



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

Estado de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas de Registro

Ucr: ADM-Coria
Rep.: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión
07/feb./2024
02:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1111-01-01	Caja Chica María Navarro	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-02-01	Fondo Fijo Taquilla	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1112-01-01	BBVA Bancomer-153653072	\$216,362.24	\$7,141,454.00	\$6,914,643.41	\$443,172.83
1112-01-02	BBVA Bancomer 154038908	\$148,914.86	\$1,502,680.22	\$1,534,161.80	\$117,433.28
1112-01-03	BBVA Bancomer 0186401090	\$30.16	\$0.00	\$0.00	\$30.16
1112-01-04	BanBajío 418838850201	\$0.00	\$1,198,921.20	\$595,335.59	\$603,585.61
1114-01-01	Contrato No. 1062416 - Estatal	\$759,486.71	\$6,881,514.90	\$7,461,673.82	\$179,327.79
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fid	\$0.00	\$1,660,374.83	\$1,660,374.83	\$0.00
1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,194,921.54	\$1,194,921.54	\$0.00
1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$5,788,136.00	\$5,788,136.00	\$0.00
1123-01-02	Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00
1123-01-03	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$18,725.50	\$32,518.50	\$21,691.50	\$29,552.50
1123-01-05	Municipio de Chihuahua	\$72,000.00	\$24,139.00	\$24,139.00	\$72,000.00
1123-01-06	Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chih (UPNECH)	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00
1123-01-07	Municipio de H. del Parral	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00
1123-01-10	Hector Enrique Zarate de la Fuente	\$5,451.69	\$0.00	\$0.00	\$5,451.69
1123-01-11	Sociedad Mexicana de Neurología Peditrica	\$0.00	\$18,863.00	\$18,863.00	\$0.00
1123-01-12	Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAI)	\$0.00	\$13,312.00	\$13,312.00	\$0.00
1123-01-13	Auditoría Superior del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$8,342.00	\$8,342.00	\$0.00
1123-02-13	David Alexis Esparza Roman	\$0.00	\$28,525.00	\$20,725.00	\$7,800.00
1123-02-18	Ivan Peña Ramírez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-02-20	Marcos Rodríguez Estrada	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-02-21	Miriam Janeth Sáenz Márquez	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1123-02-22	Gallieo Velarde	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1123-02-23	Ella Irene Fernandez Martinez	\$0.00	\$13,850.00	\$13,850.00	\$0.00
1123-02-25	Jhonatan Ismael Martinez Rosales	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-02-26	Josias Castorena Saenz	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
1123-02-27	Luis Carlos Sapien Ortega	\$0.00	\$1,068.00	\$600.00	\$468.00



Usu: ADM-Cor
Rep: rptAuxili

Cuenta

5134-34101
5134-34501
5135-35101
5135-35801
5135-35901
5137-37101
5137-37201
5137-37501
5138-38202
5138-38401