$0.00
8260-111-101-101-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente							\$0.00	\$67,552.96	\$67,552.96	\$0.00
P00569	11/03/2024				GE Compra : 185, Pago Programado: 139 (SEGURO DE INMUEBLE NUEVO CONSE			\$20,067.52	\$0.00	\$20,067.52
C00229	11/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	12538384	640716	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (SEGURO DE INMUEBLE NUEVO			\$0.00	\$20,067.52	\$0.00
P00536	12/03/2024				GE Compra : 179, Pago Programado: 134 (SEGUROS VEHICULOS ICM. GE Compra			\$47,485.44	\$0.00	\$47,485.44
C00208	12/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	61926	192615	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SEGUROS VEHICULOS ICM. GP			\$0.00	\$47,485.44	\$0.00
8260-111-101-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri							\$0.00	\$45,060.00	\$45,060.00	\$0.00
P00224	06/02/2024				GE Compra : 79, Pago Programado: 55 (REPARACION DE CORTINA BODEGA. GE			\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
C00088	06/02/2024	IVAN MONTALVO ITURRA	1032	2640259	GP IVAN MONTALVO ITURRALDE, Folio Pago: 62 (REPARACION DE CORTINA BO			\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
P00614	06/03/2024				GE Compra : 195, Pago Programado: 149 (MANTENIMIENTO AREAS VERDES. GE			\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
C00249	06/03/2024	CONSTRUCTORA RAKE/	B2545	9653013	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (MANTENIMIENTO /			\$0.00	\$21,109.00	\$0.00
P00617	06/03/2024				GE Compra : 196, Pago Programado: 150 (MANTENIMIENTO AREAS VERDES. GE			\$21,109.00	\$0.00	\$21,109.00
C00250	06/03/2024	CONSTRUCTORA RAKE/	B2513	9653012	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (MANTENIMIENTO /			\$0.00	\$21,109.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-101-101-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo				\$0.00	\$66,584.21	\$66,584.21	\$0.00
P00103	29/01/2024				GE Compra : 25, Pago Programado: 24 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P00068	31/01/2024				GE Compra : 16, Pago Programado: 15 (SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES.		\$4,176.03	\$0.00	\$21,576.03
C00026	31/01/2024	MANUEL HERRERA SALC	A3370	8302852	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR		\$0.00	\$4,176.03	\$17,400.00
C00059	31/01/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	B35A	8303835	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE MANTENIM		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00445	29/02/2024				GE Compra : 144, Pago Programado: 120 (ALIMENTOS NOCHE ICREA. GE Compra		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00171	29/02/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	1873A	2311901	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 129 (ALIMENTOS NOCHE ICI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00463	29/02/2024				GE Compra : 148, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE COPIADO. GE Compra : 14		\$4,176.06	\$0.00	\$4,176.06
C00178	29/02/2024	MANUEL HERRERA SALC	A3404	2312585	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE COPIADO. GP M		\$0.00	\$4,176.06	\$0.00
P00768	27/03/2024				GE Compra : 246, Pago Programado: 200 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECA		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00300	27/03/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	3576543	3576543	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENI		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P00771	27/03/2024				GE Compra : 247, Pago Programado: 201 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES		\$6,032.12	\$0.00	\$6,032.12
C00301	27/03/2024	MANUEL HERRERA SALC	a3436	3576546	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE MANTENIMIEN		\$0.00	\$6,032.12	\$0.00
8260-111-101-101-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co				\$0.00	\$84,164.80	\$84,164.80	\$0.00
P00239	12/02/2024				GE Compra : 84, Pago Programado: 60 (REPARACION DE ESCENARIO MOVIL. GE		\$46,608.80	\$0.00	\$46,608.80
C00093	12/02/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE I	C12385	6380318	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (REPARACION E		\$0.00	\$46,608.80	\$0.00
P00331	15/02/2024				GE Compra : 109, Pago Programado: 85 (MANTENIMIENTO AVEO. GE Compra : 109		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00128	15/02/2024	MARIO ALBERTO ALBA C	SV385	5063900	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 92 (MANTENIMIENTO AVEO. C		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P00380	27/02/2024				GE Compra : 123, Pago Programado: 99 (MANTENIMIENTO SUBURBAN. GE Compr		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
C00147	27/02/2024	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2285	6005286	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O., Folio Pago: 107 (MANTENIMIENTO SUBURBA		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
P00689	15/03/2024				GE Compra : 220, Pago Programado: 174 (REPARACION DE VEHICULO. GE Compr		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
C00274	15/03/2024	MARIO ALBERTO ALBA C	SV441	3314102	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 190 (REPARACION DE VEHICU		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$100.00	\$0.00	\$100.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$0.00	\$100.00	\$0.00
8260-111-101-101-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro				\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
P00144	11/01/2024				GE Compra : 36, Pago Programado: 35 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE OF		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
C00050	15/01/2024	MANUEL BECERRA LOPE	2	8390715	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 28 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORE		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
8260-111-101-101-3581-1		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$334,800.02	\$334,800.02	\$0.00
P00230	08/02/2024				GE Compra : 81, Pago Programado: 57 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 31 DE EI		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01
C00090	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1239	6526988	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 64 (SERVICIO D		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
P00623	06/03/2024				GE Compra : 198, Pago Programado: 152 (SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO. GE C		\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00252	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1254	9653008	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 168 (SERVICIO I		\$0.00	\$167,400.01	\$0.00
8260-111-101-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00352	22/02/2024				GE Compra : 114, Pago Programado: 90 (SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS. GE		\$464.00	\$0.00	\$464.00
C00136	22/02/2024	MANEJO Y GESTION DE	5413	2486431	GP MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 97 (SERVICIO D		\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-111-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$2,103.72	\$2,103.72
P00786	27/03/2024				GE Compra : 252, Pago Programado: 206 (PAUTA PUBLICITARIA PECH. GE Compr		\$800.40	\$0.00	\$800.40
C00306	27/03/2024	GUSTAVO MACEDO PER	FC3A7	3576539	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 222 (PAUTA PUBLICITARIA PECH. GF		\$0.00	\$800.40	\$0.00
P00789	27/03/2024				GE Compra : 253, Pago Programado: 207 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, ICREA Y T		\$1,303.32	\$0.00	\$1,303.32
C00307	27/03/2024	GUSTAVO MACEDO PER	19A6D	3578447	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 223 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, IC		\$0.00	\$1,303.32	\$0.00
8260-111-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$61,265.75	\$61,265.75
P00023	23/01/2024				GE Compra : 3, Pago Programado: 2 (REGALOS DIRECCION. GE Compra : 3, Pago		\$394.94	\$0.00	\$394.94
C00009	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	462		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 3 (REGALOS DIRECCION. (		\$0.00	\$394.94	\$0.00
P00032	31/01/2024				GE Compra : 6, Pago Programado: 5 (ARREGLO FLORAL. GE Compra : 6, Pago Pro		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00013	31/01/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4756	2A341	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 6 (ARREGLO I		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P00091	31/01/2024				GE Compra : 21, Pago Programado: 20 (REGALOS DIRECCION. GE Compra : 21, P		\$394.94	\$0.00	\$394.94
C00035	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	463	8302860	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 21 (REGALOS DIRECCION.		\$0.00	\$394.94	\$0.00
P00339	15/02/2024				GE Compra : 111, Pago Programado: 87 (REGALOS DIRECCION. GE Compra : 111,		\$789.87	\$0.00	\$789.87
C00131	15/02/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	479	5063902	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 94 (REGALOS DIRECCION.		\$0.00	\$789.87	\$0.00
P00349	21/02/2024				GE Compra : 113, Pago Programado: 89 (RENTA DE SALON PARA CONVIVIO ICM.		\$43,036.00	\$0.00	\$43,036.00
P00368	27/02/2024				GE Compra : 119, Pago Programado: 95 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION. GE C		\$5,800.00	\$0.00	\$48,836.00
C00141	27/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 102 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.		\$0.00	\$5,800.00	\$43,036.00
C00142	27/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	Cancelación GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 102 (RENTA DE AUDIO E ILL		\$0.00	-\$5,800.00	\$48,836.00
C00135	29/02/2024	ALONSO ARAGON JUARE	25929	9838365	GP ALONSO ARAGON JUAREZ, Folio Pago: 96 (RENTA DE SALON PARA CONVIV		\$0.00	\$43,036.00	\$5,800.00
C00143	29/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 103 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P00798	27/03/2024				GE Compra : 256, Pago Programado: 210 (ARREGLOS FLORALES. GE Compra : 25		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00310	27/03/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4811	A174	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGLO		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
P00801	27/03/2024				GE Compra : 257, Pago Programado: 211 (ARREGLOS FLORALES. GE Compra : 25		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00311	27/03/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4749	A173	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGLO		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-111-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$522.00	\$0.00	\$972.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.00	\$522.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$178.00	\$0.00	\$178.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$450.00	\$0.00	\$628.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$0.00	\$178.00	\$450.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8260-111-101-101-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00505	01/03/2024				GE Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00507	01/03/2024				GE Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GE F	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00195	01/03/2024	BARBARA ALEJANDRA F		1654	GP Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GP F	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
P00509	01/03/2024				GE Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC	\$20,000.00	\$0.00	\$35,000.00
C00196	01/03/2024	ALAN ALFONSO SANCHE		1655	GP Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00
P00511	07/03/2024				GE Folio: 43 (ESTIMULO. GE Folio: 43)	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00197	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	GP Folio: 43 (ESTIMULO. GP Folio: 43)	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00513	07/03/2024				GE Folio: 44 (ESTIMULO. GE Folio: 44)	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00198	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	GP Folio: 44 (ESTIMULO. GP Folio: 44)	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00
P00515	07/03/2024				GE Folio: 45 (ESTIMULO. GE Folio: 45)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00199	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	GP Folio: 45 (ESTIMULO. GP Folio: 45)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
P00517	07/03/2024				GE Folio: 46 (ESTIMULO. GE Folio: 46)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00200	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	GP Folio: 46 (ESTIMULO. GP Folio: 46)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
P00519	07/03/2024				GE Folio: 47 (ESTIMULO. GE Folio: 47)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00201	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	GP Folio: 47 (ESTIMULO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
P00521	07/03/2024				GE Folio: 48 (ESTIMULO. GE Folio: 48)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00202	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	GP Folio: 48 (ESTIMULO. GP Folio: 48)	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00
C00210	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	Cancelación GP Folio: 48 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 48)	\$0.00	-\$5,000.00	\$20,000.00
P00540	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 48 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 48)	-\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00212	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	Cancelación GP Folio: 47 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 47)	\$0.00	-\$5,000.00	\$20,000.00
P00542	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 47 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 47)	-\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00214	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	Cancelación GP Folio: 46 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 46)	\$0.00	-\$5,000.00	\$20,000.00
P00544	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 46 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 46)	-\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00216	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	Cancelación GP Folio: 45 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 45)	\$0.00	-\$5,000.00	\$20,000.00
P00546	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 45 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 45)	-\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00218	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	Cancelación GP Folio: 44 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 44)	\$0.00	-\$10,000.00	\$25,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00548	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 44 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 44)		-\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00220	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	Cancelación GP Folio: 43 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 43)		\$0.00	-\$15,000.00	\$30,000.00
P00550	07/03/2024				Cancelación GE Folio: 43 (ESTIMULO. Cancelación GE Folio: 43)		-\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00194	22/03/2024	FRANCISCO JOSÉ GRAJ		1653	GP Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00523	22/03/2024				GE Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00203	22/03/2024	MARIO ALBERTO SALAZ		1662	GP Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-111-101-101-4421-1						Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00013	15/01/2024				GE Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00006	15/01/2024	BECAS MEDIATECA		15012024	GP Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00154	31/01/2024				GE Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00045	31/01/2024	BECAS MEDIATECA		31012024	GP Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00336	15/02/2024				GE Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00130	15/02/2024	BECAS MEDIATECA		15022024	GP Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00487	29/02/2024				GE Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00186	29/02/2024	BECAS MEDIATECA		29022024	GP Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00585	15/03/2024				GE Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00236	15/03/2024	BECAS MEDIATECA		15032023	GP Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00599	27/03/2024				GE Folio: 68 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00244	27/03/2024	BECAS MEDIATECA		31032024	GP Folio: 68 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-111-120-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,199.10	\$11,199.10
P00120	24/01/2024				GE Compra : 30, Pago Programado: 29 (PAPELERIA FOMENTO A LA LECTURA. GE		\$936.31	\$0.00	\$936.31
C00057	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157339	8303829	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PEPELERIA FOMENTC		\$0.00	\$936.31	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$259.88	\$0.00	\$259.88
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli		\$319.86	\$0.00	\$579.74
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$259.88	\$319.86
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$319.86	\$0.00
P00221	02/02/2024				GE Compra : 77, Pago Programado: 54 (GASOLINA. GE Compra : 77, Pago Program		\$6,080.38	\$0.00	\$6,080.38
C00086	02/02/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2783	E197	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 60 (GASOLINA. GP GUILLERMO		\$0.00	\$6,080.38	\$0.00
P00289	15/02/2024				GE Compra : 97, Pago Programado: 73 (PAPELERIA. GE Compra : 97, Pago Program		\$1,212.90	\$0.00	\$1,212.90
C00112	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158002	5063888	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$1,212.90	\$0.00
P00725	15/03/2024				GE Compra : 232, Pago Programado: 186 (PAPELERIA. GE Compra : 232, Pago Pro		\$527.21	\$0.00	\$527.21
C00286	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159573	3348371	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$527.21	\$0.00
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol		\$572.95	\$0.00	\$572.95



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$1,289.61	\$0.00	\$1,862.56	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$0.00	\$572.95	\$1,289.61	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$0.00	\$1,289.61	\$0.00	
8260-111-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$209.00	\$0.00	\$209.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$0.00	\$209.00	\$0.00	
8260-111-120-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,071.84	\$1,071.84	\$0.00
	P00071	31/01/2024				GE Compra : 17, Pago Programado: 16 (LAMPARA DE EMERGENCIA. GE Compra :	\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84	
	C00027	31/01/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2491	2A339	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 17 (LAMPARA DE EMERGENCIA. C	\$0.00	\$1,071.84	\$0.00	
8260-111-120-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$12,640.92	\$12,640.92	\$0.00
	P00062	31/01/2024				GE Compra : 14, Pago Programado: 13 (MATERIAL DE FERRETERIA. GE Compra :	\$1,307.02	\$0.00	\$1,307.02	
	C00024	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3542	8302831	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00	\$1,307.02	\$0.00	
	P00085	31/01/2024				GE Compra : 19, Pago Programado: 18 (MATERIAL DE PINTURA. GE Compra : 19, f	\$2,152.78	\$0.00	\$2,152.78	
	C00033	31/01/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF21937	2A337	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (MATERIAL DE PINTURA	\$0.00	\$2,152.78	\$0.00	
	P00147	31/01/2024				GE Compra : 37, Pago Programado: 36 (material de ferreteria para seguridad e higien	\$3,024.99	\$0.00	\$3,024.99	
	C00053	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3541	8302830	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERI	\$0.00	\$3,024.99	\$0.00	
	P00255	15/02/2024				GE Compra : 89, Pago Programado: 65 (PINTURA PARA AUDITORIO. GE Compra :	\$1,110.55	\$0.00	\$1,110.55	
	C00099	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22052	N307	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PINTURA PARA AUDITC	\$0.00	\$1,110.55	\$0.00	
	P00389	29/02/2024				GE Compra : 126, Pago Programado: 102 (MATERIAL DE PINTURA. GE Compra : 12	\$2,511.67	\$0.00	\$2,511.67	
	C00152	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22335	W994	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00	\$2,511.67	\$0.00	
	P00395	29/02/2024				GE Compra : 128, Pago Programado: 104 (MATERIAL PARA PINTURA. GE Compra	\$399.99	\$0.00	\$399.99	
	C00154	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3647	2312565	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 113 (MATERIAL PARA PINTUR	\$0.00	\$399.99	\$0.00	
	P00407	29/02/2024				GE Compra : 132, Pago Programado: 108 (MATERIAL DE MANTENIMIENTO MEDIA	\$2,133.92	\$0.00	\$2,133.92	
	C00158	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3649	2311890	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 117 (MATERIAL DE MANTENIM	\$0.00	\$2,133.92	\$0.00	
8260-111-120-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,548.00	\$1,548.00	\$0.00
	P00135	17/01/2024				GE Compra : 33, Pago Programado: 32 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
	P00204	18/01/2024				GE Compra : 54, Pago Programado: 50 (SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDiatec,	\$509.00	\$0.00	\$1,040.00	
	C00078	18/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S659769	354282	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$509.00	\$531.00	
	C00061	19/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S664656		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3	\$0.00	\$531.00	\$0.00	
	P00533	22/03/2024				GE Compra : 178, Pago Programado: 133 (SERVICIO DE AGUA POTABLE. GE Com	\$508.00	\$0.00	\$508.00	
	C00207	22/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	508007	963206	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1	\$0.00	\$508.00	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-120-101-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
P00181	31/01/2024				GE Compra : 48, Pago Programado: 44 (COBRO MENSUAL MONITOREO DE ALAR		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
C00070	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS	B44713	8303815	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (COBRO		\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8260-111-121-101-2111-1		Papelería y consumibles de oficina G. Corriente				\$0.00	\$10,951.24	\$10,951.24	\$0.00
P00109	24/01/2024				GE Compra : 27, Pago Programado: 26 (PAPELERIA LEON BARRI. GE Compra : 27,		\$801.65	\$0.00	\$801.65
P00117	24/01/2024				GE Compra : 29, Pago Programado: 28 (PAPELERIA BIBLIOTECA CERVANTES. GE		\$2,133.04	\$0.00	\$2,934.69
P00187	24/01/2024				Cancelación GE Compra : 29, Pago Programado: 28 (PAPELERIA BIBLIOTECA CER		-\$2,133.04	\$0.00	\$801.65
P00100	31/01/2024				GE Compra : 24, Pago Programado: 23 (PAPELERIA. GE Compra : 24, Pago Program		\$894.91	\$0.00	\$1,696.56
C00038	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157372	8303833	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$894.91	\$801.65
C00054	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157366	8302844	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAPELERIA BIBLIOTECA		\$0.00	\$2,133.04	-\$1,331.39
C00058	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157358	8302848	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAPELERIA LEON BAF		\$0.00	\$801.65	-\$2,133.04
C00073	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157366	8302844	Cancelación GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAPELERI		\$0.00	-\$2,133.04	\$0.00
P00271	15/02/2024				GE Compra : 93, Pago Programado: 69 (PAPELERIA BIB. PINOS. GE Compra : 93, F		\$5,594.26	\$0.00	\$5,594.26
C00105	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157706	5063883	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAPELERIA BIB. PINO		\$0.00	\$5,594.26	\$0.00
P00668	15/03/2024				GE Compra : 213, Pago Programado: 167 (AFINACION DE PIANOS. GE Compra : 21		\$562.02	\$0.00	\$562.02
C00267	15/03/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2802	07953	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 183 (AFINACION DE PIANOS.		\$0.00	\$562.02	\$0.00
P00728	15/03/2024				GE Compra : 233, Pago Programado: 187 (PAPELERIA BIB. FUNDADORES. GE Cor		\$618.59	\$0.00	\$618.59
C00287	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159572	3348374	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAPELERIA BIB. FUN		\$0.00	\$618.59	\$0.00
P00777	27/03/2024				GE Compra : 249, Pago Programado: 203 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRES		\$2,479.81	\$0.00	\$2,479.81
C00303	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159840	3576536	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (SERVICIO DE MANTE		\$0.00	\$2,479.81	\$0.00
8260-111-121-101-2231-1		Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de				\$0.00	\$11,449.20	\$11,449.20	\$0.00
P00480	29/02/2024				GE Compra : 153, Pago Programado: 129 (HORNO Y CAFETERAS. GE Compra : 15		\$11,449.20	\$0.00	\$11,449.20
C00183	29/02/2024	PROYECTO EN MUEBLE	a6322	2994088	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 138 (HORNO Y		\$0.00	\$11,449.20	\$0.00
8260-111-121-101-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$7,914.84	\$7,914.84	\$0.00
P00320	15/02/2024				GE Compra : 106, Pago Programado: 82 (MATERIAL ELECTRICO RH Y BIBLIOTEC		\$7,489.74	\$0.00	\$7,489.74
C00124	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2543	202154	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 89 (MATERIAL ELECTRICO RH Y E		\$0.00	\$7,489.74	\$0.00
P00436	29/02/2024				GE Compra : 141, Pago Programado: 117 (MATERIAL ELECTRICO BIB. FUNDADO		\$425.10	\$0.00	\$425.10
C00168	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2632	W371	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 126 (MATERIAL ELECTRICO BIB. F		\$0.00	\$425.10	\$0.00
8260-111-121-101-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G				\$0.00	\$11,515.72	\$11,515.72	\$0.00
P00150	31/01/2024				GE Compra : 38, Pago Programado: 37 (MATERIAL DE FERRETERIA BIBLIOTECA		\$2,197.96	\$0.00	\$2,197.96
C00052	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3540	8303806	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 30 (MATERIAL DE FERRETERI		\$0.00	\$2,197.96	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00404	29/02/2024				GE Compra : 131, Pago Programado: 107 (MATERIAL MANTENIMIENTO BIBLIOTEC	\$874.98	\$0.00	\$874.98	
	C00157	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3651	2311887	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL MANTENIMIEN	\$0.00	\$874.98	\$0.00	
	P00653	15/03/2024				GE Compra : 208, Pago Programado: 162 (MATERIAL PARA REPARACION. GE Cor	\$2,094.24	\$0.00	\$2,094.24	
	C00262	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22651	76204	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (MATERIAL PARA REP/	\$0.00	\$2,094.24	\$0.00	
	P00713	15/03/2024				GE Compra : 228, Pago Programado: 182 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARA	\$4,448.99	\$0.00	\$4,448.99	
	C00282	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3745	3347665	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 198 (MATERIAL FERRETERIA	\$0.00	\$4,448.99	\$0.00	
	P00804	27/03/2024				GE Compra : 258, Pago Programado: 212 (PINTURA PARA REPARACIONES MENO	\$1,899.55	\$0.00	\$1,899.55	
	C00312	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22857	A172	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (PINTURA PARA REPAF	\$0.00	\$1,899.55	\$0.00	
8260-111-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$33,153.00	\$33,153.00	\$0.00
	P00195	08/01/2024				GE Compra : 51, Pago Programado: 47 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GE Compra	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	
	C00075	08/01/2024	COMISION FEDERAL DE	18YD	27301	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	
	P00201	11/01/2024				GE Compra : 53, Pago Programado: 49 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECA	\$6,165.00	\$0.00	\$6,165.00	
	C00077	11/01/2024	COMISION FEDERAL DE	0D60	61657	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$6,165.00	\$0.00	
	P00198	18/01/2024				GE Compra : 52, Pago Programado: 48 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD BIBLIOTECA	\$3,447.00	\$0.00	\$3,447.00	
	C00079	18/01/2024	COMISION FEDERAL DE	211C	34470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	
	P00056	31/01/2024				GE Compra : 12, Pago Programado: 11 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE Con	\$2,658.00	\$0.00	\$2,658.00	
	C00022	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE	26585	310416	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
	P00572	04/03/2024				GE Compra : 186, Pago Programado: 140 (ENERGIA ELECTRICA BIB. PINOS. GE C	\$2,997.00	\$0.00	\$2,997.00	
	C00230	04/03/2024	COMISION FEDERAL DE	29976	640640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	
	P00554	15/03/2024				GE Compra : 181, Pago Programado: 136 (ENERGIA ELECTRICA BIB. VILLA JUARE	\$8,656.00	\$0.00	\$8,656.00	
	C00222	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	86561	64075084	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$8,656.00	\$0.00	
	P00563	15/03/2024				GE Compra : 183, Pago Programado: 137 (ENERGIA ELECTRICA BIB. COLINAS. GE	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
	C00227	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	65002	640750	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	
8260-111-121-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80	\$0.00
	P00175	31/01/2024				GE Compra : 46, Pago Programado: 42 (COBRO MENSUAL MONITOREO DE ALARI	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	C00068	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS	B44714	8303817	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (COBRO	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
	P00178	31/01/2024				GE Compra : 47, Pago Programado: 43 (COBRO MENSUAL MONITOREO DE ALARI	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	C00069	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS	B44715	8303818	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (COBRO	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8260-111-122-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,995.29	\$1,995.29	\$0.00
	P00704	15/03/2024				GE Compra : 225, Pago Programado: 179 (PAPELERIA PECH. GE Compra : 225, Pa	\$1,995.29	\$0.00	\$1,995.29	
	C00279	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA159249	3313630	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (PAPELERIA PECH. GI	\$0.00	\$1,995.29	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-111-122-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$2,603.99	\$2,603.99	\$0.00
P00677	15/03/2024			GE Compra : 216, Pago Programado: 170 (PINTURA MURAL PECH. GE Compra : 21			\$2,603.99	\$0.00	\$2,603.99
C00270	15/03/2024	BLADIMIR RABADAN DEL AME7060		3314089	GP BLADIMIR RABADAN DEL REAL, Folio Pago: 186 (PINTURA MURAL PECH. GP		\$0.00	\$2,603.99	\$0.00
8260-111-122-101-2941-1				Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$371.20	\$371.20	\$0.00
P00755	27/03/2024			GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGL			\$371.20	\$0.00	\$371.20
C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC S6499		C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MO		\$0.00	\$371.20	\$0.00
8260-111-122-101-3363-1				Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00044	24/01/2024			GE Compra : 10, Pago Programado: 9 (SERVICIO DE IMPRESION DE PLAQUETTE			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00017	24/01/2024	EDGRA NOE TREVIZO LC ADAF0		8043388	GP EDGRA NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE IMPRESION DE PL		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-111-122-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
P00383	28/02/2024			GE Compra : 124, Pago Programado: 100 (INTERPRETACION LENGUAJE DE SEÑA			\$812.00	\$0.00	\$812.00
C00150	28/02/2024	JESSICA RASCON CASTI 125D		H085	GP JESSICA RASCON CASTILLO, Folio Pago: 109 (INTERPRETACION LENGUAJE		\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00629	15/03/2024			GE Compra : 200, Pago Programado: 154 (TALLER PROFESIONALIZACION PRODL			\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
C00254	15/03/2024	CYNTHIA IDALY PIÑON A 1FB7		3437790	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 170 (TALLER PROFESIONALIZAC		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8260-111-122-101-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$11,939.28	\$11,939.28	\$0.00
P00029	31/01/2024			GE Compra : 5, Pago Programado: 4 (EVENTO ENRIQUE SERVIN. GE Compra : 5, F			\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
C00012	31/01/2024	MULTIPLICACION S.A. DI FR1596		8302855	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (EVENTO ENRIQUE SERVIN. GP		\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
P00094	31/01/2024			GE Compra : 22, Pago Programado: 21 (VINO DE HONOR. GE Compra : 22, Pago Pr			\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00
C00036	31/01/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAH 1958		6A185	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 22 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VIN		\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
P00334	15/02/2024			GE Compra : 110, Pago Programado: 86 (VINO DE HONOR. GE Compra : 110, Pago			\$1,601.28	\$0.00	\$1,601.28
C00129	15/02/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAH 2040		5063901	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 93 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VIN		\$0.00	\$1,601.28	\$0.00
P00674	15/03/2024			GE Compra : 215, Pago Programado: 169 (VINO DE HONOR. GE Compra : 215, Pag			\$2,506.00	\$0.00	\$2,506.00
C00269	15/03/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAH 2112		3313643	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 185 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VII		\$0.00	\$2,506.00	\$0.00
8260-111-130-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,404.81	\$1,404.81	\$0.00
P00106	24/01/2024			GE Compra : 26, Pago Programado: 25 (PAPELERIA TEATRO. GE Compra : 26, Pag			\$1,051.24	\$0.00	\$1,051.24
C00055	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA157338		8303827	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAPELERIA TEATRO. G		\$0.00	\$1,051.24	\$0.00
P00722	15/03/2024			GE Compra : 231, Pago Programado: 185 (PAPELERIA. GE Compra : 231, Pago Pro			\$353.57	\$0.00	\$353.57
C00285	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA159566		3348373	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA. GP EL A		\$0.00	\$353.57	\$0.00
8260-111-130-101-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$17,410.77	\$17,410.77	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00074	31/01/2024				GE Compra : 18, Pago Programado: 17 (BULBO LED. GE Compra : 18, Pago Programar	\$199.98	\$0.00	\$199.98		
C00028	31/01/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2523	2A338	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 18 (BULBO LED. GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$199.98	\$0.00		
P00310	15/02/2024				GE Compra : 104, Pago Programado: 80 (LAMPARA DE EMERGENCIA. GE Compra : 104, Pago Programado: 80	\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84		
C00119	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2491	213829	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (LAMPARA DE EMERGENCIA. GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,071.84	\$0.00		
P00433	29/02/2024				GE Compra : 140, Pago Programado: 116 (MATERIAL ELECTRICICO PROTECCION CABLES. GE Compra : 140, Pago Programado: 116	\$8,257.84	\$0.00	\$8,257.84		
C00167	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2633	W370	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 125 (MATERIAL ELECTRICICO PROTECCION CABLES. GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 125	\$0.00	\$8,257.84	\$0.00		
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$213.36	\$0.00	\$213.36		
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$213.36	\$0.00		
P00659	15/03/2024				GE Compra : 210, Pago Programado: 164 (MATERIAL ELECTRICICO. GE Compra : 210, Pago Programado: 164	\$2,932.83	\$0.00	\$2,932.83		
C00264	15/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2703	07956	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (MATERIAL ELECTRICICO. GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,932.83	\$0.00		
P00662	15/03/2024				GE Compra : 211, Pago Programado: 165 (MATERIAL ELECTRICICO. GE Compra : 211, Pago Programado: 165	\$964.92	\$0.00	\$964.92		
C00265	15/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2693	07955	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (MATERIAL ELECTRICICO. GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 181	\$0.00	\$964.92	\$0.00		
P00752	27/03/2024				GE Compra : 241, Pago Programado: 195 (CABLES XLR. GE Compra : 241, Pago Programado: 195	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00		
C00295	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.,	S6249	125224	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 211 (CABLES XLR. GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 211	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00		
8260-111-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$9,839.46	\$9,839.46	\$0.00
P00252	15/02/2024				GE Compra : 88, Pago Programado: 64 (MATERIAL PINTURA DE ESCENARIO. GE Compra : 88, Pago Programado: 64	\$2,249.41	\$0.00	\$2,249.41		
C00098	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.,	AJF22054	N306	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (MATERIAL PINTURA DE ESCENARIO. GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$2,249.41	\$0.00		
P00265	15/02/2024				GE Compra : 91, Pago Programado: 67 (PINTURA TEATRO. GE Compra : 91, Pago Programado: 67	\$2,214.45	\$0.00	\$2,214.45		
C00103	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V.,	N308	N308	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PINTURA TEATRO. GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$2,214.45	\$0.00		
P00398	29/02/2024				GE Compra : 129, Pago Programado: 105 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GE Compra : 129, Pago Programado: 105	\$1,355.99	\$0.00	\$1,355.99		
C00155	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS,	3650	2311885	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 114 (MATERIAL PARA MANTENIMIENTO. GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,355.99	\$0.00		
P00602	11/03/2024				GE Compra : 191, Pago Programado: 145 (RUEDAS PARA ANDAMIO Y PINZAS. GE Compra : 191, Pago Programado: 145	\$2,372.85	\$0.00	\$2,372.85		
C00245	11/03/2024	CASA MYERS S.A,	97505	892580	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 161 (RUEDAS PARA ANDAMIO Y PINZAS. GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,372.85	\$0.00		
P00716	15/03/2024				GE Compra : 229, Pago Programado: 183 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIÓN. GE Compra : 229, Pago Programado: 183	\$1,646.76	\$0.00	\$1,646.76		
C00283	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS,	3748	3348363	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 199 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACIÓN. GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,646.76	\$0.00		
8260-111-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$135.00	\$0.00	\$135.00		
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
8260-111-130-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00
P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGLA. GE Compra : 242, Pago Programado: 196	\$197.20	\$0.00	\$197.20		
P00755	27/03/2024				GE Compra : 242, Pago Programado: 196 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGLA. GE Compra : 242, Pago Programado: 196	\$2,436.00	\$0.00	\$2,633.20		
C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV.,	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MOUSE, TONER, CONVERTIDOR, REGLA. GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212	\$0.00	\$197.20	\$2,436.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura				
	C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MOI	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
8260-111-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$159,442.00	\$159,442.00
	P00783	27/03/2024				GE Compra : 251, Pago Programado: 205 (SERVICIO DE AMBULANCIA OBRA DE T	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	C00305	27/03/2024	CARLOS RAMON ALBA V	ML409	3576533	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 221 (SERVICIO DE AMBULANC	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P00816	27/03/2024				GE Compra : 262, Pago Programado: 216 (SERVICIO DE RIDER TECNICO Y DE ILU	\$157,122.00	\$0.00	\$157,122.00
	C00316	27/03/2024	EDUARDO ANDRES DOM	2DBD	4125029	GP EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 232 (SERVICIO DE R	\$0.00	\$157,122.00	\$0.00
8260-111-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
	P00587	08/03/2024				GE Compra : 190, Pago Programado: 144 (CONTRATACION PUESTA EN ESCENA (	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
	C00237	12/03/2024	MARCO ALEJANDRO DO	912	2648119	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 159 (CONTRATACIC	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
	C00238	15/03/2024	MARCO ALEJANDRO DO	912	3526316	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 160 (CONTRATACIC	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
8260-111-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$8,514.40	\$8,514.40
	P00141	11/01/2024				GE Compra : 35, Pago Programado: 34 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE TE	\$8,514.40	\$0.00	\$8,514.40
	C00049	15/01/2024	MANUEL BECERRA LOPE	1	8390713	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 27 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORE	\$0.00	\$8,514.40	\$0.00
8260-111-130-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
	P00743	25/03/2024				GE Compra : 238, Pago Programado: 192 (TRASLADO ARTISTAS OBRA TOC TOC.	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
	C00292	25/03/2024	NANCY ELIZABETH MOR	836	6202805	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 208 (TRASLADO ARTIST.	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
8260-111-151-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$93,745.40	\$93,745.40
	P00483	29/02/2024				GE Compra : 154, Pago Programado: 130 (IMPRESIONES Y RECONOCIMIENTOS F	\$93,745.40	\$0.00	\$93,745.40
	C00184	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1484	2993888	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 139 (IMPRESIONES Y R	\$0.00	\$93,745.40	\$0.00
8260-111-151-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$39,296.00	\$39,296.00
	P00026	24/01/2024				GE Compra : 4, Pago Programado: 3 (EVENTO PREMIACION FOMAC 7. GE Compra	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00011	31/01/2024	OPERADORA RESTAUR/	15905	8303847	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00458	29/02/2024				GE Compra : 147, Pago Programado: 123 (LIQUIDACION EVENTO PREMIACION FC	\$35,980.00	\$0.00	\$35,980.00
	C00176	29/02/2024	OPERADORA RESTAUR/	16024	2312584	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$35,980.00	\$0.00
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE	.	1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$316.00	\$0.00	\$316.00
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE	.	1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$0.00	\$316.00	\$0.00
8260-111-151-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$1,111,844.00	\$1,111,844.00
	P00453	27/02/2024				GE Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024	\$903,344.00	\$0.00	\$903,344.00
	C00174	27/02/2024	BENEFICIARIOS BECAS I	.	27022024	GP Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024	\$0.00	\$903,344.00	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00597	27/03/2024				GE Folio: 67 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GE Folio:	\$208,500.00
C00243	27/03/2024	BENEFICIARIOS BECAS I		27032024	GP Folio: 67 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GP Folio:	\$0.00
8260-111-152-101-2141-1					Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00
P00439	29/02/2024				GE Compra : 142, Pago Programado: 118 (TONER Y PRESENTADOR. GE Compra :	\$626.40
P00439	29/02/2024				GE Compra : 142, Pago Programado: 118 (TONER Y PRESENTADOR. GE Compra :	\$788.80
C00169	29/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC S6332		W997	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 127 (TOF	\$0.00
C00169	29/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC S6332		W997	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 127 (TOF	\$0.00
8260-111-152-101-2153-1					Material Impreso G. Corriente	\$0.00
P00469	29/02/2024				GE Compra : 150, Pago Programado: 126 (IMPRESIONES ICREA. GE Compra : 150,	\$4,557.64
C00180	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL FD1483		2994083	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 135 (IMPRESIONES ICF	\$0.00
8260-111-152-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GE CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C	\$500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GE CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C	\$500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GE CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C	\$1,500.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GE CESAR ALBERTO DIAZ CHAVEZ (GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de C	\$2,000.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$0.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$0.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$0.00
D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$0.00
P00442	29/02/2024				GE Compra : 143, Pago Programado: 119 (ALIMENTOS NOCHE ICREA. GE Compra	\$10,105.36
C00170	29/02/2024	GR SOLUCIONES GASTF 76B7		2311899	GP GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, Folio Pago: 128 (ALIMENTOS NOCHE IC	\$0.00
8260-111-162-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00644	15/03/2024				GE Compra : 205, Pago Programado: 159 (MATERIAL PARA MURALES COMUNITA	\$42,447.66
C00259	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS AJF22691		76207	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (MATERIAL PARA MUR	\$0.00
P00656	15/03/2024				GE Compra : 209, Pago Programado: 163 (MATERIAL MURALES. GE Compra : 209,	\$2,272.09
C00263	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS AJF22706		76203	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (MATERIAL MURALES.	\$0.00
P00762	27/03/2024				GE Compra : 244, Pago Programado: 198 (SPRAY 360 Y VALVULAS. GE Compra : 2	\$12,180.00
C00298	27/03/2024	OSCAR FERNANDO NAJI A1047		3576547	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 214 (SPRAY 360 Y VALVUL	\$0.00
8260-111-164-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00
P00377	27/02/2024				GE Compra : 122, Pago Programado: 98 (LICENCIA UMBRELLA. GE Compra : 122, I	\$14,531.85
C00146	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D 2471		6005280	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISU	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00148	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D	2471		GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISU/		\$0.00	\$14,531.85	-
C00149	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D	2471		Cancelación GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES		\$0.00	-	\$0.00
8260-111-166-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$8,843.67	\$8,843.67	\$0.00
P00114	24/01/2024				GE Compra : 28, Pago Programado: 27 (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ. GE Co		\$1,130.30	\$0.00	\$1,130.30
C00056	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157359	8303831	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAPELERIA COOLTUR		\$0.00	\$1,130.30	\$0.00
P00262	12/02/2024				GE Compra : 90, Pago Programado: 66 (RELLENO PARA COJINES. GE Compra : 90		\$546.24	\$0.00	\$546.24
C00102	12/02/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2787	Z017	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 73 (RELLENO PARA COJINES		\$0.00	\$546.24	\$0.00
P00286	15/02/2024				GE Compra : 96, Pago Programado: 72 (PAPELERIA. GE Compra : 96, Pago Progran		\$3,734.29	\$0.00	\$3,734.29
C00111	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158002	5063889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$3,734.29	\$0.00
P00430	29/02/2024				GE Compra : 139, Pago Programado: 115 (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ. GE		\$2,545.05	\$0.00	\$2,545.05
C00166	29/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158276	2311896	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (PAPELERIA COOLTU		\$0.00	\$2,545.05	\$0.00
P00701	15/03/2024				GE Compra : 224, Pago Programado: 178 (PAPELERIA COOLTURA DE LA PAZ. GE		\$887.79	\$0.00	\$887.79
C00278	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159363	3313632	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (PAPELERIA COOLTU		\$0.00	\$887.79	\$0.00
8260-111-166-101-2153-1 Material Impreso G. Corriente						\$0.00	\$24,447.00	\$24,447.00	\$0.00
P00466	29/02/2024				GE Compra : 149, Pago Programado: 125 (IMPRESION DE PLAYERAS Y TERMOS (		\$24,447.00	\$0.00	\$24,447.00
C00179	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1481	2993883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 134 (IMPRESION DE PL		\$0.00	\$24,447.00	\$0.00
8260-111-170-101-2111-1 Papelería y consumibles de oficina G. Corriente						\$0.00	\$3,650.52	\$3,650.52	\$0.00
P00298	15/02/2024				GE Compra : 100, Pago Programado: 76 (PAPELERIA. GE Compra : 100, Pago Progr		\$3,650.52	\$0.00	\$3,650.52
C00115	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157931	5063891	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA. GP EL AL		\$0.00	\$3,650.52	\$0.00
8260-111-170-101-2151-1 Publicaciones impresas G. Corriente						\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00
P00731	15/03/2024				GE Compra : 234, Pago Programado: 188 (LIBROS COMISION CURATORIAL. GE Co		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00288	15/03/2024	MEJORES FOTOS	1718A	3347674	GP MEJORES FOTOS, Folio Pago: 204 (LIBROS COMISION CURATORIAL. GP ME.		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
8260-111-170-101-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de						\$0.00	\$5,022.80	\$5,022.80	\$0.00
P00480	29/02/2024				GE Compra : 153, Pago Programado: 129 (HORNO Y CAFETERAS. GE Compra : 15		\$5,022.80	\$0.00	\$5,022.80
C00183	29/02/2024	PROYECTO EN MUEBLE	a6322	2994088	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 138 (HORNO Y		\$0.00	\$5,022.80	\$0.00
8260-111-170-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$6,584.82	\$6,584.82	\$0.00
P00283	15/02/2024				GE Compra : 95, Pago Programado: 71 (EMPLAYE. GE Compra : 95, Pago Programa		\$926.52	\$0.00	\$926.52
C00110	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157948	5063887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (EMPLAYE. GP EL ALM.		\$0.00	\$926.52	\$0.00
P00641	15/03/2024				GE Compra : 204, Pago Programado: 158 (PINTURA. GE Compra : 204, Pago Progra		\$2,678.28	\$0.00	\$2,678.28
C00258	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22526	76208	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (PINTURA. GP CENTRC		\$0.00	\$2,678.28	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00680	15/03/2024				GE Compra : 217, Pago Programado: 171 (SOPORTES PARA TV. GE Compra : 217,	\$2,980.02
C00271	15/03/2024	SOLUCIONES DEL DESIE	104811	3314106	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 187 (SOPORTES PARA TV. GP SO	\$0.00
8260-111-171-101-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
P00401	29/02/2024				GE Compra : 130, Pago Programado: 106 (MATERIAL DE PINTURA EXPOSICION P.	\$6,712.36
C00156	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22439	W996	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115 (MATERIAL DE PINTUR	\$0.00
P00650	15/03/2024				GE Compra : 207, Pago Programado: 161 (MATERIAL PARA EXPOSICION. GE Com	\$9,773.49
C00261	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22478	76205	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (MATERIAL PARA EXPC	\$0.00
P00807	27/03/2024				GE Compra : 259, Pago Programado: 213 (PINTURA EXPOSICIONES. GE Compra :	\$17,951.96
C00313	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22796	A171	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PINTURA EXPOSICION	\$0.00
8260-111-171-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00132	10/01/2024				GE Compra : 32, Pago Programado: 31 (VINO PARA EVENTO DEL MUSEO SEBAST	\$2,768.00
C00060	15/01/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAH	F050000093	8389741	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (VINO PARA EVENTO DEL MUSEO	\$0.00
8260-112-101-101-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00
P00734	27/03/2024				GE Compra : 235, Pago Programado: 189 (1 PLANA REVISTA. GE Compra : 235, Pa	\$70,000.00
C00289	27/03/2024	EDITORIAL E IMAGEN PL	3194	3578443	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (1 PLANA REVIS	\$0.00
P00780	27/03/2024				GE Compra : 250, Pago Programado: 204 (PUBLICACION EN REVISTA VOCES DE I	\$11,427.00
C00304	27/03/2024	ISMAEL SOLANO SOSA	80388	3576542	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 220 (PUBLICACION EN REVISTA VOCES I	\$0.00
8260-112-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
P00358	23/02/2024				GE Compra : 116, Pago Programado: 92 (DISEÑO ACUSTICO Y GUIA DE MATERIA	\$34,800.00
C00138	23/02/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 1		C906	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$0.00
8260-112-140-101-5811-2					Terrenos G. Capital	\$0.00
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,388,888.89
P00492	27/02/2024				GE Compra : 176, Pago Programado: 131 (NUEVO EDIFICIO CONSERVATORIO DE	\$15,788,888.89
P00493	27/02/2024				Cancelación GE Compra : 176, Pago Programado: 131 (NUEVO EDIFICIO CONSERV	-\$15,788,888.89
P00496	27/02/2024				GE Compra : 177, Pago Programado: 132 (NUEVO EDIFICIO CONSERVATORIO DE	\$15,788,888.89
C00193	27/02/2024	BUFETE INMOBILIARIO C 33		6005275	GP BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO, Folio Pago: 145 (NUEVO EDIFICIO CON	\$0.00
8260-112-140-101-5831-2					Edificios no residenciales G. Capital	\$0.00
D00033	26/02/2024				S/C (POLIZA PRESUPUESTAL ANTICIPO COMPRA CONSERVATORIO DE MUSIC,	\$1,611,111.11
P00496	27/02/2024				GE Compra : 177, Pago Programado: 132 (NUEVO EDIFICIO CONSERVATORIO DE	\$13,611,111.11
C00193	27/02/2024	BUFETE INMOBILIARIO C 33		6005275	GP BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO, Folio Pago: 145 (NUEVO EDIFICIO CON	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-141-101-101-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente				\$0.00	\$299,350.00	\$299,350.00	\$0.00
P00626	01/03/2024				GE Compra : 199, Pago Programado: 153 (SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO. GE (		\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00
C00253	01/03/2024	DARIO MEDRANO ESTR/ 2924		6786409	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 169 (ARREGLO. GP DARIO MEDRAN		\$0.00	\$3,550.00	\$0.00
P00635	15/03/2024				GE Compra : 202, Pago Programado: 156 (ELECTRODOMESTICOS CONVIVIO ICM.		\$295,800.00	\$0.00	\$295,800.00
C00256	15/03/2024	JUAN PABLO GRANADO/ 20		66067	GP JUAN PABLO GRANADOS VARGAS, Folio Pago: 172 (ELECTRODOMESTICOS		\$0.00	\$295,800.00	\$0.00
8260-141-120-101-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$13,982.64	\$13,982.64	\$0.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA		\$13,982.64	\$0.00	\$13,982.64
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$6,991.32	\$6,991.32
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$6,991.32	\$0.00
8260-141-120-101-2941-1		Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo				\$0.00	\$10,121.00	\$10,121.00	\$0.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA		\$4,669.00	\$0.00	\$5,249.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA		\$4,872.00	\$0.00	\$10,121.00
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$290.00	\$9,831.00
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$2,334.50	\$7,496.50
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$2,436.00	\$5,060.50
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$290.00	\$4,770.50
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$2,334.50	\$2,436.00
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
8260-141-120-101-2991-1		Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente				\$0.00	\$29,116.00	\$29,116.00	\$0.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA		\$5,800.00	\$0.00	\$11,020.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA		\$6,496.00	\$0.00	\$17,516.00
P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA		\$11,600.00	\$0.00	\$29,116.00
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$2,610.00	\$26,506.00
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$2,900.00	\$23,606.00
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$3,248.00	\$20,358.00
C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$5,800.00	\$14,558.00
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$2,610.00	\$11,948.00
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$2,900.00	\$9,048.00
C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz		\$0.00	\$3,248.00	\$5,800.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8260-141-120-101-3391-1	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$21,112.00	\$21,112.00	\$0.00
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00	
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	
8260-141-120-101-5211-2	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	
	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid						\$0.00	\$60,204.00	\$60,204.00	\$0.00
	P00097	31/01/2024				GE Compra : 23, Pago Programado: 22 (PRIYECTOR BENQ LW500 WXGA. GE Cor	\$13,804.00	\$0.00	\$13,804.00	
	C00037	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC S6196		2A336	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 23 (PRIY	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00	
8260-141-140-101-2161-1	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
	P00578	01/03/2024				GE Compra : 188, Pago Programado: 142 (EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MEDIA	\$27,840.00	\$0.00	\$46,400.00	
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$0.00	\$9,280.00	\$37,120.00	
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$0.00	\$13,920.00	\$23,200.00	
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$0.00	\$9,280.00	\$13,920.00	
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio P	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
	Material de limpieza G. Corriente						\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00
	P00683	15/03/2024				GE Compra : 218, Pago Programado: 172 (DESPACHADORES Y JABONERAS. GE (	\$399.99	\$0.00	\$399.99	
8260-141-140-101-2211-1	C00272	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA 14963		3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (DESPACHADORES Y J	\$0.00	\$399.99	\$0.00	
	C00321	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA 14963		3313645	Cancelación GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (DESPACH	\$0.00	-\$399.99	\$399.99	
	P00821	15/03/2024				Cancelación GE Compra : 218, Pago Programado: 172 (DESPACHADORES Y JABOI	-\$399.99	\$0.00	\$0.00	
	P00824	15/03/2024				GE Compra : 293, Pago Programado: 217 (DESPACHADORES Y JABONERAS. GE (	\$399.99	\$0.00	\$399.99	
	C00322	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA BO 14963		3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (DESPACHADORES Y J	\$0.00	\$399.99	\$0.00	
	Alimentos para el personal institucional G. Corriente						\$0.00	\$4,910.54	\$4,910.54	\$0.00
8260-141-140-101-2461-1	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$4,910.54	\$0.00	\$4,910.54	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,910.54	\$0.00	
8260-141-140-101-2491-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$5,968.50	\$5,968.50	\$0.00
	P00427	29/02/2024				GE Compra : 138, Pago Programado: 114 (MATERIAL ELECTRICO. GE Compra : 13	\$5,968.50	\$0.00	\$5,968.50	
8260-141-140-101-2491-1	C00165	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIE E2631		W369	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$0.00	\$5,968.50	\$0.00	
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$616.56	\$616.56	\$0.00
8260-141-140-101-2491-1	P00719	15/03/2024				GE Compra : 230, Pago Programado: 184 (MATERIAL FERRETERIA PARA REPARA	\$292.99	\$0.00	\$292.99	
	C00284	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS 3744		3348372	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 200 (MATERIAL FERRETERIA	\$0.00	\$292.99	\$0.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$323.57	\$0.00	\$323.57
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$0.00	\$323.57	\$0.00
8260-141-140-101-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,561.28	\$2,561.28	\$0.00
	P00824	15/03/2024				GE Compra : 293, Pago Programado: 217 (DESPACHADORES Y JABONERAS. GE (	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28
	C00322	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA	BO 14963	3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (DESPACHADORES Y J	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00
8260-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$25,281.00	\$25,281.00	\$0.00
	P00207	08/01/2024				GE Compra : 55, Pago Programado: 51 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD. GE Compra	\$7,548.00	\$0.00	\$7,548.00
	C00076	08/01/2024	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	75484	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51 (SERVICIO DE ELEC	\$0.00	\$7,548.00	\$0.00
	P00038	31/01/2024				GE Compra : 8, Pago Programado: 7 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO. GE	\$7,456.00	\$0.00	\$7,456.00
	C00015	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE	74560	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (ENERGIA ELECTRICA/	\$0.00	\$7,456.00	\$0.00
	P00575	04/03/2024				GE Compra : 187, Pago Programado: 141 (ENERGIA ELECTRICA CONSERVATORIO	\$10,277.00	\$0.00	\$10,277.00
	C00231	04/03/2024	COMISION FEDERAL DE	102775	354790	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$10,277.00	\$0.00
8260-141-140-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,581.00	\$5,581.00	\$0.00
	P00041	25/01/2024				GE Compra : 9, Pago Programado: 8 (SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSERVATO	\$5,581.00	\$0.00	\$5,581.00
	C00016	25/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	S667043	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9	\$0.00	\$5,581.00	\$0.00
8260-141-140-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
	P00249	14/02/2024				GE Compra : 87, Pago Programado: 63 (SISTEMA CLICK-ESCOLAR WEB. GE Com	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
	C00097	14/02/2024	DESARROLLO Y SOLUCI	A8434	1682983	GP DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI, Folio Pago: 70 (SISTEMA CLICK-ESCOL	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8260-141-140-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
	P00686	15/03/2024				GE Compra : 219, Pago Programado: 173 (AMBULANCIA HOMENAJE A LA MUJER.	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
	C00273	15/03/2024	CARLOS RAMON ALBA V	ML394	3313620	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 189 (AMBULANCIA HOMENAJI	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
8260-141-140-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
	P00172	31/01/2024				GE Compra : 45, Pago Programado: 41 (COBRO MENSUAL MONITOREO DE ALARI	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	C00067	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS	B44716	8303820	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (COBRO	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
8260-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$15,628.68	\$15,628.68	\$0.00
	P00295	15/02/2024				GE Compra : 99, Pago Programado: 75 (AFINACION DE PIANOS. GE Compra : 99, F	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
	C00114	15/02/2024	JESUS TIRSO GUTIERRE	202154	202154302	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 82 (AFINACION DE PIANOS.	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
	P00605	06/03/2024				GE Compra : 192, Pago Programado: 146 (CANCELACION DE RESERVA DE DOMIN	\$6,348.68	\$0.00	\$6,348.68
	C00246	06/03/2024	FRG CONSULTORES JUF	F13844	1354731	GP FRG CONSULTORES JURIDICOS , Folio Pago: 162 (CANCELACION DE RESEF	\$0.00	\$6,348.68	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00665	15/03/2024				GE Compra : 212, Pago Programado: 166 (AFINACION DE PIANOS. GE Compra : 21	\$1,856.00
C00266	15/03/2024	JESUS TIRSO GUTIERRE	500	07954	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 182 (AFINACION DE PIANOS	\$0.00
8260-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$97.44
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$208.80
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$348.00
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$417.60
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$556.80
P00328	15/02/2024				GE Compra : 108, Pago Programado: 84 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES CONSI	\$1,392.00
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPE	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES	\$0.00
8260-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00
P00671	15/03/2024				GE Compra : 214, Pago Programado: 168 (DECORACION CONCIERTO DE LA MUJE	\$2,830.40
C00268	15/03/2024	IVONNE DEL CARMEN AF	F197	3313636	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 184 (DECORACION COM	\$0.00
8260-141-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00
P00304	15/02/2024				GE Compra : 102, Pago Programado: 78 (POLIZA DE SEGURO ALUMNOS CONSEF	\$26,628.91
C00117	15/02/2024	MAPFRE TEPEYAC S.A.	29240	23460	GP MAPFRE TEPEYAC S.A. , Folio Pago: 85 (POLIZA DE SEGURO ALUMNOS COM	\$0.00
8260-141-140-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00
P00526	22/03/2024				GE Folio: 50 (PREMIO "CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARRA SIN FROM	\$5,000.00
C00204	22/03/2024	ALEJANDRO GONZALEZ		1663	GP Folio: 50 (PREMIO "1ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI	\$0.00
P00528	22/03/2024				GE Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$3,000.00
C00205	22/03/2024	DANIEL CORDERO MENI		1664	GP Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$0.00
P00530	22/03/2024				GE Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI	\$1,500.00
C00206	22/03/2024	MYRIAM NADINNE RONC		1665	GP Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI	\$0.00
8260-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00
P00268	15/02/2024				GE Compra : 92, Pago Programado: 68 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 92, F	\$2,963.80
C00104	15/02/2024	DANIELA CORRAL TERR.	C8BE	N303	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 75 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP D,	\$0.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GE LORENA GUADALUPE LOYA MUÑOZ (GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comp	\$23.50	\$0.00	\$23.50		
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$23.50	\$0.00		
8260-141-180-101-2391-1						OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$11,522.66	\$11,522.66	\$0.00
P00088	31/01/2024				GE Compra : 20, Pago Programado: 19 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 20, f	\$7,423.21	\$0.00	\$7,423.21		
C00034	31/01/2024	CAFE DE ALTURA EN CH	23156	8302834	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 20 (INSUMOS CAFE	\$0.00	\$7,423.21	\$0.00		
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$23.50	\$0.00	\$23.50		
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23.50	\$0.00		
P00416	29/02/2024				GE Compra : 135, Pago Programado: 111 (INSUMOS CAFEBRERIA. GE Compra : 13	\$1,050.20	\$0.00	\$1,050.20		
C00161	29/02/2024	CAFE DE ALTURA EN CH	23650	2311892	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 120 (INSUMOS CAF	\$0.00	\$1,050.20	\$0.00		
P00810	27/03/2024				GE Compra : 260, Pago Programado: 214 (POSTRES CAFEBRERIA. GE Compra : 26	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40		
C00314	27/03/2024	DANIELA CORRAL TERR. BEC6C		A169	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 230 (POSTRES CAFEBRERIA. GP I	\$0.00	\$2,540.40	\$0.00		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$10.80	\$0.00	\$10.80		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$22.50	\$0.00	\$33.30		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$41.90	\$0.00	\$75.20		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$41.90	\$0.00	\$117.10		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$41.90	\$0.00	\$159.00		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$45.00	\$0.00	\$204.00		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$51.00	\$0.00	\$255.00		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$70.35	\$0.00	\$325.35		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$80.00	\$0.00	\$405.35		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GE GABRIELA GUADALUPE ANDRADE RAIGOZA (GP CAJA CHICA, Folio Comprol	\$80.00	\$0.00	\$485.35		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$10.80	\$474.55		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$22.50	\$452.05		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$41.90	\$410.15		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$41.90	\$368.25		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$41.90	\$326.35		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$45.00	\$281.35		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$51.00	\$230.35		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$70.35	\$160.00		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$80.00	\$80.00		
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$0.00	\$80.00	\$0.00		
8260-142-101-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
P00448	29/02/2024				GE Compra : 145, Pago Programado: 121 (ALIMENTOS NOCHE ICREA. GE Compra	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00		



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00172	29/02/2024	HECTOR RAUL TREJO M	EF45	2311902	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 130 (ALIMENTOS NOCHE ICRE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8260-142-101-101-2711-1						Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$85,973.40	\$85,973.40
	P00472	29/02/2024				GE Compra : 151, Pago Programado: 127 (SUDADERAS ICM. GE Compra : 151, Pa	\$85,973.40	\$0.00	\$85,973.40
	C00181	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1482	2994086	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 136 (SUDADERAS ICM.	\$0.00	\$85,973.40	\$0.00
8260-142-101-101-3651-1						Servicios para la industria filmica, del sonido y del video G.	\$0.00	\$110,896.00	\$110,896.00
	P00737	27/03/2024				GE Compra : 236, Pago Programado: 190 (SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVC	\$110,896.00	\$0.00	\$110,896.00
	C00290	27/03/2024	MANRAY FILMS	F69	3578455	GP MANRAY FILMS, Folio Pago: 206 (SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVOSU	\$0.00	\$110,896.00	\$0.00
8260-142-101-101-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00
	P00759	27/03/2024				GE Compra : 243, Pago Programado: 197 (CPU DE ESCRITORIO RIZEN 3 8GB RAM	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
	C00297	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6498	C374	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 213 (CPL	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
8260-142-120-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,408.94	\$27,408.94
	P00813	27/03/2024				GE Compra : 261, Pago Programado: 215 (MATERIAL ELECTRICO REPARACIONES	\$27,408.94	\$0.00	\$27,408.94
	C00315	27/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2761	A168	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 231 (MATERIAL ELECTRICO REPA	\$0.00	\$27,408.94	\$0.00
8260-142-120-101-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$195,465.80	\$195,465.80
	P00374	27/02/2024				GE Compra : 121, Pago Programado: 97 (MANTENIMIENTO AUDITORIO MEDIATEC	\$195,465.80	\$0.00	\$195,465.80
	C00145	27/02/2024	CARLOS ANTONIO RASC	6B6F	6005281	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 105 (MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$195,465.80	\$0.00
8260-142-167-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00
	P00365	25/02/2024				GE Compra : 118, Pago Programado: 94 (50% ANTICIPO PRESENTACION AIDA CU	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00
	C00140	25/02/2024	RODRIGO GABRIEL ALA	B3	1	GP RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS, Folio Pago: 101 (50% ANTICIPO PRI	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00
8270-111-101-101-1131-1						Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,209,095.24	\$0.00
	C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio	\$370,177.08	\$0.00	\$370,177.08
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$3,720.06	\$0.00	\$373,897.14
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$7,144.92	\$0.00	\$381,042.06
	C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli	\$377,624.10	\$0.00	\$758,666.16
	C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$367,865.60	\$0.00	\$1,126,531.76
	C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$358,118.60	\$0.00	\$1,484,650.36
	C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$365,098.18	\$0.00	\$1,849,748.54
	C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$359,346.70	\$0.00	\$2,209,095.24
8270-111-101-101-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$174,382.08	\$0.00
							\$174,382.08		\$174,382.08



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00005	15/01/2024	EMPLEADOS ASIMILADO		15012023	GP Folio: 4 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024 DE ASIMI	\$16,981.12	\$0.00	\$16,981.12
	C00042	31/01/2024	VICTOR LAZCANO GOME		1645	GP Folio: 17 (NOMINA ASIMILADOS VICTOR LAZCANO GOMEZ. GP Folio: 17)	\$4,620.00	\$0.00	\$21,601.12
	C00044	31/01/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31012024	GP Folio: 18 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024 DE ASIM	\$24,233.32	\$0.00	\$45,834.44
	C00133	15/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15022024	GP Folio: 32 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024 DE A:	\$28,222.24	\$0.00	\$74,056.68
	C00185	29/02/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		29022024	GP Folio: 37 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024 DE A:	\$32,596.12	\$0.00	\$106,652.80
	C00226	15/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		15032024	GP Folio: 61 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM	\$33,619.96	\$0.00	\$140,272.76
	C00318	27/03/2024	ICM EMPLEADOS ASIMIL		31032024	GP Folio: 70 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024 DE ASIM	\$34,109.32	\$0.00	\$174,382.08
8270-111-101-101-1221-1				Sueldo base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$1,076,227.05	\$0.00	\$1,076,227.05
	C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$1,448.65	\$0.00	\$1,448.65
	C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$8,056.32	\$0.00	\$9,504.97
	C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio	\$117,992.30	\$0.00	\$127,497.27
	C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli	\$195,550.48	\$0.00	\$323,047.75
	C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$189,110.81	\$0.00	\$512,158.56
	C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$183,891.83	\$0.00	\$696,050.39
	C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$191,753.78	\$0.00	\$887,804.17
	C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$188,422.88	\$0.00	\$1,076,227.05
8270-111-101-101-1311-1				Prima quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$337,877.53	\$0.00	\$337,877.53
	C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio	\$55,121.58	\$0.00	\$55,121.58
	C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli	\$55,121.58	\$0.00	\$110,243.16
	C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$56,686.37	\$0.00	\$166,929.53
	C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$55,121.58	\$0.00	\$222,051.11
	C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$58,251.16	\$0.00	\$280,302.27
	C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$57,575.26	\$0.00	\$337,877.53
8270-111-101-101-1321-1				Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente		\$0.00	\$2,014.02	\$0.00	\$2,014.02
	C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$222.76	\$0.00	\$222.76
	C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$306.97	\$0.00	\$529.73
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$1,484.29	\$0.00	\$2,014.02
8270-111-101-101-1322-1				Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60
	C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$787.89	\$0.00	\$787.89
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$1,873.71	\$0.00	\$2,661.60
8270-111-101-101-1341-1				Compensación por servicios al personal de base G. Corrien		\$0.00	\$1,500,255.00	\$0.00	\$1,500,255.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00032	19/01/2024	EMPLEADOS ICM		19012024	GP Folio: 14 (COMPENSACION DEL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 14)	\$472,380.00	\$0.00	\$472,380.00	
	C00039	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1640	GP Folio: 15 (FINIQUITO COMPENSACION MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIV.	\$45,000.00	\$0.00	\$517,380.00	
	C00040	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1639	GP Folio: 16 (FINIQUITO COMPENSACION AGUINALDO MARIA FERNANDA LOPE	\$1,315.00	\$0.00	\$518,695.00	
	C00162	20/02/2024	ICM EMPLEADOS		20022024	GP Folio: 33 (COMPENSACIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio: 33)	\$490,780.00	\$0.00	\$1,009,475.00	
	C00240	20/03/2024	ICM EMPLEADOS		20032024	GP Folio: 64 (COMPENSACIÓN DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 64)	\$490,780.00	\$0.00	\$1,500,255.00	
8270-111-101-101-1411-1						Aportaciones de servicio medico G. Corriente	\$0.00	\$452,395.09	\$0.00	\$452,395.09
	C00004	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A196	GP Folio: 3 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. GP Folio: 3	\$70,591.18	\$0.00	\$70,591.18	
	C00031	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361151	GP Folio: 13 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 13)	\$70,757.71	\$0.00	\$141,348.89	
	C00121	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M951	GP Folio: 28 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 28)	\$79,676.05	\$0.00	\$221,024.94	
	C00177	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727248	GP Folio: 36 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 3	\$77,661.89	\$0.00	\$298,686.83	
	C00225	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M500	GP Folio: 60 (IMPE 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 6	\$76,076.97	\$0.00	\$374,763.80	
	C00242	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G479	GP Folio: 66 (IMPE 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GP Folio: 66)	\$77,631.29	\$0.00	\$452,395.09	
8270-111-101-101-1511-1						Fondo Propio IMPE G. Corriente	\$0.00	\$462,467.20	\$0.00	\$462,467.20
	C00003	12/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		544086A197	GP Folio: 2 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	\$75,333.57	\$0.00	\$75,333.57	
	C00030	19/01/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		0148361150	GP Folio: 12 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI	\$77,712.18	\$0.00	\$153,045.75	
	C00120	13/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		292315M950	GP Folio: 27 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024. GI	\$79,551.75	\$0.00	\$232,597.50	
	C00175	27/02/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		4507727247	GP Folio: 35 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$77,389.06	\$0.00	\$309,986.56	
	C00224	12/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		250673M499	GP Folio: 59 (FONDO PROPIO 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$75,790.47	\$0.00	\$385,777.03	
	C00241	20/03/2024	IMPE INSTITUTO MUNICI		093780G478	GP Folio: 65 (FONDO PROPIO 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024. GI	\$76,690.17	\$0.00	\$462,467.20	
8270-111-101-101-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$50,793.30	\$0.00	\$50,793.30
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$50,793.30	\$0.00	\$50,793.30	
8270-111-101-101-1541-1						Canasta básica, ayuda para despensa G. Corriente	\$0.00	\$490,137.57	\$0.00	\$490,137.57
	C00002	11/01/2024	LYANNE ELIZABETH TON		1633	GP Folio: 1 (FINIQUITO LYANNE ELIZABETH TONCHE CEBALLOS. GP Folio: 1)	\$306.97	\$0.00	\$306.97	
	C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio	\$80,717.36	\$0.00	\$81,024.33	
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$604.14	\$0.00	\$81,628.47	
	C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Foli	\$81,071.37	\$0.00	\$162,699.84	
	C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$81,477.64	\$0.00	\$244,177.48	
	C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP F	\$81,818.33	\$0.00	\$325,995.81	
	C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$81,743.21	\$0.00	\$407,739.02	
	C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Foli	\$82,398.55	\$0.00	\$490,137.57	
8270-111-101-101-1593-1						Otras prestaciones económicas y sociales G. Corriente	\$0.00	\$489,830.60	\$0.00	\$489,830.60



Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: Lorena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2024

hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00007	15/01/2024	EMPLEADOS ICM		15012024	GP Folio: 6 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2024. GP Folio:	\$80,717.36	\$0.00	\$80,717.36	
	C00072	24/01/2024	MARIA FERNANDA LOPE		1638	GP Folio: 21 (FINIQUITO MARIA FERNANDA LOPEZ BORJA RIVAS. GP Folio: 21)	\$604.14	\$0.00	\$81,321.50	
	C00046	31/01/2024	ICM EMPLEADOS		31012024	GP Folio: 20 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2024. GP Folio:	\$81,071.37	\$0.00	\$162,392.87	
	C00132	15/02/2024	ICM EMPLEADOS		15022024	GP Folio: 31 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio:	\$81,477.64	\$0.00	\$243,870.51	
	C00187	29/02/2024	ICM EMPLEADOS		29022024	GP Folio: 39 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024. GP Folio:	\$81,818.33	\$0.00	\$325,688.84	
	C00239	15/03/2024	ICM EMPLEADOS		15032023	GP Folio: 63 (ACUMULADO DE LA NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2024. GP Folio:	\$81,743.21	\$0.00	\$407,432.05	
	C00317	27/03/2024	ICM EMPLEADOS		31032024	GP Folio: 69 (ACUMULADO DE LA NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2024. GP Folio:	\$82,398.55	\$0.00	\$489,830.60	
8270-111-101-101-1711-1						Estímulos por productividad G. Corriente	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
	C00010	10/01/2024	MARIA FERNANDA BENC		1632	GP Folio: 7 (ESTIMULO. GP Folio: 7)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00018	12/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1634	GP Folio: 8 (ESTIMULO. GP Folio: 8)	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	C00019	18/01/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1635	GP Folio: 9 (ESTIMULO. GP Folio: 9)	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C00021	18/01/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1636	GP Folio: 10 (ESTIMULO. GP Folio: 10)	\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	C00029	18/01/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1637	GP Folio: 11 (ESTIMULO. GP Folio: 11)	\$5,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	C00100	09/02/2024	MARIA FERNANDA BENC		1642	GP Folio: 22 (ESTIMULO. GP Folio: 22)	\$15,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
	C00101	09/02/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1643	GP Folio: 23 (ESTIMULO. GP Folio: 23)	\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	C00107	09/02/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1644	GP Folio: 24 (ESTIMULO. GP Folio: 24)	\$5,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
	C00108	09/02/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1649	GP Folio: 25 (ESTIMULO. GP Folio: 25)	\$5,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	C00126	09/02/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1652	GP Folio: 29 (ESTIMULO. GP Folio: 29)	\$10,000.00	\$0.00	\$80,000.00	
	C00109	12/02/2024	LUIS ANGEL CHAVEZ CA		1650	GP Folio: 26 (ESTIMULO. GP Folio: 26)	\$2,000.00	\$0.00	\$82,000.00	
	C00211	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	GP Folio: 53 (ESTIMULO. GP Folio: 53)	\$5,000.00	\$0.00	\$87,000.00	
	C00213	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	GP Folio: 54 (ESTIMULO. GP Folio: 54)	\$5,000.00	\$0.00	\$92,000.00	
	C00215	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	GP Folio: 55 (ESTIMULO. GP Folio: 55)	\$5,000.00	\$0.00	\$97,000.00	
	C00217	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	GP Folio: 56 (ESTIMULO. GP Folio: 56)	\$5,000.00	\$0.00	\$102,000.00	
	C00219	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	GP Folio: 57 (ESTIMULO. GP Folio: 57)	\$10,000.00	\$0.00	\$112,000.00	
	C00221	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	GP Folio: 58 (ESTIMULO. GP Folio: 58)	\$15,000.00	\$0.00	\$127,000.00	
8270-111-101-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,721.14	\$0.00	\$14,721.14
	C00074	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157366	8302844	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 (PAPELERIA BIBLIOTECA)	\$2,113.04	\$0.00	\$2,113.04	
	C00106	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158001	5063884	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (PAPELERIA ADMINISTRAT	\$2,993.72	\$0.00	\$5,106.76	
	C00113	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157684	5063890	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (PAPELERIA. GP EL AL	\$1,947.59	\$0.00	\$7,054.35	
	C00116	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157680	5063892	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (PAPELERIA. GP EL AL	\$1,331.26	\$0.00	\$8,385.61	
	C00280	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159243	3313629	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (PAPELERIA ADMIN, C	\$2,341.67	\$0.00	\$10,727.28	
	C00302	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159836	3576538	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (SERVICIO DE MANTE	\$414.54	\$0.00	\$11,141.82	
	C00308	27/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159917	3576537	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (PAUTA PUBLICITARIA/	\$3,489.19	\$0.00	\$14,631.01	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$90.13	\$0.00	\$14,721.14	
8270-111-101-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$65,110.79	\$0.00	\$65,110.79
	C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$10,910.95	\$0.00	\$10,910.95	
	C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$11,249.68	\$0.00	\$22,160.63	
	C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$11,249.68	\$0.00	\$33,410.31	
	C00065	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6228	58412	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 42 (TONI	\$11,249.68	\$0.00	\$44,659.99	
	C00291	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6511	125223	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 207 (TO	\$20,450.80	\$0.00	\$65,110.79	
8270-111-101-101-2142-1						Útiles y equipos menores de tecnología de la información y	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
	C00122	15/02/2024	GRUPO BOCARGEN	GB651	5063896	GP GRUPO BOCARGEN, Folio Pago: 88 (CELULAR. GP GRUPO BOCARGEN, Folic	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
	C00125	15/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6264	202154	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 90 (UNIC	\$870.00	\$0.00	\$3,306.00	
8270-111-101-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$9,354.17	\$0.00	\$9,354.17
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$103.17	\$0.00	\$103.17	
	C00137	22/02/2024	TRICEFALO ESTUDIO CF	E9EF	2959084	GP TRICEFALO ESTUDIO CREATIVO, Folio Pago: 98 (IMPRESION DE PLAYERAS.	\$5,568.00	\$0.00	\$5,671.17	
	C00275	15/03/2024	LITHOIMAPCOLOR SA DE	LIT582	3313639	GP LITHOIMAPCOLOR SA DE CV, Folio Pago: 191 (IMPRESION DE HOJAS POLIZA	\$3,683.00	\$0.00	\$9,354.17	
8270-111-101-101-2211-1						Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$28,020.67	\$0.00	\$28,020.67
	C00014	31/01/2024	JESUS ALFREDO RASCC	01CDB	8303838	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 7 (AGUA PURIFICADA 19	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00	\$2,895.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$504.00	\$0.00	\$3,399.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$753.00	\$0.00	\$4,152.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$800.40	\$0.00	\$4,952.40	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,399.99	\$0.00	\$6,352.39	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$3,190.00	\$0.00	\$9,542.39	
	C00118	15/02/2024	ERNESTO RUBEN PARA	4178	5063893	GP ERNESTO RUBEN PARADA AGUILERA, Folio Pago: 86 (SERVICIO GABINETE :	\$5,015.84	\$0.00	\$14,558.23	
	C00173	29/02/2024	JESUS ALFREDO RASCC	3B4D	2312583	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 131 (AGUA PURIFICADA	\$2,225.00	\$0.00	\$16,783.23	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$122.00	\$0.00	\$16,905.23	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$139.00	\$0.00	\$17,044.23	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$173.90	\$0.00	\$17,218.13	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$214.00	\$0.00	\$17,432.13	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$319.00	\$0.00	\$17,751.13	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$739.60	\$0.00	\$18,490.73	
	D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$3,055.64	\$0.00	\$21,546.37	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00309	27/03/2024	JESUS ALFREDO RASCC	84073	3576545	GP JESUS ALFREDO RASCON RODRIGUEZ, Folio Pago: 225 (AGUA PURIFICADA		\$1,900.00	\$0.00	\$23,446.37
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$23.50	\$0.00	\$23,469.87
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$100.00	\$0.00	\$23,569.87
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$128.80	\$0.00	\$23,698.67
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$229.00	\$0.00	\$23,927.67
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$500.00	\$0.00	\$24,427.67
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$3,593.00	\$0.00	\$28,020.67
8270-111-101-101-2231-1 Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de						\$0.00	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00
C00095	13/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	S669514	0449339	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 6		\$531.00	\$0.00	\$531.00
C00134	21/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	S670956	121986	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9		\$724.00	\$0.00	\$1,255.00
8270-111-101-101-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$10,730.83	\$0.00	\$10,730.83
C00124	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 89 (MATERIAL ELECTRICO RH Y E	E2543	202154	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 89 (MATERIAL ELECTRICO RH Y E		\$9,709.77	\$0.00	\$9,709.77
C00164	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 122 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	E2641	W368	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 122 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$109.97	\$0.00	\$9,819.74
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$72.45	\$0.00	\$9,892.19
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$156.60	\$0.00	\$10,048.79
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ		\$682.04	\$0.00	\$10,730.83
8270-111-101-101-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente						\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00
C00160	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 119 (ALAMBRE. GP ANNA CRI	3646	2312568	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 119 (ALAMBRE. GP ANNA CRI		\$45.00	\$0.00	\$45.00
8270-111-101-101-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G						\$0.00	\$31,610.17	\$0.00	\$31,610.17
C00023	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 13 (MATERIAL DE FERRETERIA	3543	8303809	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 13 (MATERIAL DE FERRETERIA		\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$130.00	\$0.00	\$1,145.00
C00151	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (MATERIAL DE PINTUR	AJF22392	W993	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (MATERIAL DE PINTUR		\$1,463.00	\$0.00	\$2,608.00
C00153	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (MATERIAL DE MANTE	AJF22429	W995	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (MATERIAL DE MANTE		\$16,057.68	\$0.00	\$18,665.68
C00257	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (MATERIAL PARA REPA	AJF22599	76209	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 173 (MATERIAL PARA REPA		\$6,047.14	\$0.00	\$24,712.82
C00260	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (PINTURA DE MUROS.	AJF22558	76206	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (PINTURA DE MUROS.		\$943.39	\$0.00	\$25,656.21
C00281	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 197 (MATERIAL FERRETERIA	3347669	3347669	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 197 (MATERIAL FERRETERIA		\$2,044.87	\$0.00	\$27,701.08
C00294	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (PINTURA EPOXICA OF	AJF22874	A170	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (PINTURA EPOXICA OF		\$3,103.99	\$0.00	\$30,805.07
C00299	27/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 215 (MATERIAL DE FERRETEF	3798	3576532	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 215 (MATERIAL DE FERRETEF		\$805.10	\$0.00	\$31,610.17
8270-111-101-101-2611-1 Combustibles G. Corriente						\$0.00	\$30,502.25	\$0.00	\$30,502.25
C00008	15/01/2024	NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (GASOLINA. GP NETWER C	0491	8390720	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (GASOLINA. GP NETWER C		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00085	01/02/2024	NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (GASOLINA. GP NETWER C	ADM2395	510233	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (GASOLINA. GP NETWER C		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-101-101-2721-1	C00182	29/02/2024	NETWER COMERCIAL S. ADM2640	2994087	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (GASOLINA. GP NETWER	\$12,774.03	\$0.00	\$20,774.03	
	C00248	06/03/2024	NETWER COMERCIAL S. ADM0731	9652416	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (GASOLINA. GP NETWER	\$4,000.00	\$0.00	\$24,774.03	
	C00276	15/03/2024	NETWER COMERCIAL S. ADM2683	3313642	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 (GASOLINA. GP NETWER	\$1,578.66	\$0.00	\$26,352.69	
	C00277	15/03/2024	NETWER COMERCIAL S. ADM2725	3313640	GP NETWER COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (GASOLINA. GP NETWER	\$3,649.56	\$0.00	\$30,002.25	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE ,		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$500.00	\$0.00	\$30,502.25
Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente						\$0.00	\$5,735.04	\$0.00	\$5,735.04
8270-111-101-101-2911-1	C00066	29/01/2024	EQUIPO Y SEÑALAMIENT 01350	9354117	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHAU S.A. DE C.V., Folio F	\$1,562.52	\$0.00	\$1,562.52	
	C00066	29/01/2024	EQUIPO Y SEÑALAMIENT 01350	9354117	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHAU S.A. DE C.V., Folio F	\$4,172.52	\$0.00	\$5,735.04	
Herramientas menores G. Corriente						\$0.00	\$9,767.64	\$0.00	\$9,767.64
8270-111-101-101-2921-1	C00020	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (SOLDADORA Y MINI	\$1,665.11	\$0.00	\$1,665.11	
	C00063	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI B283474	86451	Cancelación GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (SOLDAC	-\$1,665.11	\$0.00	\$0.00	
	C00064	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (SOLDADORA Y MINI	\$1,665.11	\$0.00	\$1,665.11	
	C00064	24/01/2024	KALISCH FIERRO Y ACEI B283474	86451	GP KALISCH FIERRO Y ACERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (SOLDADORA Y MINI	\$2,319.52	\$0.00	\$3,984.63	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE ,	1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$545.00	\$0.00	\$4,529.63	
	C00084	01/02/2024	CASA MYERS S.A AB96748	509616	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 58 (HERRAMIENTAS MENORES. GP CASA MYE	\$4,946.01	\$0.00	\$9,475.64	
	C00159	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS 3648	2311891	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 118 (MATERIAL DE MANTENIM	\$292.00	\$0.00	\$9,767.64	
Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente						\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
8270-111-101-101-2941-1	C00144	27/02/2024	BEATRIZ MAGALI ROJAS A9484	6005273	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE CERRAJE	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo						\$0.00	\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20
8270-111-101-101-3131-1	C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MOI	\$278.40	\$0.00	\$278.40	
	C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MOI	\$788.80	\$0.00	\$1,067.20	
Agua G. Corriente						\$0.00	\$531.00	\$0.00	\$531.00
8270-111-101-101-3141-1	C00209	12/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A S675014	897215	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1	\$531.00	\$0.00	\$531.00	
Telefonía tradicional G. Corriente						\$0.00	\$16,290.40	\$0.00	\$16,290.40
	C00062	19/01/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO 4385	0135529006	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO DE TELEFI	\$5,430.12	\$0.00	\$5,430.12	
	C00096	13/02/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO 204382	290060	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 69 (TELEFONIA TRADICI	\$5,430.12	\$0.00	\$10,860.24	
	C00228	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO 224037	640754	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVICIO DE TELEI	\$54,034.16	\$0.00	\$64,894.40	
	C00234	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO 224037	640754	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 152 (SERVIC	-\$54,034.16	\$0.00	\$10,860.24	
	C00235	15/03/2024	TELÉFONOS DE MÉXICO 224037	640754	GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 158 (SERVICIO DE TELEI	\$5,430.16	\$0.00	\$16,290.40	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-101-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$90,691.98 \$0.00 \$90,691.98
C00025	31/01/2024	MARIA DE LOURDES VILI B53	B53	2A340	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 15 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$30,230.66 \$0.00 \$30,230.66
C00089	08/02/2024	MARIA DE LOURDES VILI B54	B54	R329	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 63 (ARRENDAMIENTO DE BOI	\$30,230.66 \$0.00 \$60,461.32
C00247	06/03/2024	MARIA DE LOURDES VILI B55	B55	F715	GP MARIA DE LOURDES VILLARREAL, Folio Pago: 163 (ARRENDAMIENTO DE BC	\$30,230.66 \$0.00 \$90,691.98
8270-111-101-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$3,410.40 \$0.00 \$3,410.40
D00031	16/02/2024	FLOR ADRIANA LOYA ZA		1651	GP PAGO LICENCIA ASPEL NOMINA, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Co	\$3,410.40 \$0.00 \$3,410.40
8270-111-101-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$385,720.00 \$0.00 \$385,720.00
C00091	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF A1240	A1240	6526989	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 65 (SERVICIO D	\$24,360.00 \$0.00 \$24,360.00
C00092	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF A1238	A1238	6526990	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 66 (SERVICIO D	\$168,500.00 \$0.00 \$192,860.00
C00251	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF A1253	A1253	9652414	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 167 (SERVICIO I	\$24,360.00 \$0.00 \$217,220.00
C00255	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF A1252	A1252	9653011	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 171 (SERVICIO I	\$168,500.00 \$0.00 \$385,720.00
8270-111-101-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$13,904.00 \$0.00 \$13,904.00
C00071	15/01/2024	LEGALFIN CORP SC 3804	3804	8389736	GP LEGALFIN CORP SC, Folio Pago: 48 (PAGO HONORARIOS ORQUESTANDOLA	\$4,060.00 \$0.00 \$4,060.00
C00051	16/01/2024	BRISIA VANESSA SERNA A51	A51	1486058	GP BRISIA VANESSA SERNA NIETO, Folio Pago: 29 (EVENTO CULTURAL DE LA C	\$6,400.00 \$0.00 \$10,460.00
C00139	23/02/2024	INSTITUTO PARA EL DES B2855	B2855	6332924	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA PUBLICAS,	\$950.00 \$0.00 \$11,410.00
C00163	29/02/2024	EDUARDO GARCIA DE L FFD487	FFD487	2312575	GP EDUARDO GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 121 (SERVICIO DE MANTENIMIE	\$754.00 \$0.00 \$12,164.00
C00293	27/03/2024	ALICIA OFELIA ARVAYO A6	A6	3576531	GP ALICIA OFELIA ARVAYO TORRES, Folio Pago: 209 (PRESENTACION DANILO V	\$1,740.00 \$0.00 \$13,904.00
8270-111-101-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00 \$7,964.34 \$0.00 \$7,964.34
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/ 3A993268-36	3A993268-36	AFIL.-009126	GP Directo 1 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 1 (COM	\$8.10 \$0.00 \$8.10
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/ 3A993268-36	3A993268-36	AFIL.-009126	GP Directo 1 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 1 (COM	\$346.84 \$0.00 \$354.94
C00001	02/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/ 3A993268-36	3A993268-36	AFIL.-009126	GP Directo 1 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 1 (COM	\$464.00 \$0.00 \$818.94
C00047	31/01/2024	SANTANDER 8E37A48E-AF	0000000000	0000000000	GP Directo 39 SANTANDER , Pago: 25 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL SAN	\$222.72 \$0.00 \$1,041.66
C00048	31/01/2024	SMPS MERCHANT PLAT/ 36015E00-C3	36015E00-C3	AFIL.-009126	GP Directo 40 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 26 (C	\$150.20 \$0.00 \$1,191.86
C00080	31/01/2024	SANTANDER DAF08ECF-9;	31012024	31012024	GP Directo 56 SANTANDER , Pago: 55 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE LA	\$870.00 \$0.00 \$2,061.86
C00081	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL 209334E8-63	209334E8-63	31012024	GP Directo 57 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 56 (COMISIONES BAN	\$353.80 \$0.00 \$2,415.66
C00082	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL F56B8EE8-1E	F56B8EE8-1E	31012024	GP Directo 61 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 57 (COMISIONES BAN	\$930.30 \$0.00 \$3,345.96
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/ 70D9157A-34	70D9157A-34	3360417	GP Directo 78 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 61 (C	\$4.89 \$0.00 \$3,350.85
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/ 70D9157A-34	70D9157A-34	3360417	GP Directo 78 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 61 (C	\$346.84 \$0.00 \$3,697.69
C00087	01/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/ 70D9157A-34	70D9157A-34	3360417	GP Directo 78 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 61 (C	\$464.00 \$0.00 \$4,161.69
C00188	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0EF12F4B-1A	0EF12F4B-1A	0665108103	GP Directo 155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 140 (COMISIONES B	\$368.88 \$0.00 \$4,530.57
C00189	29/02/2024	SANTANDER C768FCC9-1/	C768FCC9-1/	29022024	GP Directo 156 SANTANDER , Pago: 141 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I	\$109.04 \$0.00 \$4,639.61



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00190	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	DE5F1664-21	29022024	GP Directo 161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 142 (COMISIONES B			\$353.79	\$0.00	\$4,993.40
C00191	29/02/2024	SANTANDER	AD6E90CC-4	29022024	GP Directo 162 SANTANDER , Pago: 143 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S			\$234.32	\$0.00	\$5,227.72
C00192	29/02/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	91523B77-C6	3284094	GP Directo 168 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 144 (			\$65.08	\$0.00	\$5,292.80
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 182 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 150 (			\$16.24	\$0.00	\$5,309.04
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 182 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 150 (			\$346.84	\$0.00	\$5,655.88
C00223	01/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	70D9157A-34	3360417	GP Directo 182 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 150 (			\$464.00	\$0.00	\$6,119.88
C00319	31/03/2024	SANTANDER	53620820-4B	88B77C410E	GP Directo 291 SANTANDER , Pago: 233 (COMISIONES BANCARIAS GENERAL S			\$245.92	\$0.00	\$6,365.80
C00320	31/03/2024	SMPS MERCHANT PLAT/	E8FED287-A	9126846	GP Directo 292 SMPS MERCHANT PLATAFORM SOLUTIONS MEXICO, Pago: 234 (			\$32.54	\$0.00	\$6,398.34
C00323	31/03/2024	SANTANDER	3C10D994-5A	1594	GP Directo 294 SANTANDER , Pago: 236 (COMISIONES BANCARIAS TEATRO DE I			\$873.48	\$0.00	\$7,271.82
C00324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6B820086-92	31032024	GP Directo 295 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 237 (COMISIONES B			\$353.80	\$0.00	\$7,625.62
C00325	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	6C0D73D8-C	31032024	GP Directo 296 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 238 (COMISIONES B			\$338.72	\$0.00	\$7,964.34
8270-111-101-101-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente							\$0.00	\$67,552.96	\$0.00	\$67,552.96
C00229	11/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	12538384	640716	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (SEGURO DE INMUEBLE NUEVO			\$20,067.52	\$0.00	\$20,067.52
C00208	12/03/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	61926	192615	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (SEGUROS VEHICULOS ICM. GP			\$47,485.44	\$0.00	\$67,552.96
8270-111-101-101-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente							\$0.00	\$45,060.00	\$0.00	\$45,060.00
C00088	06/02/2024	IVAN MONTALVO ITURRA	1032	2640259	GP IVAN MONTALVO ITURRALDE, Folio Pago: 62 (REPARACION DE CORTINA BO			\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
C00249	06/03/2024	CONSTRUCTORA RAKE/	B2545	9653013	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (MANTENIMIENTO /			\$21,109.00	\$0.00	\$23,951.00
C00250	06/03/2024	CONSTRUCTORA RAKE/	B2513	9653012	GP CONSTRUCTORA RAKEAMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (MANTENIMIENTO /			\$21,109.00	\$0.00	\$45,060.00
8270-111-101-101-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo							\$0.00	\$66,584.21	\$0.00	\$66,584.21
C00026	31/01/2024	MANUEL HERRERA SALC	A3370	8302852	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE COPIADO E IMPR			\$4,176.03	\$0.00	\$4,176.03
C00059	31/01/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	B35A	8303835	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE MANTENIM			\$17,400.00	\$0.00	\$21,576.03
C00171	29/02/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	1873A	2311901	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 129 (ALIMENTOS NOCHE ICI			\$17,400.00	\$0.00	\$38,976.03
C00178	29/02/2024	MANUEL HERRERA SALC	A3404	2312585	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE COPIADO. GP M			\$4,176.06	\$0.00	\$43,152.09
C00300	27/03/2024	HIRAM ALEJANDRO OZA	3576543	3576543	GP HIRAM ALEJANDRO OZAETA URIBE, Folio Pago: 216 (SERVICIO DE MANTENI			\$17,400.00	\$0.00	\$60,552.09
C00301	27/03/2024	MANUEL HERRERA SALC	a3436	3576546	GP MANUEL HERRERA SALCIDO, Folio Pago: 217 (SERVICIO DE MANTENIMIENT			\$6,032.12	\$0.00	\$66,584.21
8270-111-101-101-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente							\$0.00	\$84,164.80	\$0.00	\$84,164.80
C00093	12/02/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE I	C12385	6380318	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (REPARACION E			\$46,608.80	\$0.00	\$46,608.80
C00128	15/02/2024	MARIO ALBERTO ALBA C	SV385	5063900	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 92 (MANTENIMIENTO AVEO. C			\$5,800.00	\$0.00	\$52,408.80
C00147	27/02/2024	SERVICIO AUTOMOTRIZ	B2285	6005286	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O., Folio Pago: 107 (MANTENIMIENTO SUBURBA			\$24,000.00	\$0.00	\$76,408.80
C00274	15/03/2024	MARIO ALBERTO ALBA C	SV441	3314102	GP MARIO ALBERTO ALBA GRANILLO, Folio Pago: 190 (REPARACION DE VEHICU			\$7,656.00	\$0.00	\$84,064.80
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ			\$100.00	\$0.00	\$84,164.80



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-101-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
	C00050	15/01/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ	2	8390715	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 28 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORE	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80	
8270-111-101-101-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$334,800.02	\$0.00	\$334,800.02
	C00090	08/02/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1239	6526988	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 64 (SERVICIO D	\$167,400.01	\$0.00	\$167,400.01	
	C00252	06/03/2024	CONSORCIO EMPRESAF	A1254	9653008	GP CONSORCIO EMPRESARIAL ADPL S A P I DE CV, Folio Pago: 168 (SERVICIO I	\$167,400.01	\$0.00	\$334,800.02	
8270-111-101-101-3592-1						Servicios de fumigación G. Corriente	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
	C00136	22/02/2024	MANEJO Y GESTION DE	5413	2486431	GP MANEJO Y GESTION DE PLAGAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 97 (SERVICIO D	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
8270-111-101-101-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$2,103.72	\$0.00	\$2,103.72
	C00306	27/03/2024	GUSTAVO MACEDO PER	FC3A7	3576539	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 222 (PAUTA PUBLICITARIA PECH. GF	\$800.40	\$0.00	\$800.40	
	C00307	27/03/2024	GUSTAVO MACEDO PER	19A6D	3578447	GP GUSTAVO MACEDO PEREZ, Folio Pago: 223 (PAUTA PUBLICITARIA PECH, IC	\$1,303.32	\$0.00	\$2,103.72	
8270-111-101-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$61,265.75	\$0.00	\$61,265.75
	C00009	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	462		GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 3 (REGALOS DIRECCION. (	\$394.94	\$0.00	\$394.94	
	C00013	31/01/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4756	2A341	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 6 (ARREGLO I	\$1,600.00	\$0.00	\$1,994.94	
	C00035	31/01/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	463	8302860	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 21 (REGALOS DIRECCION.	\$394.94	\$0.00	\$2,389.88	
	C00131	15/02/2024	ROCIO ADRIANA MARTIN	479	5063902	GP ROCIO ADRIANA MARTINEZ PENNER, Folio Pago: 94 (REGALOS DIRECCION.	\$789.87	\$0.00	\$3,179.75	
	C00141	27/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 102 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.	\$5,800.00	\$0.00	\$8,979.75	
	C00142	27/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	Cancelación GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 102 (RENTA DE AUDIO E ILL	-\$5,800.00	\$0.00	\$3,179.75	
	C00135	29/02/2024	ALONSO ARAGON JUARI	25929	9838365	GP ALONSO ARAGON JUAREZ, Folio Pago: 96 (RENTA DE SALON PARA CONVIVI	\$43,036.00	\$0.00	\$46,215.75	
	C00143	29/02/2024	HECTOR JUAREZ PEÑA	8385	5411173	GP HECTOR JUAREZ PEÑA, Folio Pago: 103 (RENTA DE AUDIO E ILUMINACION.	\$5,800.00	\$0.00	\$52,015.75	
	C00310	27/03/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4811	A174	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 226 (ARREGL	\$6,750.00	\$0.00	\$58,765.75	
	C00311	27/03/2024	CESAR ALEJANDRO BAL	B4749	A173	GP CESAR ALEJANDRO BALDERRAMA LOUSTAUNAU, Folio Pago: 227 (ARREGL	\$2,500.00	\$0.00	\$61,265.75	
8270-111-101-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$522.00	\$0.00	\$972.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$178.00	\$0.00	\$1,150.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$450.00	\$0.00	\$1,600.00	
8270-111-101-101-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
	C00195	01/03/2024	BARBARA ALEJANDRA F		1654	GP Folio: 41 (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES "DANCING HEROES". GP F	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00196	01/03/2024	ALAN ALFONSO SANCHE		1655	GP Folio: 42 (APOYO PARA ASISTENCIA A "PUCCINI INTERNATIONAL OPERA CC	\$20,000.00	\$0.00	\$23,000.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00197	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	GP Folio: 43 (ESTIMULO. GP Folio: 43)	\$15,000.00	\$0.00	\$38,000.00	
	C00198	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	GP Folio: 44 (ESTIMULO. GP Folio: 44)	\$10,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	C00199	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	GP Folio: 45 (ESTIMULO. GP Folio: 45)	\$5,000.00	\$0.00	\$53,000.00	
	C00200	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	GP Folio: 46 (ESTIMULO. GP Folio: 46)	\$5,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	C00201	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	GP Folio: 47 (ESTIMULO. GP Folio: 47)	\$5,000.00	\$0.00	\$63,000.00	
	C00202	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	GP Folio: 48 (ESTIMULO. GP Folio: 48)	\$5,000.00	\$0.00	\$68,000.00	
	C00210	07/03/2024	JULIO CESAR RUIZ SOS/		1661	Cancelación GP Folio: 48 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 48)	-\$5,000.00	\$0.00	\$63,000.00	
	C00212	07/03/2024	MARY JOSE MARQUEZ N		1660	Cancelación GP Folio: 47 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 47)	-\$5,000.00	\$0.00	\$58,000.00	
	C00214	07/03/2024	ERIKA ALEJANDRA MAN.		1659	Cancelación GP Folio: 46 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 46)	-\$5,000.00	\$0.00	\$53,000.00	
	C00216	07/03/2024	DIANA SUGEY DURAN V/		1658	Cancelación GP Folio: 45 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 45)	-\$5,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
	C00218	07/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1657	Cancelación GP Folio: 44 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 44)	-\$10,000.00	\$0.00	\$38,000.00	
	C00220	07/03/2024	MARIA FERNANDA BENC		1656	Cancelación GP Folio: 43 (ESTIMULO. Cancelación GP Folio: 43)	-\$15,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
	C00194	22/03/2024	FRANCISCO JOSÉ GRAJ		1653	GP Folio: 40 (APOYO PARA ASISTENCIA AL FESTIVAL "JAZZ & RHYTMS WKND F	\$15,000.00	\$0.00	\$38,000.00	
	C00203	22/03/2024	MARIO ALBERTO SALAZ		1662	GP Folio: 49 (APOYO PARA ASISTENCIA AL "TALLER DE OPERA DE SINALOA (T/	\$10,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
8270-111-101-101-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	C00006	15/01/2024	BECAS MEDIATECA		15012024	GP Folio: 5 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00045	31/01/2024	BECAS MEDIATECA		31012024	GP Folio: 19 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2024	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00130	15/02/2024	BECAS MEDIATECA		15022024	GP Folio: 30 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C00186	29/02/2024	BECAS MEDIATECA		29022024	GP Folio: 38 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 20	\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	C00236	15/03/2024	BECAS MEDIATECA		15032023	GP Folio: 62 (BECAS MEDIATECA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C00244	27/03/2024	BECAS MEDIATECA		31032024	GP Folio: 68 (BECAS MEDIATECA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
8270-111-120-101-2111-1					Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$11,199.10	\$0.00	\$11,199.10
	C00057	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA157339	8303829		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PEPELERIA FOMENTC	\$936.31	\$0.00	\$936.31	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$259.88	\$0.00	\$1,196.19	
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$319.86	\$0.00	\$1,516.05	
	C00086	02/02/2024	GUILLERMO ALANIS CRI: 2783	E197		GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 60 (GASOLINA. GP GUILLERM	\$6,080.38	\$0.00	\$7,596.43	
	C00112	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA158002	5063888		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 80 (PAPELERIA. GP EL AL	\$1,212.90	\$0.00	\$8,809.33	
	C00286	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/ GEA159573	3348371		GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (PAPELERIA. GP EL A	\$527.21	\$0.00	\$9,336.54	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$572.95	\$0.00	\$9,909.49	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$1,289.61	\$0.00	\$11,199.10	
8270-111-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$209.00	\$0.00	\$209.00
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$209.00	\$0.00	\$209.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-111-120-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84
	C00027	31/01/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2491	2A339	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 17 (LAMPARA DE EMERGENCIA. C	\$1,071.84		\$0.00	\$1,071.84
8270-111-120-101-2491-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$12,640.92	\$0.00	\$12,640.92
	C00024	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3542	8302831	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 14 (MATERIAL DE FERRETERI	\$1,307.02		\$0.00	\$1,307.02
	C00033	31/01/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF21937	2A337	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (MATERIAL DE PINTURA	\$2,152.78		\$0.00	\$3,459.80
	C00053	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3541	8302830	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 31 (MATERIAL DE FERRETERI	\$3,024.99		\$0.00	\$6,484.79
	C00099	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22052	N307	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (PINTURA PARA AUDITC	\$1,110.55		\$0.00	\$7,595.34
	C00152	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22335	W994	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (MATERIAL DE PINTUR	\$2,511.67		\$0.00	\$10,107.01
	C00154	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3647	2312565	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 113 (MATERIAL PARA PINTUR	\$399.99		\$0.00	\$10,507.00
	C00158	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3649	2311890	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 117 (MATERIAL DE MANTENIM	\$2,133.92		\$0.00	\$12,640.92
8270-111-120-101-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,548.00	\$0.00	\$1,548.00
	C00078	18/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 5	S659769	354282		\$509.00		\$0.00	\$509.00
	C00061	19/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 3	S664656			\$531.00		\$0.00	\$1,040.00
	C00207	22/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 1	508007	963206		\$508.00		\$0.00	\$1,548.00
8270-111-120-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	C00070	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (COBRO	B44713	8303815		\$2,888.40		\$0.00	\$2,888.40
8270-111-121-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,951.24	\$0.00	\$10,951.24
	C00038	31/01/2024	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (PAPELERIA. GP EL AL	GEA157372	8303833		\$894.91		\$0.00	\$894.91
	C00054	31/01/2024	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAPELERIA BIBLIOTE	GEA157366	8302844		\$2,133.04		\$0.00	\$3,027.95
	C00058	31/01/2024	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAPELERIA LEON BAF	GEA157358	8302848		\$801.65		\$0.00	\$3,829.60
	C00073	31/01/2024	Cancelación GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAPELERI	GEA157366	8302844		-\$2,133.04		\$0.00	\$1,696.56
	C00105	15/02/2024	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (PAPELERIA BIB. PINO:	GEA157706	5063883		\$5,594.26		\$0.00	\$7,290.82
	C00267	15/03/2024	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 183 (AFINACION DE PIANOS.	2802	07953		\$562.02		\$0.00	\$7,852.84
	C00287	15/03/2024	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (PAPELERIA BIB. FUN	GEA159572	3348374		\$618.59		\$0.00	\$8,471.43
	C00303	27/03/2024	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (SERVICIO DE MANTE	GEA159840	3576536		\$2,479.81		\$0.00	\$10,951.24
8270-111-121-101-2231-1						Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00	\$11,449.20	\$0.00	\$11,449.20
	C00183	29/02/2024	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 138 (HORNO Y I	a6322	2994088		\$11,449.20		\$0.00	\$11,449.20
8270-111-121-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$7,914.84	\$0.00	\$7,914.84
	C00124	15/02/2024	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 89 (MATERIAL ELECTRICO RH Y E	E2543	202154		\$7,489.74		\$0.00	\$7,489.74



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00168	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2632	W371	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 126 (MATERIAL ELECTRICO BIB. F		\$425.10	\$0.00	\$7,914.84	
8270-111-121-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$11,515.72	\$0.00	\$11,515.72
	C00052	31/01/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3540	8303806	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 30 (MATERIAL DE FERRETERI		\$2,197.96	\$0.00	\$2,197.96	
	C00157	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3651	2311887	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 116 (MATERIAL MANTENIMIEN		\$874.98	\$0.00	\$3,072.99	
	C00262	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22651	76204	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (MATERIAL PARA REP		\$2,094.24	\$0.00	\$5,167.18	
	C00282	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3745	3347665	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 198 (MATERIAL FERRETERIA		\$4,448.99	\$0.00	\$9,616.17	
	C00312	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22857	A172	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (PINTURA PARA REPAF		\$1,899.55	\$0.00	\$11,515.72	
8270-111-121-101-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$33,153.00	\$0.00	\$33,153.00
	C00075	08/01/2024	COMISION FEDERAL DE	18YD	27301	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (SERVICIO DE ELEC		\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	
	C00077	11/01/2024	COMISION FEDERAL DE	0D60	61657	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 52 (SERVICIO DE ELEC		\$6,165.00	\$0.00	\$8,895.00	
	C00079	18/01/2024	COMISION FEDERAL DE	211C	34470	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 54 (SERVICIO DE ELEC		\$3,447.00	\$0.00	\$12,342.00	
	C00022	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE	26585	310416	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (ENERGIA ELECTRIC		\$2,658.00	\$0.00	\$15,000.00	
	C00230	04/03/2024	COMISION FEDERAL DE	29976	640640	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 (ENERGIA ELECTRI		\$2,997.00	\$0.00	\$17,997.00	
	C00222	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	86561	64075084	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 149 (ENERGIA ELECTRI		\$8,656.00	\$0.00	\$26,653.00	
	C00227	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	65002	640750	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151 (ENERGIA ELECTRI		\$6,500.00	\$0.00	\$33,153.00	
8270-111-121-101-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$5,776.80	\$0.00	\$5,776.80
	C00068	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS ,	B44714	8303817	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (COBRO		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
	C00069	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS ,	B44715	8303818	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 46 (COBRO		\$2,888.40	\$0.00	\$5,776.80	
8270-111-122-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$1,995.29	\$0.00	\$1,995.29
	C00279	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159249	3313630	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (PAPELERIA PECH. GI		\$1,995.29	\$0.00	\$1,995.29	
8270-111-122-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$2,603.99	\$0.00	\$2,603.99
	C00270	15/03/2024	BLADIMIR RABADAN DEL	AME7060	3314089	GP BLADIMIR RABADAN DEL REAL, Folio Pago: 186 (PINTURA MURAL PECH. GP		\$2,603.99	\$0.00	\$2,603.99	
8270-111-122-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo		\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20
	C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MO		\$371.20	\$0.00	\$371.20	
8270-111-122-101-3363-1						Servicios de elaboración e impresión de documentos G. Co		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00017	24/01/2024	EDGRA NOE TREVIZO LC	ADAF0	8043388	GP EDGRA NOE TREVIZO LOYA, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE IMPRESION DE PL		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-111-122-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00
	C00150	28/02/2024	JESSICA RASCON CASTI	125D	H085	GP JESSICA RASCON CASTILLO, Folio Pago: 109 (INTERPRETACION LENGUAJE		\$812.00	\$0.00	\$812.00	
	C00254	15/03/2024	CYNTHIA IDALY PIÑON A	1FB7	3437790	GP CYNTHIA IDALY PIÑON ARRAS, Folio Pago: 170 (TALLER PROFESIONALIZAC		\$12,528.00	\$0.00	\$13,340.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-111-122-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$11,939.28	\$0.00	\$11,939.28
C00012	31/01/2024	MULTIPLICACION S.A. DE	FR1596	8302855	GP MULTIPLICACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (EVENTO ENRIQUE SERVIN. GP		\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	
C00036	31/01/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	1958	6A185	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 22 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VIN		\$1,632.00	\$0.00	\$7,832.00	
C00129	15/02/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	2040	5063901	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 93 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VIN		\$1,601.28	\$0.00	\$9,433.28	
C00269	15/03/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	2112	3313643	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 185 (VINO DE HONOR. GP PAN Y VII		\$2,506.00	\$0.00	\$11,939.28	
8270-111-130-101-2111-1						Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,404.81	\$0.00	\$1,404.81
C00055	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157338	8303827	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAPELERIA TEATRO. (		\$1,051.24	\$0.00	\$1,051.24	
C00285	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159566	3348373	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAPELERIA. GP EL A		\$353.57	\$0.00	\$1,404.81	
8270-111-130-101-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$17,410.77	\$0.00	\$17,410.77
C00028	31/01/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2523	2A338	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 18 (BULBO LED. GP RAFAEL CHAVEZ		\$199.98	\$0.00	\$199.98	
C00119	15/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2491	213829	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (LAMPARA DE EMERGENCIA. (		\$1,071.84	\$0.00	\$1,271.82	
C00167	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2633	W370	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 125 (MATERIAL ELECTRICO PRO1		\$8,257.84	\$0.00	\$9,529.66	
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:		\$213.36	\$0.00	\$9,743.02	
C00264	15/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2703	07956	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 180 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$2,932.83	\$0.00	\$12,675.85	
C00265	15/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	E2693	07955	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 181 (MATERIAL ELECTRICO. GP F		\$964.92	\$0.00	\$13,640.77	
C00295	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTICA	S6249	125224	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 211 (CAE		\$3,770.00	\$0.00	\$17,410.77	
8270-111-130-101-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$9,839.46	\$0.00	\$9,839.46
C00098	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22054	N306	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (MATERIAL PINTURA DE		\$2,249.41	\$0.00	\$2,249.41	
C00103	15/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	N308	N308	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (PINTURA TEATRO. GP (		\$2,214.45	\$0.00	\$4,463.86	
C00155	29/02/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3650	2311885	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 114 (MATERIAL PARA MANTEI		\$1,355.99	\$0.00	\$5,819.85	
C00245	11/03/2024	CASA MYERS S.A	97505	892580	GP CASA MYERS S.A, Folio Pago: 161 (RUEDAS PARA ANDAMIO Y PINZAS. GP C		\$2,372.85	\$0.00	\$8,192.70	
C00283	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS	3748	3348363	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 199 (MATERIAL FERRETERIA		\$1,646.76	\$0.00	\$9,839.46	
8270-111-130-101-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		\$135.00	\$0.00	\$135.00	
8270-111-130-101-2941-1						Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo	\$0.00	\$2,633.20	\$0.00	\$2,633.20
C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTICA	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MOI		\$197.20	\$0.00	\$197.20	
C00296	27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTICA	S6499	C375	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 212 (MOI		\$2,436.00	\$0.00	\$2,633.20	
8270-111-130-101-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$159,442.00	\$0.00	\$159,442.00
C00305	27/03/2024	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE	ML409	3576533	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 221 (SERVICIO DE AMBULANC		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00316	27/03/2024	EDUARDO ANDRES DOM	2DBD	4125029	GP EDUARDO ANDRES DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 232 (SERVICIO DE R	\$157,122.00	\$0.00	\$159,442.00	
8270-111-130-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
	C00237	12/03/2024	MARCO ALEJANDRO DO	912	2648119	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 159 (CONTRATACIC	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	
	C00238	15/03/2024	MARCO ALEJANDRO DO	912	3526316	GP MARCO ALEJANDRO DOMINGUEZ NEVAREZ, Folio Pago: 160 (CONTRATACIC	\$450,000.00	\$0.00	\$900,000.00	
8270-111-130-101-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$8,514.40	\$0.00	\$8,514.40
	C00049	15/01/2024	MANUEL BECERRA LOPE	1	8390713	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 27 (MANTENIMIENTO DE EXTINTORE	\$8,514.40	\$0.00	\$8,514.40	
8270-111-130-101-3992-1						Transportación por atención a terceros G. Corriente	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00
	C00292	25/03/2024	NANCY ELIZABETH MOR	836	6202805	GP NANCY ELIZABETH MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 208 (TRASLADO ARTIST.	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
8270-111-151-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$93,745.40	\$0.00	\$93,745.40
	C00184	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1484	2993888	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 139 (IMPRESIONES Y R	\$93,745.40	\$0.00	\$93,745.40	
8270-111-151-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$39,296.00	\$0.00	\$39,296.00
	C00011	31/01/2024	OPERADORA RESTAUR/	15905	8303847	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00176	29/02/2024	OPERADORA RESTAUR/	16024	2312584	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pa	\$35,980.00	\$0.00	\$38,980.00	
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ/	\$316.00	\$0.00	\$39,296.00	
8270-111-151-101-4412-1						Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00	\$1,111,844.00	\$0.00	\$1,111,844.00
	C00174	27/02/2024	BENEFICIARIOS BECAS I		27022024	GP Folio: 34 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN FEBRERO 2024	\$903,344.00	\$0.00	\$903,344.00	
	C00243	27/03/2024	BENEFICIARIOS BECAS I		27032024	GP Folio: 67 (BENEFICIARIOS BECAS FOMAC 7A. EMISIÓN MARZO 2024. GP Foli	\$208,500.00	\$0.00	\$1,111,844.00	
8270-111-152-101-2141-1						Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equip	\$0.00	\$1,415.20	\$0.00	\$1,415.20
	C00169	29/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6332	W997	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 127 (TO	\$626.40	\$0.00	\$626.40	
	C00169	29/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6332	W997	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 127 (TO	\$788.80	\$0.00	\$1,415.20	
8270-111-152-101-2153-1						Material Impreso G. Corriente	\$0.00	\$4,557.64	\$0.00	\$4,557.64
	C00180	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1483	2994083	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 135 (IMPRESIONES ICF	\$4,557.64	\$0.00	\$4,557.64	
8270-111-152-101-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$14,605.36	\$0.00	\$14,605.36
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$1,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	D00032	26/02/2024	CESAR ALBERTO DIAZ C		1648	GP EVENTO ICREA, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 2 (GP E	\$2,000.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00170	29/02/2024	GR SOLUCIONES GASTF	76B7	2311899	GP GR SOLUCIONES GASTRONOMICAS, Folio Pago: 128 (ALIMENTOS NOCHE IC	\$10,105.36	\$0.00	\$14,605.36	



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-111-162-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		
				\$0.00	\$56,899.75	\$0.00
C00259	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22691	76207	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 175 (MATERIAL PARA MUR.	\$42,447.66
C00263	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22706	76203	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (MATERIAL MURALES.	\$2,272.09
C00298	27/03/2024	OSCAR FERNANDO NAJI	A1047	3576547	GP OSCAR FERNANDO NAJERA MORENO, Folio Pago: 214 (SPRAY 360 Y VALVUL	\$12,180.00
8270-111-164-101-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		
				\$0.00	\$14,531.85	\$0.00
C00146	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D	2471	6005280	GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISU/	\$14,531.85
C00148	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D	2471		GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISU/	\$14,531.85
C00149	27/02/2024	ENTIDAD DE GESTION D	2471		Cancelación GP ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES	-\$14,531.85
8270-111-166-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		
				\$0.00	\$8,843.67	\$0.00
C00056	31/01/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157359	8303831	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAPELERIA COOLTUR	\$1,130.30
C00102	12/02/2024	GUILLERMO ALANIS CRI	2787	Z017	GP GUILLERMO ALANIS CRISTOFORO, Folio Pago: 73 (RELLENO PARA COJINES	\$546.24
C00111	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158002	5063889	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (PAPELERIA. GP EL AL	\$3,734.29
C00166	29/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA158276	2311896	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 124 (PAPELERIA COOLTU	\$2,545.05
C00278	15/03/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA159363	3313632	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (PAPELERIA COOLTU	\$887.79
8270-111-166-101-2153-1				Material Impreso G. Corriente		
				\$0.00	\$24,447.00	\$0.00
C00179	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLL	FD1481	2993883	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 134 (IMPRESION DE PL	\$24,447.00
8270-111-170-101-2111-1				Papelería y consumibles de oficina G. Corriente		
				\$0.00	\$3,650.52	\$0.00
C00115	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157931	5063891	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (PAPELERIA. GP EL AL	\$3,650.52
8270-111-170-101-2151-1				Publicaciones impresas G. Corriente		
				\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00288	15/03/2024	MEJORES FOTOS	1718A	3347674	GP MEJORES FOTOS, Folio Pago: 204 (LIBROS COMISION CURATORIAL. GP ME.	\$1,680.00
8270-111-170-101-2231-1				Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de		
				\$0.00	\$5,022.80	\$0.00
C00183	29/02/2024	PROYECTO EN MUEBLE	a6322	2994088	GP PROYECTO EN MUEBLE PARA OFICINA S DE RL, Folio Pago: 138 (HORNO Y I	\$5,022.80
8270-111-170-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		
				\$0.00	\$6,584.82	\$0.00
C00110	15/02/2024	EL ALMACEN PAPELERIA/	GEA157948	5063887	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (EMPLAYE. GP EL ALM.	\$926.52
C00258	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22526	76208	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (PINTURA. GP CENTRC	\$2,678.28
C00271	15/03/2024	SOLUCIONES DEL DESIE	104811	3314106	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO , Folio Pago: 187 (SOPORTES PARA TV. GP SO	\$2,980.02
8270-111-171-101-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		
				\$0.00	\$34,437.81	\$0.00
C00156	29/02/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22439	W996	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 115 (MATERIAL DE PINTUR	\$6,712.36



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00261	15/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22478	76205	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (MATERIAL PARA EXPC	\$9,773.49	\$0.00	\$16,485.85
	C00313	27/03/2024	CENTRO DE SERVICIOS	AJF22796	A171	GP CENTRO DE SERVICIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (PINTURA EXPOSICION	\$17,951.96	\$0.00	\$34,437.81
8270-111-171-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$2,768.00	\$0.00	\$2,768.00
	C00060	15/01/2024	PAN Y VINO DE CHIHUAHUA	F050000093	8389741	GP PAN Y VINO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (VINO PARA EVENTO DEL MUSEO	\$2,768.00	\$0.00	\$2,768.00
8270-112-101-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s					\$0.00	\$81,427.00	\$0.00	\$81,427.00
	C00289	27/03/2024	EDITORIAL E IMAGEN PL	3194	3578443	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 (1 PLANA REVIS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	C00304	27/03/2024	ISMAEL SOLANO SOSA	80388	3576542	GP ISMAEL SOLANO SOSA, Folio Pago: 220 (PUBLICACION EN REVISTA VOCES I	\$11,427.00	\$0.00	\$81,427.00
8270-112-140-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.					\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
	C00138	23/02/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 1		C906	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-112-140-101-5811-2	Terrenos G. Capital					\$0.00	\$15,788,888.89	\$0.00	\$15,788,888.89
	C00193	27/02/2024	BUFETE INMOBILIARIO C 33		6005275	GP BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO, Folio Pago: 145 (NUEVO EDIFICIO CONE	\$15,788,888.89	\$0.00	\$15,788,888.89
8270-112-140-101-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital					\$0.00	\$13,611,111.11	\$0.00	\$13,611,111.11
	C00193	27/02/2024	BUFETE INMOBILIARIO C 33		6005275	GP BUFETE INMOBILIARIO CABALLERO, Folio Pago: 145 (NUEVO EDIFICIO CONE	\$13,611,111.11	\$0.00	\$13,611,111.11
8270-141-101-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$299,350.00	\$0.00	\$299,350.00
	C00253	01/03/2024	DARIO MEDRANO ESTR/	2924	6786409	GP DARIO MEDRANO ESTRADA, Folio Pago: 169 (ARREGLO. GP DARIO MEDRAN	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00
	C00256	15/03/2024	JUAN PABLO GRANADO	20	66067	GP JUAN PABLO GRANADOS VARGAS, Folio Pago: 172 (ELECTRODOMESTICOS	\$295,800.00	\$0.00	\$299,350.00
8270-141-120-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$13,982.64	\$0.00	\$13,982.64
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$6,991.32	\$0.00	\$6,991.32
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$6,991.32	\$0.00	\$13,982.64
8270-141-120-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo					\$0.00	\$10,121.00	\$0.00	\$10,121.00
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$2,334.50	\$0.00	\$2,624.50
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$2,436.00	\$0.00	\$5,060.50
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$290.00	\$0.00	\$5,350.50
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$2,334.50	\$0.00	\$7,685.00
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$2,436.00	\$0.00	\$10,121.00
8270-141-120-101-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente					\$0.00	\$29,116.00	\$0.00	\$29,116.00
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$2,900.00	\$0.00	\$5,510.00
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$3,248.00	\$0.00	\$8,758.00
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$5,800.00	\$0.00	\$14,558.00
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$2,610.00	\$0.00	\$17,168.00
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$2,900.00	\$0.00	\$20,068.00
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$3,248.00	\$0.00	\$23,316.00
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$5,800.00	\$0.00	\$29,116.00
8270-141-120-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.					\$0.00	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$10,556.00	\$0.00	\$21,112.00
8270-141-120-101-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y vid					\$0.00	\$60,204.00	\$0.00	\$60,204.00
	C00037	31/01/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC S6196		2A336	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 23 (PRIY	\$13,804.00	\$0.00	\$13,804.00
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$9,280.00	\$0.00	\$23,084.00
	C00232	04/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		8V423	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$13,920.00	\$0.00	\$37,004.00
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$9,280.00	\$0.00	\$46,284.00
	C00233	20/03/2024	DISEÑO DE ESPACIOS Y 2		0G477	GP DISEÑO DE ESPACIOS Y AMBIENTES ACUSTICOS E INDUSTRIALES, Folio Pz	\$13,920.00	\$0.00	\$60,204.00
8270-141-140-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$399.99
	C00272	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA 14963		3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (DESPACHADORES Y J	\$399.99	\$0.00	\$399.99
	C00321	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA 14963		3313645	Cancelación GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 188 (DESPACH	-\$399.99	\$0.00	\$0.00
	C00322	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA BO 14963		3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (DESPACHADORES Y J	\$399.99	\$0.00	\$399.99
8270-141-140-101-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente					\$0.00	\$4,910.54	\$0.00	\$4,910.54
	C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$4,910.54	\$0.00	\$4,910.54
8270-141-140-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente					\$0.00	\$5,968.50	\$0.00	\$5,968.50
	C00165	29/02/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI E2631		W369	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (MATERIAL ELECTRICO. GP F	\$5,968.50	\$0.00	\$5,968.50
8270-141-140-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G					\$0.00	\$616.56	\$0.00	\$616.56
	C00284	15/03/2024	ANNA CRISTINA RAMOS 3744		3348372	GP ANNA CRISTINA RAMOS CAMPOS, Folio Pago: 200 (MATERIAL FERRETERIA	\$292.99	\$0.00	\$292.99
	D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ	\$323.57	\$0.00	\$616.56
8270-141-140-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$0.00	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28
	C00322	15/03/2024	SANITO DE CHIHUAHUA BO 14963		3313645	GP SANITO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (DESPACHADORES Y J	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-140-101-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$25,281.00 \$0.00 \$25,281.00
C00076	08/01/2024	COMISION FEDERAL DE	5X7T48	75484	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51 (SERVICIO DE ELECTRICIDAD)	\$7,548.00 \$0.00 \$7,548.00
C00015	31/01/2024	COMISION FEDERAL DE	74560	88924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (ENERGIA ELECTRICIDAD)	\$7,456.00 \$0.00 \$15,004.00
C00231	04/03/2024	COMISION FEDERAL DE	102775	354790	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 155 (ENERGIA ELECTRICIDAD)	\$10,277.00 \$0.00 \$25,281.00
8270-141-140-101-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00 \$5,581.00 \$0.00 \$5,581.00
C00016	25/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS	S667043	82293	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9	\$5,581.00 \$0.00 \$5,581.00
8270-141-140-101-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00 \$31,320.00 \$0.00 \$31,320.00
C00097	14/02/2024	DESARROLLO Y SOLUCIONES	A8434	1682983	GP DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI, Folio Pago: 70 (SISTEMA CLICK-ESCOLAR)	\$31,320.00 \$0.00 \$31,320.00
8270-141-140-101-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00
C00273	15/03/2024	CARLOS RAMON ALBA VALVERDE	ML394	3313620	GP CARLOS RAMON ALBA VALVERDE, Folio Pago: 189 (AMBULANCIA HOMENAJE)	\$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00
8270-141-140-101-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$2,888.40 \$0.00 \$2,888.40
C00067	31/01/2024	CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V.,	B44716	8303820	GP CENTRAL DE ALARMAS AUTOMÁTICAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (COBRO)	\$2,888.40 \$0.00 \$2,888.40
8270-141-140-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00 \$15,628.68 \$0.00 \$15,628.68
C00114	15/02/2024	JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS,	202154	202154302	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 82 (AFINACION DE PIANOS)	\$7,424.00 \$0.00 \$7,424.00
C00246	06/03/2024	FRG CONSULTORES JURIDICOS ,	F13844	1354731	GP FRG CONSULTORES JURIDICOS , Folio Pago: 162 (CANCELACION DE RESEF)	\$6,348.68 \$0.00 \$13,772.68
C00266	15/03/2024	JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS,	500	07954	GP JESUS TIRSO GUTIERREZ HINOJOS, Folio Pago: 182 (AFINACION DE PIANOS)	\$1,856.00 \$0.00 \$15,628.68
8270-141-140-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00 \$3,020.64 \$0.00 \$3,020.64
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ,	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES)	\$97.44 \$0.00 \$97.44
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ,	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES)	\$208.80 \$0.00 \$306.24
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ,	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES)	\$348.00 \$0.00 \$654.24
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ,	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES)	\$417.60 \$0.00 \$1,071.84
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ,	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES)	\$556.80 \$0.00 \$1,628.64
C00127	15/02/2024	MANUEL BECERRA LOPEZ,	3397	5063899	GP MANUEL BECERRA LOPEZ, Folio Pago: 91 (MANTENIMIENTO A EXTINTORES)	\$1,392.00 \$0.00 \$3,020.64
8270-141-140-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$2,830.40 \$0.00 \$2,830.40
C00268	15/03/2024	IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON,	F197	3313636	GP IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON, Folio Pago: 184 (DECORACION COM)	\$2,830.40 \$0.00 \$2,830.40
8270-141-140-101-3961-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00 \$26,628.91 \$0.00 \$26,628.91
C00117	15/02/2024	MAPFRE TEPEYAC S.A. ,	29240	23460	GP MAPFRE TEPEYAC S.A. , Folio Pago: 85 (POLIZA DE SEGURO ALUMNOS COM)	\$26,628.91 \$0.00 \$26,628.91



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-141-140-101-4412-1					Premios y recompensas a ganadores de concursos G. Corri	\$0.00 \$9,500.00 \$0.00 \$9,500.00
C00204	22/03/2024	ALEJANDRO GONZALEZ		1663	GP Folio: 50 (PREMIO "1ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
C00205	22/03/2024	DANIEL CORDERO MENI		1664	GP Folio: 51 (PREMIO "2DO LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITAR	\$3,000.00 \$0.00 \$8,000.00
C00206	22/03/2024	MYRIAM NADINNE RONC		1665	GP Folio: 52 (PREMIO "3ER LUGAR CELEBRANDO XX ANIVERSARIO DE GUITARI	\$1,500.00 \$0.00 \$9,500.00
8270-141-180-101-2231-1					Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de	\$0.00 \$2,987.30 \$0.00 \$2,987.30
C00104	15/02/2024	DANIELA CORRAL TERR. C8BE		N303	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 75 (INSUMOS CAFEBRERIA. GP D.	\$2,963.80 \$0.00 \$2,963.80
D00030	29/02/2024	LORENA GUADALUPE LC		1641	GP CAJA CHICA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar:	\$23.50 \$0.00 \$2,987.30
8270-141-180-101-2391-1					OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00 \$11,522.66 \$0.00 \$11,522.66
C00034	31/01/2024	CAFE DE ALTURA EN CH 23156		8302834	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 20 (INSUMOS CAFE	\$7,423.21 \$0.00 \$7,423.21
C00083	31/01/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$23.50 \$0.00 \$7,446.71
C00161	29/02/2024	CAFE DE ALTURA EN CH 23650		2311892	GP CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 120 (INSUMOS CAF	\$1,050.20 \$0.00 \$8,496.91
C00314	27/03/2024	DANIELA CORRAL TERR. BEC6C		A169	GP DANIELA CORRAL TERRAZAS, Folio Pago: 230 (POSTRES CAFEBRERIA. GP I	\$2,540.40 \$0.00 \$11,037.31
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$10.80 \$0.00 \$11,048.11
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$22.50 \$0.00 \$11,070.61
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$41.90 \$0.00 \$11,112.51
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$41.90 \$0.00 \$11,154.41
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$41.90 \$0.00 \$11,196.31
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$45.00 \$0.00 \$11,241.31
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$51.00 \$0.00 \$11,292.31
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$70.35 \$0.00 \$11,362.66
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$80.00 \$0.00 \$11,442.66
D00050	27/03/2024	GABRIELA GUADALUPE .		1647	GP CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 1 (GP CAJ,	\$80.00 \$0.00 \$11,522.66
8270-142-101-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
C00172	29/02/2024	HECTOR RAUL TREJO M EF45		2311902	GP HECTOR RAUL TREJO MONTOYA, Folio Pago: 130 (ALIMENTOS NOCHE ICRE	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
8270-142-101-101-2711-1					Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00 \$85,973.40 \$0.00 \$85,973.40
C00181	29/02/2024	LAURA LIZETH MOGOLLON FD1482		2994086	GP LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS, Folio Pago: 136 (SUDADERAS ICM.	\$85,973.40 \$0.00 \$85,973.40
8270-142-101-101-3651-1					Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video G.	\$0.00 \$110,896.00 \$0.00 \$110,896.00
C00290	27/03/2024	MANRAY FILMS F69		3578455	GP MANRAY FILMS, Folio Pago: 206 (SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVOSU/	\$110,896.00 \$0.00 \$110,896.00
8270-142-101-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00 \$75,400.00 \$0.00 \$75,400.00



Usr: Lorena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua Chihuahua

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 24/abr./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00297 27/03/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6498	C374	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA. DE CV., Folio Pago: 213 (CPL		\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
8270-142-120-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$27,408.94	\$0.00	\$27,408.94
	C00315 27/03/2024	RAFAEL CHAVEZ RODRI	E2761	A168	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 231 (MATERIAL ELECTRICO REPA		\$27,408.94	\$0.00	\$27,408.94
8270-142-120-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$195,465.80	\$0.00	\$195,465.80
	C00145 27/02/2024	CARLOS ANTONIO RASC	6B6F	6005281	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ, Folio Pago: 105 (MANTENIMIENTO A		\$195,465.80	\$0.00	\$195,465.80
8270-142-167-101-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00
	C00140 25/02/2024	RODRIGO GABRIEL ALA	B3	1	GP RODRIGO GABRIEL ALATRISTE CUEVAS, Folio Pago: 101 (50% ANTICIPO PRI		\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00
Total :						99,604,391.78	32	32	0