



USF:  
GGO  
Rep: rptLibroMayorM

# H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

## LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de: 18/ene./2024  
12:05 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
1111	EFFECTIVO		Saldo Inicial			92,000.2	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	PA 2116 (C03747) GP JUAN MANUEL RODRIGUEZ ANGUIANO, Folio Pago: 2116	0.0	3,953.0	88,047.3	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	0 (I00412) CIERRE DE CAJA CHICA DE OFICIALIA DE PARTES SEGUN OFICIO DEL 08 DE DIC.	0.0	1,047.0	87,000.2	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	0 (I00413) CIERRE DE CAJA CHICA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL SEGUN OFICIO OIC/A/03/2023.	0.0	1,006.8	85,993.5	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	0 (I00414) CIERRE DE CAJA CHICA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL SEGUN OFICIO OIC/A/03/2023.	0.0	403.0	85,590.5	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	0 (I00415) CIERRE DE CAJA CHICA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL SEGUN OFICIO OIC/A/03/2023.	0.0	590.2	85,000.2	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	PA 2117 (C03748) GP GLORIA JUDITH ESTRADA CERVANTES, Folio Pago: 2117	0.0	4,535.5	80,464.7	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	0 (I00416) CIERRE DE CAJA CHICA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO 2394-67/2023RH	0.0	464.5	80,000.2	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	PA 2118 (C03749) GP ANAIS MAGALLANES ALTAMIRANO, Folio Pago: 2118	0.0	19,930.8	60,069.4	
1111	EFFECTIVO	08/dic./2023	0 (I00417) CIERRE DE CAJA CHICA DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO DRP/AD/2023-0159.	0.0	69.2	60,000.2	
1111	EFFECTIVO	09/dic./2023	0 (I00418) CIERRE DE CAJA CHICA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS SEGUN OFICIO DEL 08 DE DIC	0.0	4,955.4	55,044.8	
1111	EFFECTIVO	15/dic./2023	PA 2161 (C03809) GP OCTAVIO FRANCISCO DIAZ DE LEON LEGARRETA, Folio Pago: 2161	0.0	15,044.6	40,000.2	
1111	EFFECTIVO	18/dic./2023	0 (I00424) CIERRE DE CAJA CHICA DE SECRETARIA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS SEGUN OFICIO SALJ/LXVII/538/2023.	0.0	36.2	39,964.0	
1111	EFFECTIVO	19/dic./2023	PA 2247 (C03899) GP EVERARDO ROJAS SORIANO , Folio Pago: 2247	0.0	19,963.8	20,000.2	
1111	EFFECTIVO	29/dic./2023	0 (I00453) REINTEGRO DE CIERRE DE CAJA CHICA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION SEGUN OFICIO DEL 29 DE DIC.	0.0	38.0	19,962.2	
1111	EFFECTIVO	31/dic./2023	PA 2335 (C04006) GP PATRICIA CARO GONZALEZ, Folio Pago: 2335	0.0	19,962.0	0.2	
				<b>Total ( 1111 ) :</b>	<b>0.0</b>	<b>92,000.0</b>	
1112	BANCOS/TESORERIA		Saldo Inicial			12,145,564.4	

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023  
(Cifras en miles de pesos)

USF:  
GGO  
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de 18/ene./2024 12:05 p. m.

					MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1042 (D02141) GP REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN PERIODO VACACIONAL EN LA SALYJ, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 1060	976.0	0.0	627,244,465.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1042 (D02141) GP REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN PERIODO VACACIONAL EN LA SALYJ, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 1060	98.0	0.0	627,243,489.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1042 (D02141) GP REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN PERIODO VACACIONAL EN LA SALYJ, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 1060	1,884.0	0.0	627,243,391.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1042 (D02141) GP REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN PERIODO VACACIONAL EN LA SALYJ, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 1060	3,211.0	0.0	627,241,507.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1042 (D02141) GP REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN PERIODO VACACIONAL EN LA SALYJ, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 1060	1,251.0	0.0	627,238,296.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1042 (D02141) GP REEMBOLSO POR GASTOS GENERADOS EN PERIODO VACACIONAL EN LA SALYJ, Folio Comprobación de Gasto: 1042 Gasto por Comprobar: 1060	1,077.0	0.0	627,247,220.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1043 (D02142) GP F-15964 VIAT 18-23 DE DIC TRABAJOS DE LA PRESIDENTA, Folio Comprobación de Gasto: 1043 Gasto por Comprobar: 1057	8,714.0	0.0	627,260,483.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1044 (D02143) GP F-15798 VIAT CHIHUAHUA TRAMITES Y ASISTENCIA A REUNIONES DE PRESIDENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 1044 Gasto por Comprobar: 858	8,714.0	0.0	627,269,197.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1045 (D02144) GP REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 1061	1,042.0	0.0	627,270,239.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	CG 1045 (D02144) GP REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, Folio Comprobación de Gasto: 1045 Gasto por Comprobar: 1061	334.0	0.0	627,270,573.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	PA 2336 (C04010) GP JIDOSHA INTERNACIONAL, Folio Pago: 2336	350,000.0	0.0	627,620,573.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	PA 2337 (C04011) GP GRUPO ORXE EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2337	91,622.8	0.0	627,802,588.9	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	PA 2337 (C04011) GP GRUPO ORXE EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2337	90,393.0	0.0	627,710,966.1	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	PA 2337 (C04011) GP GRUPO ORXE EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2337	69,583.4	0.0	627,872,172.3	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	PA 2342 (C04018) GP Directo 7116 BANCO SANTANDER SA, Pago: 2342	406.0	0.0	627,872,578.3	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31/dic./2023	PA 2343 (C04017) GP Directo 7117 ALVARO LARA BAÑUELOS, Pago: 2343	102,657.9	0.0	627,975,236.2	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>88,845,623.6</b>	<b>0.0</b>		

M.A.P. OTTOFRÍDERCH RODRIGUEZ ALONSO  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN