

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Movimientos Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2022 al 31/Dic/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1100-00000	ACTIVO CIRCULANTE						Saldo Inicial :	53,890,117.34
1110-00000	Efectivo y Equivalentes						Saldo Inicial :	46,960,266.15
1112-00001	Bancomer-Cta. 0171432966						Saldo Inicial :	-10,389.82
03/Oct/2022	Diario	11,240	TRASPASO ENTRE CUENTAS		13,920.00			3,530.18
03/Oct/2022	Diario	11,241	PAGO ANTICIPO RENTA DE PANTALLA EVENTO 13 DE O			13,920.00		-10,389.82
04/Oct/2022	Diario	11,244	TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,600.00			-6,789.82
04/Oct/2022	Diario	11,245	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,698.00			-2,091.82
04/Oct/2022	Diario	11,246	PAGO COMIDA EVENTO REFORMA A LA CONSTITUCION			3,600.00		-5,691.82
11/Oct/2022	Diario	11,256	TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,912.00			17,220.18
12/Oct/2022	Ingresos	67	TRASPASO ENTRE CUENTAS			22,912.00		-5,691.82
31/Oct/2022	Diario	11,315	OC4672 COMPROBACION VIATICOS		567.81			-220,440.07
31/Oct/2022	Diario	11,317	DEP ACTINVER		214,748.25			-219,872.26
31/Oct/2022	Diario	11,324	PAGO IMPRESION GAFETES UACJ			4,698.00		-5,124.01
30/Nov/2022	Diario	11,392	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA			250.00		-9,822.01
30/Nov/2022	Diario	11,392	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA			25.00		-10,072.01
30/Nov/2022	Diario	11,392	PAGO COMISIONES BANCARIAS BBVA			44.00		-10,097.01
12/Dic/2022	Diario	11,422	Ahorro Karen Sotelo		8,476.01			-10,141.01
12/Dic/2022	Diario	11,423	Fondo de Ahorro Karen Sotelo		8,476.01			-1,665.00
30/Dic/2022	Diario	11,524	Comision e IVA Comision Bancaria BBVA		290.00			-10,141.01
			Total:		268,922.07		268,963.26	-10,431.01
1112-00002	Santander						Saldo Inicial :	4,207,011.53
01/Oct/2022	Diario	11,237	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE SANTANDER			699.00		4,206,312.53
01/Oct/2022	Diario	11,237	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE SANTANDER			111.84		4,206,200.69
03/Oct/2022	Diario	11,238	REPOSICION CAJA CHICA		12,744.16			4,193,456.53
03/Oct/2022	Diario	11,239	OC4989 EL TULE OTILLO			2,345.00		4,191,111.53
03/Oct/2022	Diario	11,240	TRASPASO ENTRE CUENTAS			13,920.00		4,177,191.53
03/Oct/2022	Diario	11,242	PAGO REEMBOLSO REUNIONES OFICIALES PRESIDENC			742.99		4,176,448.54
04/Oct/2022	Diario	11,243	OC5057 SAUCILLO OTILLO			1,145.00		4,175,303.54
04/Oct/2022	Diario	11,244	TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,600.00		4,171,703.54
04/Oct/2022	Diario	11,245	TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,698.00		4,167,005.54
05/Oct/2022	Egresos	207	PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO OP01/2022 -SUMINISTR			1,479,862.72		2,687,142.82
05/Oct/2022	Diario	11,247	PAGO COMBUSTIBLE SELENE SANTAELLA			1,333.34		2,685,809.48
05/Oct/2022	Diario	11,248	PAGO APOYO GASTOS FUNERARIOS ING JULIAN GARCIA			30,000.00		2,655,809.48
05/Oct/2022	Diario	11,249	REPOSICION CAJA CHICA			12,725.39		2,643,084.09

24/Nov/2022	Diario	11,333	Diverso Mobiliario LP08/2022		56,482.16		619,127.64
08/Dic/2022	Egresos	268	PAGO COMPPA MOBILIARIO		21,018.04		640,145.68
12/Dic/2022	Diario	11,427	escalera taburete		1,285.00		641,430.68
			Total:		506,364.08	0.00	641,430.68
5100-51512	Equipo de computo y de tecnologia de la in						
19/Dic/2022	Egresos	282	PAGO FACT 1600 DIADEMAS Y WIEBC		105,416.16		1,815,488.01
			Total:		105,416.16	0.00	1,920,904.17
5100-54112	Automoviles y camionnes						
01/Dic/2022	Diario	11,393	Cavaller Blanco Nvo. 2023		416,900.00		0.00
01/Dic/2022	Diario	11,394	Cavaller Rojo Nvo 2023		416,900.00		416,900.00
			Total:		833,800.00	0.00	833,800.00
5100-56512	Equipo de comunicacion y telecomunicacione						
30/Nov/2022	Diario	11,357	Celular Centro de Evaluacion-Capacitaci		4,999.00		16,673.80
28/Dic/2022	Diario	11,513	Telefonos GrandStream		82,584.14		21,672.80
			Total:		87,583.14	0.00	104,256.94
			Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES :		1,533,163.38	0.00	3,549,391.79
5100-62211	EDIFICACION NO HABITACIONAL						
02/Dic/2022	Diario	11,406	OBRA PUBLICA SEGUN CONTRATO O		763,139.77	Saldo inicial :	0.00
			Total:		763,139.77	0.00	763,139.77
			Total Gastos de Funcionamiento :		19,584,640.53	11,790.41	54,027,829.87
			Total Contable:		48,149,502.45	48,220,918.45	
			Cuentas no Impresas :		457,737.64	386,321.64	
			Suma :		48,607,240.09	48,607,240.09	

Mtra. Amelía Lucía Martínez Portillo
Comisionada Presidenta

C.P. José Ubaldó Muñoz Arredondo
Director Administrativo