

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ÁLVARO OBREGÓN
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$998,524.99
01/dic./2023	0	(100261)	TERMINAL	\$2,294.00	\$0.00	\$1,000,818.99
01/dic./2023	0	(100261)	TRANSFERENCIA	\$1,925.00	\$0.00	\$1,002,743.99
01/dic./2023	0	(100261)	DEPOSITO	\$21,700.00	\$0.00	\$1,024,443.99
01/dic./2023	0	(100261)	DEPOSITO	\$408.00	\$0.00	\$1,024,851.99
01/dic./2023	PA 1225	(C00512)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$1,024,851.99
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$0.00	\$8,772.06	\$1,016,079.93
01/dic./2023	7		Subtotal	26,327.00	8,772.06	
04/dic./2023	0	(100262)	TERMINAL	\$2,160.00	\$0.00	\$1,018,239.93
04/dic./2023	0	(100262)	TRANSFERENCIA	\$168.00	\$0.00	\$1,018,407.93
04/dic./2023	0	(100262)	TRANSFERENCIA	\$168.00	\$0.00	\$1,018,575.93
04/dic./2023	0	(100262)	DEPOSITO	\$6,700.00	\$0.00	\$1,025,275.93
04/dic./2023	0	(100262)	DEPOSITO	\$20,600.00	\$0.00	\$1,045,875.93
04/dic./2023	0	(100262)	DEPOSITO	\$454.00	\$0.00	\$1,046,329.93
04/dic./2023	6		Subtotal	30,250.00	0.00	
05/dic./2023	0	(100263)	TRANSFERENCIA	\$168.00	\$0.00	\$1,046,497.93
05/dic./2023	0	(100263)	DEPOSITO	\$9,135.00	\$0.00	\$1,055,632.93
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	ERIK OROZCO	\$0.00	\$12,184.00	\$1,043,448.93
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	NAUL ROCHA	\$0.00	\$2,934.00	\$1,040,514.93
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	DANIELA NEVAREA	\$0.00	\$3,934.00	\$1,036,580.93
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	MARISOL GONZLEZ	\$0.00	\$5,934.00	\$1,030,646.93
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	ISMAEL RAMOS	\$0.00	\$4,734.00	\$1,025,912.93
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	RAUL ROSAS	\$0.00	\$33,434.00	\$992,478.93
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GP Directo 1240 BOMBAS Y GAS DEL NORTE, SA DE CV , Pago: 1243	\$0.00	\$782.66	\$991,696.27
05/dic./2023	9		Subtotal	9,303.00	63,936.66	
06/dic./2023	0	(100264)	TERMINAL	\$2,200.00	\$0.00	\$993,896.27
06/dic./2023	0	(100264)	TERMINAL	\$900.00	\$0.00	\$994,796.27
06/dic./2023	0	(100264)	DEPOSITO	\$6,251.00	\$0.00	\$1,001,047.27
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GP Directo 1235 MARGARETHA HEINRICHS NEUSTAETER, Pago: 1238	\$0.00	\$15,000.00	\$986,047.27
06/dic./2023	4		Subtotal	9,351.00	15,000.00	
07/dic./2023	0	(100269)	TRANSFERENCIA	\$682.00	\$0.00	\$986,729.27
07/dic./2023	0	(100269)	DEPOSITO	\$6,960.00	\$0.00	\$993,689.27
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$0.00	\$12,962.06	\$980,727.21
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios feres, SA de CV , Pago: 1253	\$0.00	\$2,037.46	\$978,689.75
07/dic./2023	4		Subtotal	7,642.00	14,999.52	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2023	0	(100265)	TERMINAL	\$1,900.00	\$0.00	\$980,589.75
08/dic./2023	0	(100265)	DEPOSITO	\$14,500.00	\$0.00	\$995,089.75
08/dic./2023	0	(100265)	DEPOSITO	\$8,055.00	\$0.00	\$1,003,144.75
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GP Directo 1237 LLANTAS Y REFACCIONES AGRICOLAS, SA DE CV, Pago: 1240	\$0.00	\$2,228.79	\$1,000,915.96
08/dic./2023		4	Subtotal	24,455.00	2,228.79	
11/dic./2023	0	(100266)	TERMINAL	\$2,700.00	\$0.00	\$1,003,615.96
11/dic./2023	0	(100266)	DEPOSITO	\$14,863.00	\$0.00	\$1,018,478.96
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GP Directo 1230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1233	\$0.00	\$168,701.00	\$849,777.96
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GP Directo 1233 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1236	\$0.00	\$14,126.00	\$835,651.96
11/dic./2023	PA 1242	(C00534)	GP JORGE LUIS TREVIZO PE—A , Folio Pago: 1242	\$0.00	\$1,500.00	\$834,151.96
11/dic./2023		5	Subtotal	17,563.00	184,327.00	
12/dic./2023	0	(100267)	TRANSFERENCIA	\$168.00	\$0.00	\$834,319.96
12/dic./2023	0	(100267)	TRANSFERENCIA	\$137.00	\$0.00	\$834,456.96
12/dic./2023	0	(100267)	TRANSFERENCIA	\$508.00	\$0.00	\$834,964.96
12/dic./2023	0	(100267)	DEPOSITO	\$10,449.00	\$0.00	\$845,413.96
12/dic./2023	PA 1260	(C00560)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$200,000.00	\$645,413.96
12/dic./2023		5	Subtotal	11,262.00	200,000.00	
13/dic./2023	0	(100268)	TERMINAL	\$1,862.00	\$0.00	\$647,275.96
13/dic./2023	0	(100268)	TRANSFERENCIA	\$375.00	\$0.00	\$647,650.96
13/dic./2023	0	(100268)	TRANSFERENCIA	\$404.00	\$0.00	\$648,054.96
13/dic./2023	0	(100268)	DEPOSITO	\$15,300.00	\$0.00	\$663,354.96
13/dic./2023	0	(100268)	DEPOSITO	\$1,447.00	\$0.00	\$664,801.96
13/dic./2023	PA 1226	(C00513)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$0.00	\$664,801.96
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GP Directo 1251 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV , Pago: 1254	\$0.00	\$887.00	\$663,914.96
13/dic./2023		7	Subtotal	19,388.00	887.00	
14/dic./2023	0	(100270)	TERMINAL	\$2,514.00	\$0.00	\$666,428.96
14/dic./2023	0	(100270)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$666,597.96
14/dic./2023	0	(100270)	TRANSFERENCIA	\$170.00	\$0.00	\$666,767.96
14/dic./2023	0	(100270)	TRANSFERENCIA	\$200.00	\$0.00	\$666,967.96
14/dic./2023	0	(100270)	DEPOSITO	\$17,800.00	\$0.00	\$684,767.96
14/dic./2023	0	(100270)	DEPOSITO	\$431.00	\$0.00	\$685,198.96
14/dic./2023	0	(100270)	DEPOSITO	\$202.00	\$0.00	\$685,400.96
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$0.00	\$200,000.00	\$485,400.96
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$0.00	-\$200,000.00	\$685,400.96
14/dic./2023		9	Subtotal	21,486.00	0.00	
15/dic./2023	0	(100271)	TERMINAL	\$1,905.00	\$0.00	\$687,305.96



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	0	(100271)	DEPOSITO	\$19,000.00	\$0.00	\$706,305.96
15/dic./2023	0	(100271)	DEPOSITO	\$7,133.00	\$0.00	\$713,438.96
15/dic./2023	0	(C00546)	S/C	\$0.00	\$12,180.00	\$701,258.96
15/dic./2023	4		Subtotal	28,038.00	12,180.00	
18/dic./2023	0	(100272)	TERMINAL	\$9,816.00	\$0.00	\$711,074.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$711,243.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$628.00	\$0.00	\$711,871.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$712,040.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$339.00	\$0.00	\$712,379.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$712,548.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$85.00	\$0.00	\$712,633.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$339.00	\$0.00	\$712,972.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$104.00	\$0.00	\$713,076.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$713,245.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$506.00	\$0.00	\$713,751.96
18/dic./2023	0	(100272)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$713,920.96
18/dic./2023	0	(100272)	DEPOSITO	\$22,950.00	\$0.00	\$736,870.96
18/dic./2023	0	(100272)	DEPOSITO	\$5,700.00	\$0.00	\$742,570.96
18/dic./2023	0	(D00016)	S/C	\$0.00	\$6,885.00	\$735,685.96
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GP Directo 1229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1232	\$0.00	\$17,682.00	\$718,003.96
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$0.00	\$14,868.45	\$703,135.51
18/dic./2023	17		Subtotal	41,312.00	39,435.45	
19/dic./2023	0	(100273)	TERMINAL	\$575.00	\$0.00	\$703,710.51
19/dic./2023	0	(100273)	TRANSFERENCIA	\$349.00	\$0.00	\$704,059.51
19/dic./2023	0	(100273)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$704,228.51
19/dic./2023	0	(100273)	TRANSFERENCIA	\$655.00	\$0.00	\$704,883.51
19/dic./2023	0	(100273)	TRANSFERENCIA	\$741.00	\$0.00	\$705,624.51
19/dic./2023	0	(100273)	DEPOSITO	\$22,000.00	\$0.00	\$727,624.51
19/dic./2023	0	(100273)	DEPOSITO	\$6,020.00	\$0.00	\$733,644.51
19/dic./2023	0	(100273)	DEPOSITO	\$5.00	\$0.00	\$733,649.51
19/dic./2023	PA 1231	(C00522)	GP JMAS CUAUHEMOC , Folio Pago: 1231	\$0.00	\$1,194.00	\$732,455.51
19/dic./2023	9		Subtotal	30,514.00	1,194.00	
20/dic./2023	0	(100274)	TERMINAL	\$3,395.00	\$0.00	\$735,850.51
20/dic./2023	0	(100274)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$736,019.51
20/dic./2023	0	(100274)	TRANSFERENCIA	\$339.00	\$0.00	\$736,358.51
20/dic./2023	0	(100274)	DEPOSITO	\$7,300.00	\$0.00	\$743,658.51
20/dic./2023	0	(100274)	DEPOSITO	\$3,400.00	\$0.00	\$747,058.51
20/dic./2023	0	(100274)	DEPOSITO	\$981.00	\$0.00	\$748,039.51
20/dic./2023	0	(100274)	DEPOSITO	\$24,000.00	\$0.00	\$772,039.51
20/dic./2023	PA 1230	(C00520)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$34,690.89	\$737,348.62
20/dic./2023	0	(E00013)	cheque 5870	\$0.00	\$10,000.00	\$727,348.62
20/dic./2023	9		Subtotal	39,584.00	44,690.89	
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$375.00	\$0.00	\$727,723.62
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$335.00	\$0.00	\$728,058.62
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$339.00	\$0.00	\$728,397.62



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$728,566.62
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$963.00	\$0.00	\$729,529.62
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$254.00	\$0.00	\$729,783.62
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$153.00	\$0.00	\$729,936.62
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$2,951.00	\$0.00	\$732,887.62
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$748.00	\$0.00	\$733,635.62
21/dic./2023	0	(100275)	TRANSFERENCIA	\$167.00	\$0.00	\$733,802.62
21/dic./2023	0	(100275)	DEPOSITO	\$18,000.00	\$0.00	\$751,802.62
21/dic./2023	0	(100275)	DEPOSITO	\$6,781.00	\$0.00	\$758,583.62
21/dic./2023	0	(D00017)	S/C	\$0.00	\$7,000.00	\$751,583.62
21/dic./2023		13	Subtotal	31,235.00	7,000.00	
22/dic./2023	0	(100276)	TRANSFERENCIA	\$371.00	\$0.00	\$751,954.62
22/dic./2023	0	(100276)	TRANSFERENCIA	\$168.00	\$0.00	\$752,122.62
22/dic./2023	0	(100276)	TRANSFERENCIA	\$170.00	\$0.00	\$752,292.62
22/dic./2023	0	(100276)	DEPOSITO	\$1.00	\$0.00	\$752,293.62
22/dic./2023	0	(100276)	DEPOSITO	\$5,494.00	\$0.00	\$757,787.62
22/dic./2023	0	(100276)	DEPOSITO	\$19,500.00	\$0.00	\$777,287.62
22/dic./2023	0	(100276)	DEPOSITO	\$23,000.00	\$0.00	\$800,287.62
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GP Directo 1244 CESAR ALAN URBINA TRUJILLO , Pago:	\$0.00	\$6,449.50	\$793,838.12
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	\$0.00	\$58,000.00	\$735,838.12
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	\$0.00	-\$58,000.00	\$793,838.12
22/dic./2023	PA 1259	(C00558)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$58,000.00	\$735,838.12
22/dic./2023		11	Subtotal	48,704.00	64,449.50	
26/dic./2023	0	(100277)	TERMINAL	\$6,013.00	\$0.00	\$741,851.12
26/dic./2023	0	(100277)	TRANSFERENCIA	\$4,419.00	\$0.00	\$746,270.12
26/dic./2023	0	(100277)	TRANSFERENCIA	\$169.00	\$0.00	\$746,439.12
26/dic./2023	0	(100277)	TRANSFERENCIA	\$170.00	\$0.00	\$746,609.12
26/dic./2023	0	(100277)	DEPOSITO	\$45,495.00	\$0.00	\$792,104.12
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	GP CASA MYERS, SA , Folio Pago: 1228	\$0.00	\$1,799.95	\$790,304.17
26/dic./2023		6	Subtotal	56,266.00	1,799.95	
27/dic./2023	0	(100278)	TERMINAL	\$169.00	\$0.00	\$790,473.17
27/dic./2023	0	(100278)	TRANSFERENCIA	\$179.00	\$0.00	\$790,652.17
27/dic./2023	0	(100278)	TRANSFERENCIA	\$1,043.00	\$0.00	\$791,695.17
27/dic./2023	0	(100278)	DEPOSITO	\$11,915.00	\$0.00	\$803,610.17
27/dic./2023	0	(D00014)	S/C	\$0.00	\$3,222.00	\$800,388.17
27/dic./2023	0	(D00015)	S/C	\$0.00	\$3,604.00	\$796,784.17
27/dic./2023		6	Subtotal	13,306.00	6,826.00	
28/dic./2023	0	(100279)	TRANSFERENCIA	\$951.00	\$0.00	\$797,735.17
28/dic./2023	0	(100279)	TRANSFERENCIA	\$87.00	\$0.00	\$797,822.17
28/dic./2023	0	(100279)	TRANSFERENCIA	\$86.00	\$0.00	\$797,908.17
28/dic./2023	0	(100279)	DEPOSITO	\$18,800.00	\$0.00	\$816,708.17
28/dic./2023	0	(100279)	DEPOSITO	\$1,416.00	\$0.00	\$818,124.17
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GP Directo 1224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227	\$0.00	\$116,331.00	\$701,793.17
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GP Directo 1239 AUTOPARTES CHACON, SA DE CV , Pago: 1241	\$0.00	\$2,540.00	\$699,253.17



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes subtotals for groups 8 and 9, and a grand total for 1112.

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Table showing account movements for 01/dic./2023 (Saldo Inicial) and 26/dic./2023 (Movimiento Directo Automático).



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$9,807.00	\$0.00	\$23,575.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,162.00	\$0.00	\$29,737.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,753.00	\$0.00	\$36,490.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$8,227.00	\$0.00	\$44,717.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00	\$51,536.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$9,405.00	\$0.00	\$60,941.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,969.00	\$54,972.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.00	\$47,173.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,807.00	\$37,366.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.00	\$31,204.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,753.00	\$24,451.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.00	\$16,224.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00	\$9,405.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,405.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$11,548.00	\$0.00	\$11,548.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$15,373.00	\$0.00	\$26,921.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$19,601.00	\$0.00	\$46,522.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,548.00	\$34,974.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,373.00	\$19,601.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,601.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$36,199.00	\$0.00	\$36,199.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$12,883.00	\$0.00	\$49,082.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$21,654.00	\$0.00	\$70,736.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$16,765.00	\$0.00	\$87,501.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$15,268.00	\$0.00	\$102,769.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$17,848.00	\$0.00	\$120,617.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,199.00	\$84,418.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.00	\$71,535.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,654.00	\$49,881.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.00	\$33,116.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,268.00	\$17,848.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,848.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$27,630.00	\$0.00	\$27,630.00
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,630.00	\$0.00
26/dic./2023	0	36	Subtotal	255,710.00	255,710.00	
Total (1122) :				255,710.00	255,710.00	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$2,360.05
14/dic./2023	0	(100270)	DIF.	\$0.00	\$202.00	\$2,158.05
14/dic./2023	0	1	Subtotal	0.00	202.00	
29/dic./2023	0	(C00508)	SALDO A FAVOR DEUDORES DIVERSOS	\$1,312.87	\$0.00	\$3,470.92
29/dic./2023	0	1	Subtotal	1,312.87	0.00	
31/dic./2023	GP 1140	(C00535)	GP Folio: 1140	\$2,815.97	\$0.00	\$6,286.89



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	0	(D00020)	S/C	\$0.00	\$2,816.00	\$3,470.89
31/dic./2023		2	Subtotal	2,815.97	2,816.00	
			Total (1123) :	4,128.84	3,018.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$73.23	\$0.00	\$73.23
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$10,515.93	\$0.00	\$10,589.16
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$10,592.37
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$89.73	\$0.00	\$10,682.10
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$265.80	\$0.00	\$10,947.90
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$7,916.31	\$0.00	\$18,864.21
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$47.44	\$0.00	\$18,911.65
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,948.28	\$0.00	\$21,859.93
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$21,963.38
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	\$0.00	\$24,549.58
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.97	\$0.00	\$25,618.55
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	-\$5.70	\$0.00	\$25,612.85
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00	\$25,615.85
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$67.31	\$0.00	\$25,683.16
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.23	\$25,609.93
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,515.93	\$15,094.00
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$15,090.79
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.73	\$15,001.06
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.80	\$14,735.26
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,916.31	\$6,818.95
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.44	\$6,771.51
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.28	\$3,823.23
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$3,719.78
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.20	\$1,133.58
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.97	\$64.61
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.70	\$70.31
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00	\$67.31
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.31	\$0.00
01/dic./2023		29	Subtotal	25,683.16	25,683.16	
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$11,129.90	\$0.00	\$11,129.90
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$90.29	\$0.00	\$11,220.19
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$13,868.99	\$0.00	\$25,089.18
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$78.39	\$0.00	\$25,167.57
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	\$26,641.71
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	\$27,934.81
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$568.97	\$0.00	\$28,503.78
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	-\$2.09	\$0.00	\$28,501.69
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$187.46	\$0.00	\$28,689.15
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00	\$29,551.21
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.90	\$18,421.31
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.29	\$18,331.02
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,868.99	\$4,462.03
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.39	\$4,383.64
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$2,909.50



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$1,616.40
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.97	\$1,047.43
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.09	\$1,049.52
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.46	\$862.06
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06	\$0.00
04/dic./2023		20	Subtotal	29,551.21	29,551.21	
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$317.58
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$5,907.76	\$0.00	\$6,225.34
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$2,528.93	\$0.00	\$8,754.27
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$36.67	\$0.00	\$8,790.94
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.14	\$0.00	\$12,511.08
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$38.75	\$0.00	\$12,549.83
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	-\$1.06	\$0.00	\$12,548.77
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$56.71	\$0.00	\$12,605.48
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$12,287.90
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.76	\$6,380.14
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.93	\$3,851.21
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.67	\$3,814.54
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.14	\$94.40
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.75	\$55.65
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.06	\$56.71
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.71	\$0.00
05/dic./2023		16	Subtotal	12,605.48	12,605.48	
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$2,986.43	\$0.00	\$2,986.43
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$27.42	\$0.00	\$3,013.85
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$5,483.17	\$0.00	\$8,497.02
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$77.11	\$0.00	\$8,574.13
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00	\$9,296.13
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	-\$2.09	\$0.00	\$9,294.04
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$40.22	\$0.00	\$9,334.26
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.43	\$6,347.83
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.42	\$6,320.41
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.17	\$837.24
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.11	\$760.13
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00	\$38.13
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.09	\$40.22
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.22	\$0.00
06/dic./2023		14	Subtotal	9,334.26	9,334.26	
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$291.73	\$0.00	\$291.73
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,511.74	\$0.00	\$1,803.47
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00	\$1,806.42
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00	\$1,820.12
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3.58	\$0.00	\$1,823.70
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,300.22	\$0.00	\$7,123.92
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$10.66	\$0.00	\$7,134.58
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$289.66	\$0.00	\$7,424.24
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	-\$1.83	\$0.00	\$7,422.41
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	\$7,422.45
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$121.58	\$0.00	\$7,544.03



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.73	\$7,252.30
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.74	\$5,740.56
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95	\$5,737.61
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70	\$5,723.91
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.58	\$5,720.33
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.22	\$420.11
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.66	\$409.45
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.66	\$119.79
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.83	\$121.62
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$121.58
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.58	\$0.00
07/dic./2023	22		Subtotal	7,544.03	7,544.03	
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$319.88
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$10,955.49	\$0.00	\$11,275.37
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$11,278.61
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$78.60	\$0.00	\$11,357.21
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$11,674.79
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$8,204.50	\$0.00	\$19,879.29
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$19,882.50
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$54.89	\$0.00	\$19,937.39
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00	\$20,982.39
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	\$22,456.53
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	\$23,749.63
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	-\$3.74	\$0.00	\$23,745.89
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$23,749.51
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$138.33	\$0.00	\$23,887.84
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$23,567.96
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,955.49	\$12,612.47
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$12,609.23
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.60	\$12,530.63
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$12,213.05
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.50	\$4,008.55
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$4,005.34
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.89	\$3,950.45
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00	\$2,905.45
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$1,431.31
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$138.21
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.74	\$141.95
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$138.33
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.33	\$0.00
08/dic./2023	28		Subtotal	23,887.84	23,887.84	
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$319.88
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,758.35	\$0.00	\$8,078.23
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$8,081.47
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	\$8,145.52
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$8,463.10
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$8,721.48	\$0.00	\$17,184.58
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$77.86	\$0.00	\$17,262.44
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$17,365.89
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$1.93	\$0.00	\$17,367.82
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$53.41	\$0.00	\$17,421.23
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$17,101.35



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.35	\$9,343.00
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$9,339.76
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$9,275.71
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$8,958.13
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,721.48	\$236.65
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.86	\$158.79
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$55.34
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.93	\$53.41
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.41	\$0.00
11/dic./2023		20		Subtotal	17,421.23	17,421.23
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$319.88
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3,427.35	\$0.00	\$3,747.23
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$3,750.47
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$29.88	\$0.00	\$3,780.35
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$4,097.93
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$6,912.56	\$0.00	\$11,010.49
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$11,013.70
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$43.36	\$0.00	\$11,057.06
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	-\$1.11	\$0.00	\$11,055.95
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$11,059.57
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$87.67	\$0.00	\$11,147.24
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$10,827.36
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.35	\$7,400.01
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$7,396.77
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.88	\$7,366.89
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$7,049.31
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,912.56	\$136.75
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$133.54
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.36	\$90.18
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.11	\$91.29
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$87.67
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.67	\$0.00
12/dic./2023		22		Subtotal	11,147.24	11,147.24
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,395.47	\$0.00	\$1,395.47
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$12,209.20	\$0.00	\$13,604.67
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$14.12	\$0.00	\$13,618.79
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$121.27	\$0.00	\$13,740.06
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$5,205.20	\$0.00	\$18,945.26
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$45.61	\$0.00	\$18,990.87
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$19,094.32
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	-\$3.57	\$0.00	\$19,090.75
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$28.44	\$0.00	\$19,119.19
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.47	\$17,723.72
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,209.20	\$5,514.52
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.12	\$5,500.40
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.27	\$5,379.13
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.20	\$173.93
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.61	\$128.32
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$24.87
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.57	\$28.44
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.44	\$0.00
13/dic./2023		18		Subtotal	19,119.19	19,119.19



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$639.76	\$0.00	\$639.76
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$10,850.37	\$0.00	\$11,490.13
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$11,496.61
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$95.91	\$0.00	\$11,592.52
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$632.87	\$0.00	\$12,225.39
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6,688.27	\$0.00	\$18,913.66
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6.40	\$0.00	\$18,920.06
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$43.34	\$0.00	\$18,963.40
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00	\$21,003.40
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	-\$5.01	\$0.00	\$20,998.39
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$7.22	\$0.00	\$21,005.61
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$50.37	\$0.00	\$21,055.98
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.76	\$20,416.22
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.37	\$9,565.85
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$9,559.37
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.91	\$9,463.46
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.87	\$8,830.59
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.27	\$2,142.32
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.40	\$2,135.92
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.34	\$2,092.58
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00	\$52.58
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.01	\$57.59
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.22	\$50.37
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.37	\$0.00
14/dic./2023		24		Subtotal	21,055.98	21,055.98
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.71	\$0.00	\$3,800.71
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$13,804.14	\$0.00	\$17,604.85
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$37.65	\$0.00	\$17,642.50
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$137.90	\$0.00	\$17,780.40
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$9,327.06	\$0.00	\$27,107.46
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$57.20	\$0.00	\$27,164.66
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$27,268.11
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	-\$1.08	\$0.00	\$27,267.03
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$109.03	\$0.00	\$27,376.06
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.71	\$23,575.35
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,804.14	\$9,771.21
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.65	\$9,733.56
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.90	\$9,595.66
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327.06	\$268.60
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.20	\$211.40
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$107.95
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.08	\$109.03
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.03	\$0.00
15/dic./2023		18		Subtotal	27,376.06	27,376.06
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$697.50	\$0.00	\$697.50
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$19,523.79	\$0.00	\$20,221.29
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$7.06	\$0.00	\$20,228.35
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$180.02	\$0.00	\$20,408.37
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$14,751.05	\$0.00	\$35,159.42
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$106.31	\$0.00	\$35,265.73



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	\$36,739.87
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	\$38,032.97
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00	\$38,791.59
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00	\$40,235.56
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	-\$1.97	\$0.00	\$40,233.59
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$124.68	\$0.00	\$40,358.27
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.50	\$39,660.77
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,523.79	\$20,136.98
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.06	\$20,129.92
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.02	\$19,949.90
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.05	\$5,198.85
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.31	\$5,092.54
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$3,618.40
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$2,325.30
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62	\$1,566.68
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97	\$122.71
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.97	\$124.68
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.68	\$0.00
18/dic./2023		24		Subtotal	40,358.27	40,358.27
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,683.19	\$0.00	\$1,683.19
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$14,459.47	\$0.00	\$16,142.66
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$7.13	\$0.00	\$16,149.79
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$119.73	\$0.00	\$16,269.52
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$12,749.79	\$0.00	\$29,019.31
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$103.95	\$0.00	\$29,123.26
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$706.90	\$0.00	\$29,830.16
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	-\$8.36	\$0.00	\$29,821.80
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$272.82	\$0.00	\$30,094.62
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.19	\$28,411.43
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.47	\$13,951.96
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.13	\$13,944.83
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.73	\$13,825.10
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,749.79	\$1,075.31
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.95	\$971.36
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.90	\$264.46
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8.36	\$272.82
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.82	\$0.00
19/dic./2023		18		Subtotal	30,094.62	30,094.62
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,424.89	\$0.00	\$1,424.89
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$16,773.84	\$0.00	\$18,198.73
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$14.43	\$0.00	\$18,213.16
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$142.91	\$0.00	\$18,356.07
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$632.87	\$0.00	\$18,988.94
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.26	\$0.00	\$38,989.20
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$6.40	\$0.00	\$38,995.60
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$93.30	\$0.00	\$39,088.90
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	-\$0.62	\$0.00	\$39,088.28
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$7.22	\$0.00	\$39,095.50
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$118.12	\$0.00	\$39,213.62
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.89	\$37,788.73
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,773.84	\$21,014.89
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.43	\$21,000.46



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.91	\$20,857.55
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.87	\$20,224.68
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.26	\$224.42
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.40	\$218.02
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.30	\$124.72
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.62	\$125.34
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.22	\$118.12
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.12	\$0.00
20/dic./2023		22		Subtotal	39,213.62	39,213.62
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.56	\$0.00	\$2,566.56
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$11,545.74	\$0.00	\$14,112.30
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$2,570.02	\$0.00	\$16,682.32
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$81.70	\$0.00	\$16,764.02
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3,011.71	\$0.00	\$19,775.73
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$9,868.44	\$0.00	\$29,644.17
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$15.54	\$0.00	\$29,659.71
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$74.71	\$0.00	\$29,734.42
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$29,837.87
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00	\$29,838.55
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$29,842.17
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$45.03	\$0.00	\$29,887.20
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.56	\$27,320.64
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,545.74	\$15,774.90
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.02	\$13,204.88
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.70	\$13,123.18
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.71	\$10,111.47
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,868.44	\$243.03
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.54	\$227.49
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.71	\$152.78
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$49.33
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68	\$48.65
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$45.03
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.03	\$0.00
21/dic./2023		24		Subtotal	29,887.20	29,887.20
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$3,048.51	\$0.00	\$3,048.51
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$13,862.07	\$0.00	\$16,910.58
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$27.55	\$0.00	\$16,938.13
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$119.99	\$0.00	\$17,058.12
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$648.46	\$0.00	\$17,706.58
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$9,827.89	\$0.00	\$27,534.47
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$4.09	\$0.00	\$27,538.56
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$51.12	\$0.00	\$27,589.68
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$344.83	\$0.00	\$27,934.51
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	-\$2.83	\$0.00	\$27,931.68
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$7.37	\$0.00	\$27,939.05
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$85.80	\$0.00	\$28,024.85
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00	\$45,266.23
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.51	\$42,217.72
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,862.07	\$28,355.65
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.55	\$28,328.10
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.99	\$28,208.11
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.46	\$27,559.65



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.89	\$17,731.76
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.09	\$17,727.67
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.12	\$17,676.55
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.83	\$17,331.72
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.83	\$17,334.55
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.37	\$17,327.18
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.80	\$17,241.38
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
22/dic./2023		26	Subtotal	45,266.23	45,266.23	
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$8,063.00	\$0.00	\$8,063.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$4,397.00	\$0.00	\$4,397.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,397.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$17,842.00	\$0.00	\$17,842.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00	\$4,040.00
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,689.07	\$0.00	\$1,689.07
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$18,840.13	\$0.00	\$20,529.20
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$3,193.88	\$0.00	\$23,723.08
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$142.95	\$0.00	\$23,866.03
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$24,725.56	\$0.00	\$48,591.59
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$181.36	\$0.00	\$48,772.95
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$48,876.40
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00	\$49,635.02
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00	\$54,385.02
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4.71	\$0.00	\$54,389.73
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$145.15	\$0.00	\$54,534.88
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.07	\$52,845.81
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,840.13	\$34,005.68
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.88	\$30,811.80
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.95	\$30,668.85
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,725.56	\$5,943.29
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.36	\$5,761.93
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$5,658.48
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62	\$4,899.86
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00	\$149.86
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.71	\$145.15
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.15	\$0.00
26/dic./2023		30	Subtotal	88,876.88	88,876.88	
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$319.88
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.40	\$0.00	\$7,320.28
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$7,323.52
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$52.31	\$0.00	\$7,375.83
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$5,645.93	\$0.00	\$13,021.76
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$44.43	\$0.00	\$13,066.19
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$13,169.64
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$2.81	\$0.00	\$13,172.45
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$49.82	\$0.00	\$13,222.27
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$12,902.39
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.40	\$5,901.99
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$5,898.75



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.31	\$5,846.44
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.93	\$200.51
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.43	\$156.08
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$52.63
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.81	\$49.82
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.82	\$0.00
27/dic./2023	18		Subtotal	13,222.27	13,222.27	
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$959.64	\$0.00	\$959.64
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9,856.53	\$0.00	\$10,816.17
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9.72	\$0.00	\$10,825.89
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$96.09	\$0.00	\$10,921.98
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$11,239.56
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9,349.85	\$0.00	\$20,589.41
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$20,592.62
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$82.11	\$0.00	\$20,674.73
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$301.72	\$0.00	\$20,976.45
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$21,148.86
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$1.66	\$0.00	\$21,150.52
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$21,154.14
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$55.05	\$0.00	\$21,209.19
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.64	\$20,249.55
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,856.53	\$10,393.02
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.72	\$10,383.30
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.09	\$10,287.21
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$9,969.63
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,349.85	\$619.78
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$616.57
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.11	\$534.46
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.72	\$232.74
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$60.33
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.66	\$58.67
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$55.05
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.05	\$0.00
28/dic./2023	26		Subtotal	21,209.19	21,209.19	
29/dic./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.87	\$0.00	\$1,312.87
29/dic./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.87	\$0.00
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$639.76	\$0.00	\$639.76
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$8,818.20	\$0.00	\$9,457.96
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$9,464.44
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$75.89	\$0.00	\$9,540.33
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$17,292.21	\$0.00	\$26,832.54
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$97.73	\$0.00	\$26,930.27
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$27,033.72
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	-\$2.81	\$0.00	\$27,030.91
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$77.38	\$0.00	\$27,108.29
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.76	\$26,468.53
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,818.20	\$17,650.33
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$17,643.85
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.89	\$17,567.96
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,292.21	\$275.75
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.73	\$178.02
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$74.57



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Nal 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.81	\$77.38
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.38	\$0.00
29/dic./2023	20		Subtotal	28,421.16	28,421.16	
			Total (1124) :	541,275.12	541,275.12	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$953,938.99
01/dic./2023	CO 1222	(P01246)	GD Compra : 1222 Factura: 36025, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$13,793.10	\$0.00	\$967,732.09
01/dic./2023	PA 1225	(C00512)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$967,732.09
01/dic./2023	PA 1225	(C00512)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$967,732.09
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$1,180.05	\$0.00	\$968,912.14
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$0.00	\$1,180.05	\$967,732.09
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$1,180.05	\$0.00	\$968,912.14
01/dic./2023	CO 1258	(P01320)	GD Compra : 1258 Factura: F9F Y 0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$27,586.20	\$0.00	\$996,498.34
01/dic./2023	8		Subtotal	43,739.40	1,180.05	
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GP Directo 1240 BOMBAS Y GAS DEL NORTE, SA DE CV , Pago: 1243	\$107.95	\$0.00	\$996,606.29
05/dic./2023	CO 1255	(P01307)	GD Compra : 1255 Factura: C9, 107 CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO	\$1,152.00	\$0.00	\$997,758.29
05/dic./2023	PA 1257	(C00555)	GP CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO , Folio Pago: 1257	\$0.00	\$1,152.00	\$996,606.29
05/dic./2023	PA 1257	(C00555)	GP CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO , Folio Pago: 1257	\$1,152.00	\$0.00	\$997,758.29
05/dic./2023	4		Subtotal	2,411.95	1,152.00	
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GP Directo 1235 MARGARETHA HEINRICH NEUSTAETER, Pago: 1238	\$2,068.97	\$0.00	\$999,827.26
06/dic./2023	1		Subtotal	2,068.97	0.00	
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$1,749.53	\$0.00	\$1,001,576.79
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$0.00	\$1,749.53	\$999,827.26
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$1,749.53	\$0.00	\$1,001,576.79
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios feres, SA de CV , Pago: 1253	\$273.88	\$0.00	\$1,001,850.67
07/dic./2023	4		Subtotal	3,772.94	1,749.53	
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GP Directo 1237 LLANTAS Y REFACCIONES AGRICOLAS, SA DE CV, Pago: 1240	\$307.42	\$0.00	\$1,002,158.09
08/dic./2023	1		Subtotal	307.42	0.00	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Rows include transactions for dates 11/dic./2023, 12/dic./2023, 13/dic./2023, 14/dic./2023, 18/dic./2023, 19/dic./2023, and 20/dic./2023, with subtotals for each date group.



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic./2023		4	Subtotal	11,413.67	5,236.36	
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GP Directo 1244 CESAR ALAN URBINA TRUJILLO , Pago:	\$889.58	\$0.00	\$1,080,727.80
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	\$8,000.00	\$0.00	\$1,088,727.80
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	-\$8,000.00	\$0.00	\$1,080,727.80
22/dic./2023	CO 1257	(P01317)	GD Compra : 1257 Factura: FE25, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$8,000.00	\$0.00	\$1,088,727.80
22/dic./2023	PA 1259	(C00558)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$8,000.00	\$1,080,727.80
22/dic./2023	PA 1259	(C00558)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1259	\$8,000.00	\$0.00	\$1,088,727.80
22/dic./2023		6	Subtotal	16,889.58	8,000.00	
26/dic./2023	CO 1221	(P01237)	GD Compra : 1221 Factura: F16, 143 SERGIO OSVALDO MUELA CANDIA	\$2,969.93	\$0.00	\$1,091,697.73
26/dic./2023	0	(I00257)	RECLASIFICACION POL I00083 28 MARZO	\$8,063.00	\$0.00	\$1,099,760.73
26/dic./2023	0	(I00258)	RECLASIF POL I000194 DEL 31AGO2023	\$4,397.00	\$0.00	\$1,104,157.73
26/dic./2023	0	(I00259)	RECLASIF POL. I00113, I00166 Y I00213	\$17,842.00	\$0.00	\$1,121,999.73
26/dic./2023	0	(I00260)	RECLASIFICACION POLIZA C00447 DEL 17/10/2023	\$4,040.00	\$0.00	\$1,126,039.73
26/dic./2023	CO 1225	(P01261)	GD Compra : 1225 Factura: BA429205, 47 CASA MYERS, SA	\$248.27	\$0.00	\$1,126,288.00
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	GP CASA MYERS, SA , Folio Pago: 1228	\$0.00	\$248.27	\$1,126,039.73
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	GP CASA MYERS, SA , Folio Pago: 1228	\$248.27	\$0.00	\$1,126,288.00
26/dic./2023		8	Subtotal	37,808.47	248.27	
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$1,824.91	\$0.00	\$1,128,112.91
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$40,913.60	\$0.00	\$1,169,026.51
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$1,824.91	\$1,167,201.60
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$40,913.60	\$1,126,288.00
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$1,824.91	\$0.00	\$1,128,112.91
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$40,913.60	\$0.00	\$1,169,026.51
27/dic./2023		6	Subtotal	85,477.02	42,738.51	
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GP Directo 1224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227	\$16,045.65	\$0.00	\$1,185,072.16
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GP Directo 1239 AUTOPARTES CHACON, SA DE CV , Pago: 1241	\$350.34	\$0.00	\$1,185,422.50
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GP Directo 1243 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1246	\$1,655.86	\$0.00	\$1,187,078.36
28/dic./2023		3	Subtotal	18,051.85	0.00	
29/dic./2023	CO 1232	(P01279)	GD Compra : 1232 Factura: 7650,2625, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$3,491.17	\$0.00	\$1,190,569.53
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$1,550.34	\$0.00	\$1,192,119.87
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$0.00	\$1,550.34	\$1,190,569.53
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$1,550.34	\$0.00	\$1,192,119.87
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GP Directo 1242 MARGARETHA HEINRICHS NEUSTAETER, Pago: 1245	\$2,731.03	\$0.00	\$1,194,850.90
29/dic./2023		5	Subtotal	9,322.88	1,550.34	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes rows for various dates in 2023 and a final subtotal for 31/dic./2023.

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

Table showing specific transactions for 1131, including Saldo Inicial, and transactions on 05/dic./2023, 15/dic./2023, and 27/dic./2023.



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1131) :				12,180.00	318,206.21	
1234 INFRAESTRUCTURA						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$3,452,588.18
31/dic./2023	0	(D00021)	RECLASIFICACION INFRAESTRUCTURA ELVIRA HILDA GARCIA Y JAVIER HERNANDEZ	\$489,529.50	\$0.00	\$3,942,117.68
31/dic./2023		1	Subtotal	489,529.50	0.00	
Total (1234) :				489,529.50	0.00	
1239 OTROS BIENES INMUEBLES						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	CO 1222	(P01246)	GD Compra : 1222 Factura: 36025, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.90
01/dic./2023	CO 1258	(P01320)	GD Compra : 1258 Factura: F9F Y 0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$172,413.80	\$0.00	\$258,620.70
01/dic./2023		3	Subtotal	258,620.70	0.00	
13/dic./2023	CO 1223	(P01250)	GD Compra : 1223 Factura: D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$86,206.90	\$0.00	\$344,827.60
13/dic./2023	CO 1253	(P01300)	GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$172,413.80	\$0.00	\$517,241.40
13/dic./2023		2	Subtotal	258,620.70	0.00	
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$172,413.80	\$0.00	\$689,655.20
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	-\$172,413.80	\$0.00	\$517,241.40
14/dic./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GD Folio: 1247, Factura: FE25	\$50,000.00	\$0.00	\$567,241.40
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GD Folio: 1247, Factura: FE25	-\$50,000.00	\$0.00	\$517,241.40
22/dic./2023	CO 1257	(P01317)	GD Compra : 1257 Factura: FE25, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$50,000.00	\$0.00	\$567,241.40
22/dic./2023		3	Subtotal	50,000.00	0.00	
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$11,405.70	\$0.00	\$578,647.10
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$255,710.00	\$0.00	\$834,357.10



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes subtotals for 27/dic./2023 and 31/dic./2023.

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Main table for 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO, showing transactions from 01/dic./2023 to 31/dic./2023 with columns for Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO.



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,096.62	\$18,940.20
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,453.28	\$20,393.48
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$356.76	\$20,750.24
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$12,541.34	\$0.00	\$8,208.90
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$6,564.43	\$0.00	\$1,644.47
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$3,906.66	\$0.00	-\$2,262.19
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$2,228.80	-\$33.39
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,495.10	\$3,461.71
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$6,817.44	\$10,279.15
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$2,096.62	\$12,375.77
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,453.28	\$13,829.05
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$356.76	\$14,185.81
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$12,541.34	\$0.00	\$1,644.47
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$3,906.66	\$0.00	-\$2,262.19
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,228.80	-\$33.39
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,495.10	\$3,461.71
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$6,817.44	\$10,279.15
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$701.99	\$10,981.14
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,073.40	\$13,054.54
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,789.04	\$16,843.58
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,096.38	\$18,939.96
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,453.28	\$20,393.24
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$356.76	\$20,750.00
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.24	\$0.00	\$20,749.76
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$12,541.34	\$0.00	\$8,208.42
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$6,564.43	\$0.00	\$1,643.99
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$3,906.42	\$0.00	-\$2,262.43
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,479.70	-\$782.73
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,728.89	\$1,946.16
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$0.00	\$4,060.71	\$6,006.87
31/dic./2023	GP 1140	(C00535)	GP Folio: 1140	\$8,269.30	\$0.00	-\$2,262.43
31/dic./2023	GD 141	(P01325)	GD Folio: 141	\$0.00	\$23,028.81	\$20,766.38
31/dic./2023	GD 141	(P01325)	GD Folio: 141	\$0.00	\$6,955.86	\$27,722.24
31/dic./2023	GD 142	(P01329)	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,211.07	\$28,933.31
31/dic./2023	60		Subtotal	183,096.35	214,291.85	
			Total (2111) :	191,700.35	222,895.85	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			-\$13,552.31
01/dic./2023	CO 1222	(P01246)	GD Compra : 1222 Factura: 36025, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$100,000.00	\$86,447.69
01/dic./2023	PA 1225	(C00512)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$86,447.69
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$8,772.06	\$95,219.75
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$8,772.06	\$0.00	\$86,447.69
01/dic./2023	CO 1258	(P01320)	GD Compra : 1258 Factura: F9F Y 0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$200,000.00	\$286,447.69
01/dic./2023	6		Subtotal	8,772.06	308,772.06	
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GD Folio: 1240, Factura: 18B2	\$0.00	\$782.66	\$287,230.35
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GP Directo 1240 BOMBAS Y GAS DEL NORTE, SA DE CV , Pago: 1243	\$782.66	\$0.00	\$286,447.69



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	CO 1255	(P01307)	GD Compra : 1255 Factura: C9, 107 CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO	\$0.00	\$8,352.00	\$294,799.69
05/dic./2023	PA 1257	(C00555)	GP CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO , Folio Pago: 1257	\$8,352.00	\$0.00	\$286,447.69
05/dic./2023		4	Subtotal	9,134.66	9,134.66	
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GD Folio: 1235, Factura: 982E	\$0.00	\$15,000.00	\$301,447.69
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GP Directo 1235 MARGARETHA HEINRICHS NEUSTAETER, Pago: 1238	\$15,000.00	\$0.00	\$286,447.69
06/dic./2023		2	Subtotal	15,000.00	15,000.00	
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$12,962.06	\$299,409.75
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$12,962.06	\$0.00	\$286,447.69
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GD Folio: 1250, Factura: FG12468	\$0.00	\$2,037.46	\$288,485.15
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios feres, SA de CV , Pago: 1253	\$2,037.46	\$0.00	\$286,447.69
07/dic./2023		4	Subtotal	14,999.52	14,999.52	
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GD Folio: 1237, Factura: 9AE	\$0.00	\$2,228.79	\$288,676.48
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GP Directo 1237 LLANTAS Y REFACCIONES AGRICOLAS, SA DE CV, Pago: 1240	\$2,228.79	\$0.00	\$286,447.69
08/dic./2023		2	Subtotal	2,228.79	2,228.79	
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GD Folio: 1230, Factura: 85,335,,38,245,	\$0.00	\$168,701.00	\$455,148.69
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GP Directo 1230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1233	\$168,701.00	\$0.00	\$286,447.69
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GD Folio: 1233, Factura: 630	\$0.00	\$14,126.00	\$300,573.69
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GP Directo 1233 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1236	\$14,126.00	\$0.00	\$286,447.69
11/dic./2023	CO 1238	(P01288)	GD Compra : 1238 Factura: FO1173, 63 JORGE LUIS TREVIZO PE—A	\$0.00	\$1,500.00	\$287,947.69
11/dic./2023	PA 1242	(C00534)	GP JORGE LUIS TREVIZO PE—A , Folio Pago: 1242	\$1,500.00	\$0.00	\$286,447.69
11/dic./2023		6	Subtotal	184,327.00	184,327.00	
12/dic./2023	PA 1260	(C00560)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1260	\$200,000.00	\$0.00	\$86,447.69
12/dic./2023		1	Subtotal	200,000.00	0.00	
13/dic./2023	CO 1223	(P01250)	GD Compra : 1223 Factura: D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$100,000.00	\$186,447.69
13/dic./2023	PA 1226	(C00513)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$0.00	\$186,447.69
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GD Folio: 1251, Factura: 110723120019371	\$0.00	\$887.00	\$187,334.69
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GP Directo 1251 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV , Pago: 1254	\$887.00	\$0.00	\$186,447.69
13/dic./2023	CO 1253	(P01300)	GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$200,000.00	\$386,447.69
13/dic./2023		5	Subtotal	887.00	300,887.00	



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$0.00	\$200,000.00	\$586,447.69
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$200,000.00	\$0.00	\$386,447.69
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$0.00	-\$200,000.00	\$186,447.69
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	-\$200,000.00	\$0.00	\$386,447.69
14/dic./2023		4	Subtotal	0.00	0.00	
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GD Folio: 1229, Factura: 630,447,771	\$0.00	\$17,682.00	\$404,129.69
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GP Directo 1229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1232	\$17,682.00	\$0.00	\$386,447.69
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$14,868.45	\$401,316.14
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$14,868.45	\$0.00	\$386,447.69
18/dic./2023		4	Subtotal	32,550.45	32,550.45	
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$386,447.69
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$386,447.69
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$386,447.69
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$386,447.69
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$386,447.69
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$386,447.69
19/dic./2023	CO 1228	(P01273)	GD Compra : 1228 Factura: A85230, 25 JMAS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$1,194.00	\$387,641.69
19/dic./2023	PA 1231	(C00522)	GP JMAS CUAUHTEMOC , Folio Pago: 1231	\$1,194.00	\$0.00	\$386,447.69
19/dic./2023		8	Subtotal	1,194.00	1,194.00	
20/dic./2023	CO 1227	(P01267)	GD Compra : 1227 Factura: 91F,E76,DE5, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$37,963.63	\$424,411.32
20/dic./2023	PA 1230	(C00520)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1230	\$37,963.63	\$0.00	\$386,447.69
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.08	\$389,365.77
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$389,625.77
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.97	\$395,506.74
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.08	\$0.00	\$392,588.66
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$392,328.66
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$5,880.97	\$0.00	\$386,447.69
20/dic./2023		8	Subtotal	47,022.68	47,022.68	
21/dic./2023	0	(D00017)	S/C	\$7,000.00	\$0.00	\$379,447.69
21/dic./2023		1	Subtotal	7,000.00	0.00	
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GD Folio: 1244, Factura: 58D8	\$0.00	\$6,449.50	\$385,897.19
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GP Directo 1244 CESAR ALAN URBINA TRUJILLO , Pago:	\$6,449.50	\$0.00	\$379,447.69
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GD Folio: 1247, Factura: FE25	\$0.00	\$58,000.00	\$437,447.69
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	\$58,000.00	\$0.00	\$379,447.69
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GD Folio: 1247, Factura: FE25	\$0.00	-\$58,000.00	\$321,447.69
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	-\$58,000.00	\$0.00	\$379,447.69



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/dic./2023	CO 1257	(P01317)	GD Compra : 1257 Factura: FE25, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$58,000.00	\$437,447.69
22/dic./2023	PA 1259	(C00558)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1259	\$58,000.00	\$0.00	\$379,447.69
22/dic./2023	8		Subtotal	64,449.50	64,449.50	
26/dic./2023	0	(D00007)	RECLASIFICACION ADEUDO JCAS	\$152,529.20	\$0.00	\$226,918.49
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00388 11 SEP 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$7,000.00	\$233,918.49
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00150 01 FEB 2022 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$10,000.00	\$243,918.49
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00070 01 MARZO 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$10,000.00	\$253,918.49
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00151 01 MARZI 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$10,000.00	\$263,918.49
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00066 18 ABRIL 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$10,000.00	\$273,918.49
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00190 15 JUNIO 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$7,000.00	\$280,918.49
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00438 18 OCTUBRE 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$7,000.00	\$287,918.49
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00432 28 NOVIEMBRE 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$7,000.00	\$294,918.49
26/dic./2023	0	(D00010)	RECLASIFICACION ABONOS CONVENIO JMAS CUAUHTEMOC 2117-2-001	\$0.00	\$80,000.00	\$374,918.49
26/dic./2023	0	(E00010)	RELCASIFICACION POL E00005 16 MARZO 2023 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$17,667.00	\$392,585.49
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,667.00	\$410,252.49
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$17,667.00	\$0.00	\$392,585.49
26/dic./2023	CO 1221	(P01237)	GD Compra : 1221 Factura: F16, 143 SERGIO OSVALDO MUELA CANDIA	\$0.00	\$21,532.02	\$414,117.51
26/dic./2023	CO 1225	(P01261)	GD Compra : 1225 Factura: BA429205, 47 CASA MYERS, SA	\$0.00	\$1,799.95	\$415,917.46
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	GP CASA MYERS, SA , Folio Pago: 1228	\$1,799.95	\$0.00	\$414,117.51
26/dic./2023	16		Subtotal	171,996.15	206,665.97	
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$13,230.61	\$427,348.12
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$296,623.60	\$723,971.72
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$13,230.61	\$0.00	\$710,741.11
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$296,623.60	\$0.00	\$414,117.51
27/dic./2023	4		Subtotal	309,854.21	309,854.21	
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GD Folio: 1224, Factura: B90	\$0.00	\$116,331.00	\$530,448.51
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GP Directo 1224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227	\$116,331.00	\$0.00	\$414,117.51
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GD Folio: 1239, Factura: F42817,F42818,42612,F42846	\$0.00	\$2,540.00	\$416,657.51
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GP Directo 1239 AUTOPARTES CHACON, SA DE CV , Pago: 1241	\$2,540.00	\$0.00	\$414,117.51
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GD Folio: 1243, Factura: 630	\$0.00	\$12,005.00	\$426,122.51
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GP Directo 1243 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1246	\$12,005.00	\$0.00	\$414,117.51
28/dic./2023	6		Subtotal	130,876.00	130,876.00	
29/dic./2023	CO 1232	(P01279)	GD Compra : 1232 Factura: 7650,2625, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$25,310.97	\$439,428.48
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$11,523.23	\$450,951.71
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$11,523.23	\$0.00	\$439,428.48
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GD Folio: 1242, Factura: 3982E	\$0.00	\$19,800.00	\$459,228.48
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GP Directo 1242 MARGARETHA HEINRICHS NEUSTAETER, Pago: 1245	\$19,800.00	\$0.00	\$439,428.48



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$453,428.48
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$439,428.48
29/dic./2023	7		Subtotal	45,323.23	70,634.20	
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$26,112.00	\$465,540.48
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$26,112.00	\$0.00	\$439,428.48
31/dic./2023	PA 1235	(C00527)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1235	-\$1.89	\$0.00	\$439,430.37
31/dic./2023	PA 1235	(C00527)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1235	\$25,310.97	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GD Folio: 1245, Factura: 447F4	\$0.00	\$6,060.00	\$420,179.40
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GP Directo 1245 HUGO IVAN CANO GRANADOS , Pago: 1248	\$6,060.00	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GD Folio: 1246, Factura: 329	\$0.00	\$1,274.22	\$415,393.62
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GP Directo 1246 HUGO IVAN CANO GRANADOS , Pago: 1249	\$1,274.22	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GD Folio: 1248, Factura: 2174,2173,2175	\$0.00	\$10,081.15	\$424,200.55
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GP Directo 1248 ADRIAN ALFREDO DURAN DURAN , Pago: 1251	\$10,081.15	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GD Folio: 1249, Factura: COMISIONES	\$0.00	\$1,229.50	\$415,348.90
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GP Directo 1249 BBVA BANCOMER, SA , Pago: 1252	\$1,229.50	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$416,619.40
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.40	\$417,066.80
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$421,066.80
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00	\$421,776.80
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.12	\$423,434.92
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	\$424,024.92
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$421,524.92
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$447.40	\$0.00	\$421,077.52
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$417,077.52
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00	\$416,367.52
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.12	\$0.00	\$414,709.40
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00	\$417,819.40
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$421,119.40
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00	\$417,419.40
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,943.04	\$432,062.44
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$432,062.44
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$438,062.44
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$17,943.04	\$0.00	\$420,119.40
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$420,119.40
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	PA 1226	(C00550)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$0.00	\$414,119.40
31/dic./2023	CO 1223	(P01297)	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	-\$100,000.00	\$314,119.40
31/dic./2023	PA 1225	(C00551)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$314,119.40
31/dic./2023	CO 1222	(P01299)	Cancelación GD Compra : 1222 Factura: 36025, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	-\$100,000.00	\$214,119.40
31/dic./2023	PA 1255	(C00552)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$214,119.40
31/dic./2023	PA 1255	(C00553)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$214,119.40
31/dic./2023	CO 1253	(P01303)	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	-\$200,000.00	\$14,119.40
31/dic./2023	41		Subtotal	110,914.51	-314,394.57	
				Total (2112) :	1,356,529.76	1,384,201.47

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			-\$17,000.00
20/dic./2023	GD 137	(P01270)	GD Folio: 137	\$0.00	\$23,116.12	\$6,116.12
20/dic./2023		1		Subtotal	0.00	23,116.12
26/dic./2023	0	(D00009)	POL C00043 15 MAYO 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$10,000.00	\$16,116.12
26/dic./2023	0	(D00009)	POL C00333 15 AGO 2023 CONVENIO JCAS	\$0.00	\$7,000.00	\$23,116.12
26/dic./2023		2		Subtotal	0.00	17,000.00
31/dic./2023	GP 1138	(C00521)	GP Folio: 1138	\$23,116.12	\$0.00	\$0.00
31/dic./2023	GD 140	(P01323)	GD Folio: 140	\$0.00	\$25,281.01	\$25,281.01
31/dic./2023		2		Subtotal	23,116.12	25,281.01
Total (2115) :				23,116.12	65,397.13	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$285,889.25
01/dic./2023	0	(I00261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$1,149.84	\$287,039.09
01/dic./2023		2		Subtotal	0.00	1,149.84
04/dic./2023	0	(I00262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$698.79	\$287,737.88
04/dic./2023		1		Subtotal	0.00	698.79
05/dic./2023	0	(I00263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	\$467.52	\$288,205.40
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	GP Folio: 1139	\$54,550.00	\$0.00	\$233,655.40
05/dic./2023		2		Subtotal	54,550.00	467.52
06/dic./2023	0	(I00264)	Ingresos Del Día : 06/12/2023	\$0.00	\$16.74	\$233,672.14
06/dic./2023		1		Subtotal	0.00	16.74
07/dic./2023	0	(I00269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$97.97	\$233,770.11
07/dic./2023		1		Subtotal	0.00	97.97
08/dic./2023	0	(I00265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$567.16	\$234,337.27



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
08/dic./2023		1		Subtotal	0.00	567.16	
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023		\$0.00	\$141.77	\$234,479.04
11/dic./2023		1		Subtotal	0.00	141.77	
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023		\$0.00	\$114.76	\$234,593.80
12/dic./2023		1		Subtotal	0.00	114.76	
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023		\$0.00	\$268.81	\$234,862.61
13/dic./2023		1		Subtotal	0.00	268.81	
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023		\$0.00	\$228.02	\$235,090.63
14/dic./2023		1		Subtotal	0.00	228.02	
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023		\$0.00	\$661.94	\$235,752.57
15/dic./2023		1		Subtotal	0.00	661.94	
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023		\$0.00	\$953.73	\$236,706.30
18/dic./2023	0	(D00016)	S/C		\$6,885.00	\$0.00	\$229,821.30
18/dic./2023		2		Subtotal	6,885.00	953.73	
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023		\$0.00	\$419.38	\$230,240.68
19/dic./2023		1		Subtotal	0.00	419.38	
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023		\$0.00	\$370.38	\$230,611.06
20/dic./2023	PA 1230	(C00520)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1230		\$0.00	\$3,272.74	\$233,883.80
20/dic./2023		2		Subtotal	0.00	3,643.12	
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023		\$0.00	\$1,347.80	\$235,231.60
21/dic./2023		1		Subtotal	0.00	1,347.80	
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023		\$0.00	\$3,437.77	\$238,669.37
22/dic./2023		1		Subtotal	0.00	3,437.77	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2023	0	(D00007)	RECLASIFICACION ADEUDO JCAS	\$0.00	\$152,529.20	\$391,198.57
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00388 11 SEP 2023 CONVENIO JCAS	\$7,000.00	\$0.00	\$384,198.57
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00150 01 FEB 2022 CONVENIO JCAS	\$10,000.00	\$0.00	\$374,198.57
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00070 01 MARZO 2023 CONVENIO JCAS	\$10,000.00	\$0.00	\$364,198.57
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00151 01 MARZO 2023 CONVENIO JCAS	\$10,000.00	\$0.00	\$354,198.57
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00066 18 ABRIL 2023 CONVENIO JCAS	\$10,000.00	\$0.00	\$344,198.57
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00190 15 JUNIO 2023 CONVENIO JCAS	\$7,000.00	\$0.00	\$337,198.57
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00438 18 OCTUBRE 2023 CONVENIO JCAS	\$7,000.00	\$0.00	\$330,198.57
26/dic./2023	0	(D00008)	POL C00432 28 NOVIEMBRE 2023 CONVENIO JCAS	\$7,000.00	\$0.00	\$323,198.57
26/dic./2023	0	(D00009)	POL C00043 15 MAYO 2023 CONVENIO JCAS	\$10,000.00	\$0.00	\$313,198.57
26/dic./2023	0	(D00009)	POL C00333 15 AGO 2023 CONVENIO JCAS	\$7,000.00	\$0.00	\$306,198.57
26/dic./2023	0	(D00010)	RECL POL C00149 22FEB2023	\$15,000.00	\$0.00	\$291,198.57
26/dic./2023	0	(D00010)	RECL. POL C0069 29MZO2023	\$10,000.00	\$0.00	\$281,198.57
26/dic./2023	0	(D00010)	RECL POL C00065 18ABRIL2023	\$15,000.00	\$0.00	\$266,198.57
26/dic./2023	0	(D00010)	RECL POL C00042 15MAY2023	\$15,000.00	\$0.00	\$251,198.57
26/dic./2023	0	(D00010)	RECL POL. C00334 15AGO2023	\$10,000.00	\$0.00	\$241,198.57
26/dic./2023	0	(D00010)	RECL. POL C00389 15SEP2023	\$15,000.00	\$0.00	\$226,198.57
26/dic./2023	0	(D00010)	RECLASIFICACION D00001 SALDOS INICIALES	\$0.00	\$78,346.69	\$304,545.26
26/dic./2023	0	(I00277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$1,731.12	\$306,276.38
26/dic./2023	19		Subtotal	165,000.00	232,607.01	
27/dic./2023	0	(I00278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$83.73	\$306,360.11
27/dic./2023	0	(D00014)	S/C	\$3,110.00	\$0.00	\$303,250.11
27/dic./2023	0	(D00015)	S/C	\$3,417.00	\$0.00	\$299,833.11
27/dic./2023	3		Subtotal	6,527.00	83.73	
28/dic./2023	0	(I00279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$310.81	\$300,143.92
28/dic./2023	1		Subtotal	0.00	310.81	
29/dic./2023	0	(I00280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$147.71	\$300,291.63
29/dic./2023	1		Subtotal	0.00	147.71	
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$7,876.20	\$308,167.83
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$180.14	\$308,347.97
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$795.92	\$309,143.89
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$180.14	\$309,324.03
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$795.92	\$310,119.95
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$180.14	\$310,300.09
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$0.00	\$795.92	\$311,096.01
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$0.00	\$180.14	\$311,276.15
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$795.92	\$312,072.07
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$180.14	\$312,252.21
31/dic./2023	PA 1235	(C00527)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$2,181.82	\$314,434.03
31/dic./2023	11		Subtotal	0.00	14,142.40	
Total (2117) :				232,962.00	261,506.78	

2191 INGRESOS POR CLASIFICAR



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$35,709.48
01/dic./2023	0	(100261)	TRANS 11-23	\$168.00	\$0.00	\$35,541.48
01/dic./2023	0	(100261)	TRANS 11-23	\$338.00	\$0.00	\$35,203.48
01/dic./2023		3	Subtotal	506.00	0.00	
05/dic./2023	0	(100263)	TRANS 11-23	\$3,770.00	\$0.00	\$31,433.48
05/dic./2023		1	Subtotal	3,770.00	0.00	
28/dic./2023	0	(100279)	ING. NO IDEN. MES ANTERIOR	\$84.00	\$0.00	\$31,349.48
28/dic./2023	0	(100279)	ING. NO IDENT. MES ANTERIOR	\$96.00	\$0.00	\$31,253.48
28/dic./2023		2	Subtotal	180.00	0.00	
			Total (2191) :	4,456.00	0.00	

3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
26/dic./2023	0	(100257)	RECLASIFICACION POL I00083 28 MARZO	\$60,941.00	\$0.00	-\$60,941.00
26/dic./2023	0	(100258)	RECLASIF POL I000194 DEL 31AGO2023	\$46,522.00	\$0.00	-\$107,463.00
26/dic./2023	0	(100259)	RECLASIF POL. I00113, I00166 Y I00213	\$120,617.00	\$0.00	-\$228,080.00
26/dic./2023	0	(100260)	RECLASIFICACION POLIZA C00447 DEL 17/10/2023	\$27,630.00	\$0.00	-\$255,710.00
26/dic./2023		4	Subtotal	255,710.00	0.00	
			Total (3251) :	255,710.00	0.00	

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$539,650.17
26/dic./2023	0	(D00010)	RECLASIFICACION D00001 SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$78,346.69	\$461,303.48
26/dic./2023		1	Subtotal	0.00	-78,346.69	
			Total (3252) :	0.00	-78,346.69	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$5,177,163.57
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$73.23	\$5,177,236.80
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$10,515.93	\$5,187,752.73
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$3.21	\$5,187,755.94
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$89.73	\$5,187,845.67
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$265.80	\$5,188,111.47
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$7,916.31	\$5,196,027.78
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$47.44	\$5,196,075.22
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$2,948.28	\$5,199,023.50
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$103.45	\$5,199,126.95
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$2,586.20	\$5,201,713.15
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$1,068.97	\$5,202,782.12
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	-\$5.70	\$5,202,776.42
01/dic./2023	13		Subtotal	0.00	25,612.85	
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$11,129.90	\$5,213,906.32
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$90.29	\$5,213,996.61
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$13,868.99	\$5,227,865.60
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$78.39	\$5,227,943.99
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$1,474.14	\$5,229,418.13
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$1,293.10	\$5,230,711.23
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$568.97	\$5,231,280.20
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	-\$2.09	\$5,231,278.11
04/dic./2023	8		Subtotal	0.00	28,501.69	
05/dic./2023	0	(100263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	\$317.58	\$5,231,595.69
05/dic./2023	0	(100263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	\$5,907.76	\$5,237,503.45
05/dic./2023	0	(100263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	\$2,528.93	\$5,240,032.38
05/dic./2023	0	(100263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	\$36.67	\$5,240,069.05
05/dic./2023	0	(100263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	\$3,720.14	\$5,243,789.19
05/dic./2023	0	(100263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	\$38.75	\$5,243,827.94
05/dic./2023	0	(100263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	-\$1.06	\$5,243,826.88
05/dic./2023	7		Subtotal	0.00	12,548.77	
06/dic./2023	0	(100264)	Ingresos Del Día : 06/12/2023	\$0.00	\$2,986.43	\$5,246,813.31
06/dic./2023	0	(100264)	Ingresos Del Día : 06/12/2023	\$0.00	\$27.42	\$5,246,840.73
06/dic./2023	0	(100264)	Ingresos Del Día : 06/12/2023	\$0.00	\$5,483.17	\$5,252,323.90
06/dic./2023	0	(100264)	Ingresos Del Día : 06/12/2023	\$0.00	\$77.11	\$5,252,401.01
06/dic./2023	0	(100264)	Ingresos Del Día : 06/12/2023	\$0.00	\$722.00	\$5,253,123.01
06/dic./2023	0	(100264)	Ingresos Del Día : 06/12/2023	\$0.00	-\$2.09	\$5,253,120.92
06/dic./2023	6		Subtotal	0.00	9,294.04	
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$291.73	\$5,253,412.65
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$1,511.74	\$5,254,924.39
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$2.95	\$5,254,927.34
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$13.70	\$5,254,941.04
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$3.58	\$5,254,944.62



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$5,300.22	\$5,260,244.84
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$10.66	\$5,260,255.50
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$289.66	\$5,260,545.16
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	-\$1.83	\$5,260,543.33
07/dic./2023		9	Subtotal	0.00	7,422.41	
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$319.88	\$5,260,863.21
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$10,955.49	\$5,271,818.70
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$3.24	\$5,271,821.94
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$78.60	\$5,271,900.54
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$317.58	\$5,272,218.12
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$8,204.50	\$5,280,422.62
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$3.21	\$5,280,425.83
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$54.89	\$5,280,480.72
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$1,045.00	\$5,281,525.72
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$1,474.14	\$5,282,999.86
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$1,293.10	\$5,284,292.96
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	-\$3.74	\$5,284,289.22
08/dic./2023		12	Subtotal	0.00	23,745.89	
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$319.88	\$5,284,609.10
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$7,758.35	\$5,292,367.45
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$3.24	\$5,292,370.69
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$64.05	\$5,292,434.74
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$317.58	\$5,292,752.32
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$8,721.48	\$5,301,473.80
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$77.86	\$5,301,551.66
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$103.45	\$5,301,655.11
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$1.93	\$5,301,657.04
11/dic./2023		9	Subtotal	0.00	17,367.82	
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$319.88	\$5,301,976.92
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$3,427.35	\$5,305,404.27
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$3.24	\$5,305,407.51
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$29.88	\$5,305,437.39
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$317.58	\$5,305,754.97
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$6,912.56	\$5,312,667.53
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$3.21	\$5,312,670.74
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$43.36	\$5,312,714.10
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	-\$1.11	\$5,312,712.99
12/dic./2023		9	Subtotal	0.00	11,055.95	
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	\$1,395.47	\$5,314,108.46
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	\$12,209.20	\$5,326,317.66
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	\$14.12	\$5,326,331.78
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	\$121.27	\$5,326,453.05
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	\$5,205.20	\$5,331,658.25
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	\$45.61	\$5,331,703.86
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	\$103.45	\$5,331,807.31
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	-\$3.57	\$5,331,803.74



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2023		8		Subtotal	0.00	19,090.75
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$639.76	\$5,332,443.50
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$10,850.37	\$5,343,293.87
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$6.48	\$5,343,300.35
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$95.91	\$5,343,396.26
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$632.87	\$5,344,029.13
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$6,688.27	\$5,350,717.40
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$6.40	\$5,350,723.80
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$43.34	\$5,350,767.14
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$2,040.00	\$5,352,807.14
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	-\$5.01	\$5,352,802.13
14/dic./2023		10		Subtotal	0.00	20,998.39
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	\$3,800.71	\$5,356,602.84
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	\$13,804.14	\$5,370,406.98
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	\$37.65	\$5,370,444.63
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	\$137.90	\$5,370,582.53
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	\$9,327.06	\$5,379,909.59
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	\$57.20	\$5,379,966.79
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	\$103.45	\$5,380,070.24
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	-\$1.08	\$5,380,069.16
15/dic./2023		8		Subtotal	0.00	27,267.03
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$697.50	\$5,380,766.66
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$19,523.79	\$5,400,290.45
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$7.06	\$5,400,297.51
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$180.02	\$5,400,477.53
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$14,751.05	\$5,415,228.58
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$106.31	\$5,415,334.89
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$1,474.14	\$5,416,809.03
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$1,293.10	\$5,418,102.13
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$758.62	\$5,418,860.75
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$1,443.97	\$5,420,304.72
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	-\$1.97	\$5,420,302.75
18/dic./2023		11		Subtotal	0.00	40,233.59
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	\$1,683.19	\$5,421,985.94
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	\$14,459.47	\$5,436,445.41
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	\$7.13	\$5,436,452.54
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	\$119.73	\$5,436,572.27
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	\$12,749.79	\$5,449,322.06
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	\$103.95	\$5,449,426.01
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	\$706.90	\$5,450,132.91
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	-\$8.36	\$5,450,124.55
19/dic./2023		8		Subtotal	0.00	29,821.80
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$1,424.89	\$5,451,549.44



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$16,773.84	\$5,468,323.28
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$14.43	\$5,468,337.71
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$142.91	\$5,468,480.62
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$632.87	\$5,469,113.49
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$20,000.26	\$5,489,113.75
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$6.40	\$5,489,120.15
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$93.30	\$5,489,213.45
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	-\$0.62	\$5,489,212.83
20/dic./2023	9		Subtotal	0.00	39,088.28	
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$2,566.56	\$5,491,779.39
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$11,545.74	\$5,503,325.13
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$2,570.02	\$5,505,895.15
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$81.70	\$5,505,976.85
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$3,011.71	\$5,508,988.56
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$9,868.44	\$5,518,857.00
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$15.54	\$5,518,872.54
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$74.71	\$5,518,947.25
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$103.45	\$5,519,050.70
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$0.68	\$5,519,051.38
21/dic./2023	10		Subtotal	0.00	29,838.55	
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$3,048.51	\$5,522,099.89
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$13,862.07	\$5,535,961.96
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$27.55	\$5,535,989.51
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$119.99	\$5,536,109.50
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$648.46	\$5,536,757.96
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$9,827.89	\$5,546,585.85
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$4.09	\$5,546,589.94
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$51.12	\$5,546,641.06
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$344.83	\$5,546,985.89
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	-\$2.83	\$5,546,983.06
22/dic./2023	10		Subtotal	0.00	27,931.68	
26/dic./2023	0	(100257)	ACTUALIZACION RECUP IVA RECLASIF POL I00083	\$0.00	\$8,063.00	\$5,555,046.06
26/dic./2023	0	(100258)	ACTUALIZACION RECUP IVA RECLASIF POL I000194 DEL 31AGO2023	\$0.00	\$4,397.00	\$5,559,443.06
26/dic./2023	0	(100259)	ACTUALIZACION RECUP IVA RECLASIF POL. I00113, I00166 Y I00213	\$0.00	\$17,842.00	\$5,577,285.06
26/dic./2023	0	(100260)	ACTUALIZACION IVA JUN 2021 RECLASIF POL C00447	\$0.00	\$4,040.00	\$5,581,325.06
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$1,689.07	\$5,583,014.13
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$18,840.13	\$5,601,854.26
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$3,193.88	\$5,605,048.14
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$142.95	\$5,605,191.09
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$24,725.56	\$5,629,916.65
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$181.36	\$5,630,098.01
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$103.45	\$5,630,201.46
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$758.62	\$5,630,960.08
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$4,750.00	\$5,635,710.08
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$4.71	\$5,635,714.79
26/dic./2023	14		Subtotal	0.00	88,731.73	



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$319.88	\$5,636,034.67
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$7,000.40	\$5,643,035.07
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$3.24	\$5,643,038.31
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$52.31	\$5,643,090.62
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$5,645.93	\$5,648,736.55
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$44.43	\$5,648,780.98
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$103.45	\$5,648,884.43
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$2.81	\$5,648,887.24
27/dic./2023	8		Subtotal	0.00	13,172.45	
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$959.64	\$5,649,846.88
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$9,856.53	\$5,659,703.41
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$9.72	\$5,659,713.13
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$96.09	\$5,659,809.22
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$317.58	\$5,660,126.80
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$9,349.85	\$5,669,476.65
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$3.21	\$5,669,479.86
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$82.11	\$5,669,561.97
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$301.72	\$5,669,863.69
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$172.41	\$5,670,036.10
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$1.66	\$5,670,037.76
28/dic./2023	11		Subtotal	0.00	21,150.52	
29/dic./2023	0	(D00011)	DEVOLUCION RECURSOS POL C00508 29DIC2023	\$0.00	\$1,312.87	\$5,671,350.63
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$639.76	\$5,671,990.39
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$8,818.20	\$5,680,808.59
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$6.48	\$5,680,815.07
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$75.89	\$5,680,890.96
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$17,292.21	\$5,698,183.17
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$97.73	\$5,698,280.90
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$103.45	\$5,698,384.35
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	-\$2.81	\$5,698,381.54
29/dic./2023	9		Subtotal	0.00	28,343.78	
Total (4143) :				0.00	521,217.97	

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$46,900.17
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$3.00	\$46,903.17
01/dic./2023	0	(100261)	Ingresos Del Día : 01/12/2023	\$0.00	\$67.31	\$46,970.48
01/dic./2023	3		Subtotal	0.00	70.31	
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$187.46	\$47,157.94
04/dic./2023	0	(100262)	Ingresos Del Día : 04/12/2023	\$0.00	\$862.06	\$48,020.00



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	1,049.52	
05/dic./2023	0	(100263)	Ingresos Del Día : 05/12/2023	\$0.00	\$56.71	\$48,076.71
05/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	56.71	
06/dic./2023	0	(100264)	Ingresos Del Día : 06/12/2023	\$0.00	\$40.22	\$48,116.93
06/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	40.22	
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$0.04	\$48,116.97
07/dic./2023	0	(100269)	Ingresos Del Día : 07/12/2023	\$0.00	\$121.58	\$48,238.55
07/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	121.62	
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$3.62	\$48,242.17
08/dic./2023	0	(100265)	Ingresos Del Día : 08/12/2023	\$0.00	\$138.33	\$48,380.50
08/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	141.95	
11/dic./2023	0	(100266)	Ingresos Del Día : 11/12/2023	\$0.00	\$53.41	\$48,433.91
11/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	53.41	
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$3.62	\$48,437.53
12/dic./2023	0	(100267)	Ingresos Del Día : 12/12/2023	\$0.00	\$87.67	\$48,525.20
12/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	91.29	
13/dic./2023	0	(100268)	Ingresos Del Día : 13/12/2023	\$0.00	\$28.44	\$48,553.64
13/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	28.44	
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$7.22	\$48,560.86
14/dic./2023	0	(100270)	Ingresos Del Día : 14/12/2023	\$0.00	\$50.37	\$48,611.23
14/dic./2023		2				
			Subtotal	0.00	57.59	
15/dic./2023	0	(100271)	Ingresos Del Día : 15/12/2023	\$0.00	\$109.03	\$48,720.26
15/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	109.03	
18/dic./2023	0	(100272)	Ingresos Del Día : 18/12/2023	\$0.00	\$124.68	\$48,844.94
18/dic./2023		1				
			Subtotal	0.00	124.68	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2023	0	(100273)	Ingresos Del Día : 19/12/2023	\$0.00	\$272.82	\$49,117.76
19/dic./2023		1		Subtotal	0.00	272.82
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$7.22	\$49,124.98
20/dic./2023	0	(100274)	Ingresos Del Día : 20/12/2023	\$0.00	\$118.12	\$49,243.10
20/dic./2023		2		Subtotal	0.00	125.34
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$3.62	\$49,246.72
21/dic./2023	0	(100275)	Ingresos Del Día : 21/12/2023	\$0.00	\$45.03	\$49,291.75
21/dic./2023		2		Subtotal	0.00	48.65
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$7.37	\$49,299.12
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$85.80	\$49,384.92
22/dic./2023	0	(100276)	Ingresos Del Día : 22/12/2023	\$0.00	\$17,241.38	\$66,626.30
22/dic./2023		3		Subtotal	0.00	17,334.55
26/dic./2023	0	(100277)	Ingresos Del Día : 26/12/2023	\$0.00	\$145.15	\$66,771.45
26/dic./2023		1		Subtotal	0.00	145.15
27/dic./2023	0	(100278)	Ingresos Del Día : 27/12/2023	\$0.00	\$49.82	\$66,821.27
27/dic./2023		1		Subtotal	0.00	49.82
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$3.62	\$66,824.89
28/dic./2023	0	(100279)	Ingresos Del Día : 28/12/2023	\$0.00	\$55.05	\$66,879.94
28/dic./2023		2		Subtotal	0.00	58.67
29/dic./2023	0	(100280)	Ingresos Del Día : 29/12/2023	\$0.00	\$77.38	\$66,957.32
29/dic./2023		1		Subtotal	0.00	77.38
Total (4144) :				0.00	20,057.15	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

01/dic./2023 Saldo Inicial \$497,800.00



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2023	0	(100257)	RECUPERACION IVA SEP 2022	\$0.00	\$5,969.00	\$503,769.00
26/dic./2023	0	(100257)	RECUPERACION IVA DIC 2022	\$0.00	\$7,799.00	\$511,568.00
26/dic./2023	0	(100257)	RECUPERACION IVA ABRIL 2021	\$0.00	\$9,807.00	\$521,375.00
26/dic./2023	0	(100257)	RECUPERACION IVA JULIO 2021	\$0.00	\$6,162.00	\$527,537.00
26/dic./2023	0	(100257)	RECUPERACION IVA MARZO 2020	\$0.00	\$6,753.00	\$534,290.00
26/dic./2023	0	(100257)	RECUPERACION IVA OCTUBRE 2020	\$0.00	\$8,227.00	\$542,517.00
26/dic./2023	0	(100257)	RECUPERACION IVA NOVIEMBRE 2020	\$0.00	\$6,819.00	\$549,336.00
26/dic./2023	0	(100257)	RECUPERACION IVA ABRIL 2020	\$0.00	\$9,405.00	\$558,741.00
26/dic./2023	0	(100258)	RECUPERACION IVA JULIO 2020	\$0.00	\$11,548.00	\$570,289.00
26/dic./2023	0	(100258)	RECUPERACION IVA MARZO 2021	\$0.00	\$15,373.00	\$585,662.00
26/dic./2023	0	(100258)	RECUPERACION IVA JUNIO 2020	\$0.00	\$19,601.00	\$605,263.00
26/dic./2023	0	(100259)	RECUPERACION IVA MARZO 2022	\$0.00	\$36,199.00	\$641,462.00
26/dic./2023	0	(100259)	RECUPERACION IVA ENERO 2021	\$0.00	\$12,883.00	\$654,345.00
26/dic./2023	0	(100259)	RECUPERACION IVA FEBRERO 2021	\$0.00	\$21,654.00	\$675,999.00
26/dic./2023	0	(100259)	RECUPERACION IVA FEBRERO 2020	\$0.00	\$16,765.00	\$692,764.00
26/dic./2023	0	(100259)	RECUPERACION IVA AGOSTO 2020	\$0.00	\$15,268.00	\$708,032.00
26/dic./2023	0	(100259)	RECUPERACION IVA MAYO 2020	\$0.00	\$17,848.00	\$725,880.00
26/dic./2023	0	(100260)	RECUPERACION IVA JUN 2021 RECLAC POL C00447	\$0.00	\$27,630.00	\$753,510.00
26/dic./2023	18		Subtotal	0.00	255,710.00	
			Total (4221) :	0.00	255,710.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$532,398.16
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$2,228.80	\$0.00	\$534,626.96
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$3,495.10	\$0.00	\$538,122.06
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$6,817.44	\$0.00	\$544,939.50
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$2,228.80	\$0.00	\$547,168.30
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$3,495.10	\$0.00	\$550,663.40
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$6,817.44	\$0.00	\$557,480.84
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$2,228.80	\$0.00	\$559,709.64
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$3,495.10	\$0.00	\$563,204.74
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$6,817.44	\$0.00	\$570,022.18
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$2,228.80	\$0.00	\$572,250.98
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$3,495.10	\$0.00	\$575,746.08
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$6,817.44	\$0.00	\$582,563.52
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$2,228.80	\$0.00	\$584,792.32
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$3,495.10	\$0.00	\$588,287.42
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$6,817.44	\$0.00	\$595,104.86
31/dic./2023	15		Subtotal	62,706.70	0.00	
			Total (5111) :	62,706.70	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$324,264.52
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$2,096.62	\$0.00	\$326,361.14
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$1,453.28	\$0.00	\$327,814.42
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$356.76	\$0.00	\$328,171.18
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$26,564.03	\$0.00	\$354,735.21
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$14,292.98	\$0.00	\$369,028.19
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$38,601.18	\$0.00	\$407,629.37
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$2,096.62	\$0.00	\$409,725.99
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$1,453.28	\$0.00	\$411,179.27
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$356.76	\$0.00	\$411,536.03
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$2,096.62	\$0.00	\$413,632.65
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$1,453.28	\$0.00	\$415,085.93
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$356.76	\$0.00	\$415,442.69
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$2,096.62	\$0.00	\$417,539.31
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$1,453.28	\$0.00	\$418,992.59
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$356.76	\$0.00	\$419,349.35
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$2,096.38	\$0.00	\$421,445.73
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$1,453.28	\$0.00	\$422,899.01
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$356.76	\$0.00	\$423,255.77
31/dic./2023	18		Subtotal	98,991.25	0.00	
			Total (5113) :	98,991.25	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$149,670.26
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$1,479.70	\$0.00	\$151,149.96
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$2,728.89	\$0.00	\$153,878.85
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$4,060.71	\$0.00	\$157,939.56
31/dic./2023	GD 141	(P01325)	GD Folio: 141	\$23,028.81	\$0.00	\$180,968.37
31/dic./2023	GD 141	(P01325)	GD Folio: 141	\$6,955.86	\$0.00	\$187,924.23
31/dic./2023	GD 142	(P01329)	GD Folio: 142	\$1,211.07	\$0.00	\$189,135.30
31/dic./2023	6		Subtotal	39,465.04	0.00	
			Total (5114) :	39,465.04	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$159,946.19
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$1,434.00	\$0.00	\$161,380.19
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$2,868.00	\$0.00	\$164,248.19
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$4,302.00	\$0.00	\$168,550.19
05/dic./2023	3		Subtotal	8,604.00	0.00	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$701.99	\$0.00	\$169,252.18
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$2,073.40	\$0.00	\$171,325.58
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$3,789.04	\$0.00	\$175,114.62
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$701.99	\$0.00	\$175,816.61
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$2,073.40	\$0.00	\$177,890.01
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$3,789.04	\$0.00	\$181,679.05
31/dic./2023		6		Subtotal	13,128.86	0.00
				Total (5115) :	21,732.86	0.00

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$26,665.31
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$26,925.31
20/dic./2023		1		Subtotal	260.00	0.00
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00	\$27,635.31
31/dic./2023		1		Subtotal	710.00	0.00
				Total (5121) :	970.00	0.00

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$38,674.00
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$447.40	\$0.00	\$39,121.40
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$17,943.04	\$0.00	\$57,064.44
31/dic./2023		2		Subtotal	18,390.44	0.00
				Total (5122) :	18,390.44	0.00

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$274,263.52
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$7,592.01	\$0.00	\$281,855.53
01/dic./2023		2		Subtotal	7,592.01	0.00



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$11,212.53	\$0.00	\$293,068.06
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GD Folio: 1250, Factura: FG12468	\$1,763.58	\$0.00	\$294,831.64
07/dic./2023	2		Subtotal	12,976.11	0.00	
11/dic./2023	CO 1238	(P01288)	GD Compra : 1238 Factura: FO1173, 63 JORGE LUIS TREVIJO PE—A	\$1,298.34	\$0.00	\$296,129.98
11/dic./2023	1		Subtotal	1,298.34	0.00	
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$12,862.41	\$0.00	\$308,992.39
18/dic./2023	1		Subtotal	12,862.41	0.00	
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$9,972.89	\$0.00	\$318,965.28
29/dic./2023	1		Subtotal	9,972.89	0.00	
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GD Folio: 1246, Factura: 329	\$0.01	\$0.00	\$318,965.29
31/dic./2023	1		Subtotal	0.01	0.00	
			Total (5126) :	44,701.77	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$36,104.14
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GD Folio: 1244, Factura: 58D8	\$5,559.92	\$0.00	\$41,664.06
22/dic./2023	1		Subtotal	5,559.92	0.00	
26/dic./2023	CO 1225	(P01261)	GD Compra : 1225 Factura: BA429205, 47 CASA MYERS, SA	\$1,260.08	\$0.00	\$42,924.14
26/dic./2023	1		Subtotal	1,260.08	0.00	
			Total (5127) :	6,820.00	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$417,185.74
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GD Folio: 1235, Factura: 982E	\$12,931.03	\$0.00	\$430,116.77
06/dic./2023		1	Subtotal	12,931.03	0.00	
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$5,880.97	\$0.00	\$435,997.74
20/dic./2023		1	Subtotal	5,880.97	0.00	
26/dic./2023	CO 1225	(P01261)	GD Compra : 1225 Factura: BA429205, 47 CASA MYERS, SA	\$291.60	\$0.00	\$436,289.34
26/dic./2023		1	Subtotal	291.60	0.00	
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$15,341.79	\$0.00	\$451,631.13
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$7,168.57	\$0.00	\$458,799.70
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	\$459,389.70
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$462,689.70
31/dic./2023		4	Subtotal	26,400.36	0.00	
			Total (5129) :	45,503.96	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,246,938.30
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GD Folio: 1230, Factura: 85,335,,38,245,	\$145,431.90	\$0.00	\$1,392,370.20
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GD Folio: 1233, Factura: 630	\$12,177.59	\$0.00	\$1,404,547.79
11/dic./2023		2	Subtotal	157,609.49	0.00	
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GD Folio: 1251, Factura: 110723120019371	\$764.66	\$0.00	\$1,405,312.45
13/dic./2023		1	Subtotal	764.66	0.00	
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GD Folio: 1229, Factura: 630,447,771	\$15,270.72	\$0.00	\$1,420,583.17
18/dic./2023		1	Subtotal	15,270.72	0.00	
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GD Folio: 1224, Factura: B90	\$100,285.35	\$0.00	\$1,520,868.52
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GD Folio: 1243, Factura: 630	\$10,349.14	\$0.00	\$1,531,217.66
28/dic./2023		2	Subtotal	110,634.49	0.00	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5131) :				284,279.36	0.00	
<hr/>						
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
<hr/>						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$120,100.00
05/dic./2023	CO 1255	(P01307)	GD Compra : 1255 Factura: C9, 107 CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO	\$7,200.00	\$0.00	\$127,300.00
05/dic./2023		1	Subtotal	7,200.00	0.00	
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$127,300.00
19/dic./2023		1	Subtotal	0.00	0.00	
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$17,667.00	\$0.00	\$144,967.00
26/dic./2023		1	Subtotal	17,667.00	0.00	
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$158,967.00
29/dic./2023		1	Subtotal	14,000.00	0.00	
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$161,467.00
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$167,467.00
31/dic./2023		2	Subtotal	8,500.00	0.00	
Total (5132) :				47,367.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$139,186.06
19/dic./2023	CO 1228	(P01273)	GD Compra : 1228 Factura: A85230, 25 JMAS CUAUHEMOC	\$1,029.31	\$0.00	\$140,215.37
19/dic./2023		1	Subtotal	1,029.31	0.00	
20/dic./2023	CO 1227	(P01267)	GD Compra : 1227 Factura: 91F,E76,DE5, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$32,727.27	\$0.00	\$172,942.64
20/dic./2023		1	Subtotal	32,727.27	0.00	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic./2023	CO 1232	(P01279)	GD Compra : 1232 Factura: 7650,2625, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$21,819.80	\$0.00	\$194,762.44
29/dic./2023		1	Subtotal	21,819.80	0.00	
			Total (5133) :	55,576.38	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$9,300.14
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GD Folio: 1249, Factura: COMISIONES	\$1,059.91	\$0.00	\$10,360.05
31/dic./2023		1	Subtotal	1,059.91	0.00	
			Total (5134) :	1,059.91	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$761,643.73
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GD Folio: 1240, Factura: 18B2	\$674.71	\$0.00	\$762,318.44
05/dic./2023		1	Subtotal	674.71	0.00	
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GD Folio: 1237, Factura: 9AE	\$1,921.37	\$0.00	\$764,239.81
08/dic./2023		1	Subtotal	1,921.37	0.00	
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$764,239.81
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$764,239.81
19/dic./2023		2	Subtotal	0.00	0.00	
26/dic./2023	CO 1221	(P01237)	GD Compra : 1221 Factura: F16, 143 SERGIO OSVALDO MUELA CANDIA	\$18,562.09	\$0.00	\$782,801.90
26/dic./2023		1	Subtotal	18,562.09	0.00	
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GD Folio: 1239, Factura: F42817,F42818,42612,F42846	\$2,189.66	\$0.00	\$784,991.56
28/dic./2023		1	Subtotal	2,189.66	0.00	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GD Folio: 1242, Factura: 3982E	\$17,068.97	\$0.00	\$802,060.53
29/dic./2023		1		Subtotal	17,068.97	0.00
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GD Folio: 1245, Factura: 447F4	\$5,224.14	\$0.00	\$807,284.67
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GD Folio: 1246, Factura: 329	\$1,098.46	\$0.00	\$808,383.13
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GD Folio: 1248, Factura: 2174,2173,2175	\$8,690.65	\$0.00	\$817,073.78
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.12	\$0.00	\$818,731.90
31/dic./2023		4		Subtotal	16,671.37	0.00
Total (5135) :				57,088.17	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$28,256.45
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.08	\$0.00	\$31,174.53
20/dic./2023		1		Subtotal	2,918.08	0.00
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$35,174.53
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00	\$38,874.53
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$38,874.53
31/dic./2023		3		Subtotal	7,700.00	0.00
Total (5137) :				10,618.08	0.00	

5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$256,558.79
20/dic./2023	GD 137	(P01270)	GD Folio: 137	\$23,116.12	\$0.00	\$279,674.91
20/dic./2023		1		Subtotal	23,116.12	0.00
31/dic./2023	GD 140	(P01323)	GD Folio: 140	\$25,281.01	\$0.00	\$304,955.92
31/dic./2023		1		Subtotal	25,281.01	0.00
Total (5221) :				48,397.13	0.00	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5599 OTROS GASTOS VARIOS						
<hr/>						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$8,093.86
27/dic./2023	0	(D00014)	S/C	\$112.00	\$0.00	\$8,205.86
27/dic./2023	0	(D00015)	S/C	\$187.00	\$0.00	\$8,392.86
27/dic./2023		2				
			Subtotal	299.00	0.00	
			Total (5599) :	299.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

<hr/>						
01/dic./2023			Saldo Inicial			-\$279,685.10
01/dic./2023	IM 67	(P01231)	Monto Modificado	\$0.00	\$373,311.70	\$93,626.60
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$73.23	\$0.00	\$93,553.37
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$10,515.93	\$0.00	\$83,037.44
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$83,034.23
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$89.73	\$0.00	\$82,944.50
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00	\$82,941.50
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$67.31	\$0.00	\$82,874.19
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$265.80	\$0.00	\$82,608.39
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$7,916.31	\$0.00	\$74,692.08
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$47.44	\$0.00	\$74,644.64
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,948.28	\$0.00	\$71,696.36
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$71,592.91
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	\$0.00	\$69,006.71
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.97	\$0.00	\$67,937.74
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	-\$5.70	\$0.00	\$67,943.44
01/dic./2023		16				
			Subtotal	25,683.16	373,311.70	
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$11,129.90	\$0.00	\$56,813.54
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$90.29	\$0.00	\$56,723.25
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$187.46	\$0.00	\$56,535.79
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$13,868.99	\$0.00	\$42,666.80
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$78.39	\$0.00	\$42,588.41
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	\$41,114.27
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00	\$40,252.21
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	\$38,959.11
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$568.97	\$0.00	\$38,390.14
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	-\$2.09	\$0.00	\$38,392.23
04/dic./2023		10				
			Subtotal	29,551.21	0.00	
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$38,074.65
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$5,907.76	\$0.00	\$32,166.89
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$2,528.93	\$0.00	\$29,637.96



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$36.67	\$0.00	\$29,601.29
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$56.71	\$0.00	\$29,544.58
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.14	\$0.00	\$25,824.44
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$38.75	\$0.00	\$25,785.69
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	-\$1.06	\$0.00	\$25,786.75
05/dic./2023		8	Subtotal	12,605.48	0.00	
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$2,986.43	\$0.00	\$22,800.32
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$27.42	\$0.00	\$22,772.90
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$40.22	\$0.00	\$22,732.68
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$5,483.17	\$0.00	\$17,249.51
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$77.11	\$0.00	\$17,172.40
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00	\$16,450.40
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	-\$2.09	\$0.00	\$16,452.49
06/dic./2023		7	Subtotal	9,334.26	0.00	
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$291.73	\$0.00	\$16,160.76
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,511.74	\$0.00	\$14,649.02
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00	\$14,646.07
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00	\$14,632.37
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	\$14,632.33
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$121.58	\$0.00	\$14,510.75
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3.58	\$0.00	\$14,507.17
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,300.22	\$0.00	\$9,206.95
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$10.66	\$0.00	\$9,196.29
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$289.66	\$0.00	\$8,906.63
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	-\$1.83	\$0.00	\$8,908.46
07/dic./2023		11	Subtotal	7,544.03	0.00	
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$8,588.58
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$10,955.49	\$0.00	-\$2,366.91
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	-\$2,370.15
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$78.60	\$0.00	-\$2,448.75
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	-\$2,452.37
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$138.33	\$0.00	-\$2,590.70
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	-\$2,908.28
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$8,204.50	\$0.00	-\$11,112.78
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	-\$11,115.99
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$54.89	\$0.00	-\$11,170.88
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00	-\$12,215.88
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	-\$13,690.02
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	-\$14,983.12
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	-\$3.74	\$0.00	-\$14,979.38
08/dic./2023		14	Subtotal	23,887.84	0.00	
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	-\$15,299.26
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,758.35	\$0.00	-\$23,057.61
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	-\$23,060.85
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	-\$23,124.90
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$53.41	\$0.00	-\$23,178.31



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	-\$23,495.89
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$8,721.48	\$0.00	-\$32,217.37
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$77.86	\$0.00	-\$32,295.23
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	-\$32,398.68
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$1.93	\$0.00	-\$32,400.61
11/dic./2023		10	Subtotal	17,421.23	0.00	
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	-\$32,720.49
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3,427.35	\$0.00	-\$36,147.84
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	-\$36,151.08
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$29.88	\$0.00	-\$36,180.96
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	-\$36,184.58
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$87.67	\$0.00	-\$36,272.25
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	-\$36,589.83
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$6,912.56	\$0.00	-\$43,502.39
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	-\$43,505.60
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$43.36	\$0.00	-\$43,548.96
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	-\$1.11	\$0.00	-\$43,547.85
12/dic./2023	IM 75	(P01309)	Monto Modificado	\$0.00	\$255,710.00	\$212,162.15
12/dic./2023		12	Subtotal	11,147.24	255,710.00	
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,395.47	\$0.00	\$210,766.68
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$12,209.20	\$0.00	\$198,557.48
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$14.12	\$0.00	\$198,543.36
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$121.27	\$0.00	\$198,422.09
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$28.44	\$0.00	\$198,393.65
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$5,205.20	\$0.00	\$193,188.45
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$45.61	\$0.00	\$193,142.84
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$193,039.39
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	-\$3.57	\$0.00	\$193,042.96
13/dic./2023		9	Subtotal	19,119.19	0.00	
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$639.76	\$0.00	\$192,403.20
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$10,850.37	\$0.00	\$181,552.83
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$181,546.35
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$95.91	\$0.00	\$181,450.44
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$7.22	\$0.00	\$181,443.22
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$50.37	\$0.00	\$181,392.85
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$632.87	\$0.00	\$180,759.98
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6,688.27	\$0.00	\$174,071.71
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6.40	\$0.00	\$174,065.31
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$43.34	\$0.00	\$174,021.97
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00	\$171,981.97
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	-\$5.01	\$0.00	\$171,986.98
14/dic./2023		12	Subtotal	21,055.98	0.00	
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.71	\$0.00	\$168,186.27
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$13,804.14	\$0.00	\$154,382.13
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$37.65	\$0.00	\$154,344.48
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$137.90	\$0.00	\$154,206.58



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$109.03	\$0.00	\$154,097.55
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$9,327.06	\$0.00	\$144,770.49
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$57.20	\$0.00	\$144,713.29
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$144,609.84
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	-\$1.08	\$0.00	\$144,610.92
15/dic./2023		9	Subtotal	27,376.06	0.00	
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$697.50	\$0.00	\$143,913.42
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$19,523.79	\$0.00	\$124,389.63
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$7.06	\$0.00	\$124,382.57
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$180.02	\$0.00	\$124,202.55
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$124.68	\$0.00	\$124,077.87
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$14,751.05	\$0.00	\$109,326.82
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$106.31	\$0.00	\$109,220.51
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	\$107,746.37
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	\$106,453.27
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00	\$105,694.65
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00	\$104,250.68
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	-\$1.97	\$0.00	\$104,252.65
18/dic./2023		12	Subtotal	40,358.27	0.00	
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,162.75	\$109,415.40
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$31.03	\$109,446.43
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$149.48	\$109,595.91
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$7.87	\$109,603.78
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.51	\$109,605.29
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$224,547.92	\$334,153.21
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$458.13	\$334,611.34
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,880.51	\$362,491.85
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,556.50	\$371,048.35
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,365.52	\$373,413.87
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,525.15	\$412,939.02
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,922.42	\$414,861.44
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$426.70	\$415,288.14
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,810.35	\$417,098.49
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$419,598.49
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,352.68	\$420,951.17
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$31.50	\$420,982.67
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$1.71	\$420,984.38
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,842.19	\$443,826.57
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,683.19	\$0.00	\$442,143.38
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$14,459.47	\$0.00	\$427,683.91
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$7.13	\$0.00	\$427,676.78
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$119.73	\$0.00	\$427,557.05
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$272.82	\$0.00	\$427,284.23
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$12,749.79	\$0.00	\$414,534.44
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$103.95	\$0.00	\$414,430.49
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$706.90	\$0.00	\$413,723.59
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	-\$8.36	\$0.00	\$413,731.95
19/dic./2023		28	Subtotal	30,094.62	339,573.92	
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,424.89	\$0.00	\$412,307.06



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$16,773.84	\$0.00	\$395,533.22
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$14.43	\$0.00	\$395,518.79
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$142.91	\$0.00	\$395,375.88
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$7.22	\$0.00	\$395,368.66
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$118.12	\$0.00	\$395,250.54
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$632.87	\$0.00	\$394,617.67
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.26	\$0.00	\$374,617.41
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$6.40	\$0.00	\$374,611.01
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$93.30	\$0.00	\$374,517.71
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	-\$0.62	\$0.00	\$374,518.33
20/dic./2023		11	Subtotal	39,213.62	0.00	
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.56	\$0.00	\$371,951.77
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$11,545.74	\$0.00	\$360,406.03
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$2,570.02	\$0.00	\$357,836.01
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$81.70	\$0.00	\$357,754.31
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$357,750.69
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$45.03	\$0.00	\$357,705.66
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3,011.71	\$0.00	\$354,693.95
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$9,868.44	\$0.00	\$344,825.51
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$15.54	\$0.00	\$344,809.97
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$74.71	\$0.00	\$344,735.26
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$344,631.81
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00	\$344,631.13
21/dic./2023		12	Subtotal	29,887.20	0.00	
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$3,048.51	\$0.00	\$341,582.62
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$13,862.07	\$0.00	\$327,720.55
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$27.55	\$0.00	\$327,693.00
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$119.99	\$0.00	\$327,573.01
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$7.37	\$0.00	\$327,565.64
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$85.80	\$0.00	\$327,479.84
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$648.46	\$0.00	\$326,831.38
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$9,827.89	\$0.00	\$317,003.49
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$4.09	\$0.00	\$316,999.40
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$51.12	\$0.00	\$316,948.28
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$344.83	\$0.00	\$316,603.45
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00	\$299,362.07
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	-\$2.83	\$0.00	\$299,364.90
22/dic./2023		13	Subtotal	45,266.23	0.00	
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$8,063.00	\$0.00	\$291,301.90
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$5,969.00	\$0.00	\$285,332.90
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$7,799.00	\$0.00	\$277,533.90
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$9,807.00	\$0.00	\$267,726.90
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,162.00	\$0.00	\$261,564.90
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,753.00	\$0.00	\$254,811.90
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$8,227.00	\$0.00	\$246,584.90
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00	\$239,765.90
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$9,405.00	\$0.00	\$230,360.90
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$4,397.00	\$0.00	\$225,963.90
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$11,548.00	\$0.00	\$214,415.90



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$15,373.00	\$0.00	\$199,042.90
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$19,601.00	\$0.00	\$179,441.90
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$17,842.00	\$0.00	\$161,599.90
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$36,199.00	\$0.00	\$125,400.90
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$12,883.00	\$0.00	\$112,517.90
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$21,654.00	\$0.00	\$90,863.90
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$16,765.00	\$0.00	\$74,098.90
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$15,268.00	\$0.00	\$58,830.90
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$17,848.00	\$0.00	\$40,982.90
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00	\$36,942.90
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$27,630.00	\$0.00	\$9,312.90
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,689.07	\$0.00	\$7,623.83
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$18,840.13	\$0.00	-\$11,216.30
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$3,193.88	\$0.00	-\$14,410.18
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$142.95	\$0.00	-\$14,553.13
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$145.15	\$0.00	-\$14,698.28
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$24,725.56	\$0.00	-\$39,423.84
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$181.36	\$0.00	-\$39,605.20
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	-\$39,708.65
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00	-\$40,467.27
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00	-\$45,217.27
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4.71	\$0.00	-\$45,221.98
26/dic./2023	33		Subtotal	344,586.88	0.00	
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	-\$45,541.86
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.40	\$0.00	-\$52,542.26
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	-\$52,545.50
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$52.31	\$0.00	-\$52,597.81
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$49.82	\$0.00	-\$52,647.63
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$5,645.93	\$0.00	-\$58,293.56
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$44.43	\$0.00	-\$58,337.99
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	-\$58,441.44
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$2.81	\$0.00	-\$58,444.25
27/dic./2023	9		Subtotal	13,222.27	0.00	
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$959.64	\$0.00	-\$59,403.89
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9,856.53	\$0.00	-\$69,260.42
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9.72	\$0.00	-\$69,270.14
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$96.09	\$0.00	-\$69,366.23
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	-\$69,369.85
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$55.05	\$0.00	-\$69,424.90
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	-\$69,742.48
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9,349.85	\$0.00	-\$79,092.33
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	-\$79,095.54
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$82.11	\$0.00	-\$79,177.65
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$301.72	\$0.00	-\$79,479.37
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	-\$79,651.78
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$1.66	\$0.00	-\$79,653.44
28/dic./2023	13		Subtotal	21,209.19	0.00	
29/dic./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.87	\$0.00	-\$80,966.31
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$639.76	\$0.00	-\$81,606.07



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$8,818.20	\$0.00	-\$90,424.27
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	-\$90,430.75
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$75.89	\$0.00	-\$90,506.64
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$77.38	\$0.00	-\$90,584.02
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$17,292.21	\$0.00	-\$107,876.23
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$97.73	\$0.00	-\$107,973.96
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	-\$108,077.41
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	-\$2.81	\$0.00	-\$108,074.60
29/dic./2023		10	Subtotal	28,421.16	0.00	
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$195,966.81	\$87,892.21
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$4,096.65	\$91,988.86
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$1,797.01	\$93,785.87
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$200,192.89	\$293,978.76
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$3,879.30	\$297,858.06
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$4,103.44	\$301,961.50
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$8,741.40	\$310,702.90
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$103.45	\$310,806.35
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$35,654.87	\$346,461.22
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$563.38	\$347,024.60
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$39.29	\$347,063.89
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$0.04	\$347,063.93
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$18,103.44	\$365,167.37
31/dic./2023		13	Subtotal	0.00	473,241.97	
Total (8120) :				796,985.12	1,441,837.59	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	IM 67	(P01231)	Monto Modificado	\$373,311.70	\$0.00	\$373,311.70
01/dic./2023		2	Subtotal	373,311.70	0.00	
12/dic./2023	IM 75	(P01309)	Monto Modificado	\$255,710.00	\$0.00	\$629,021.70
12/dic./2023		1	Subtotal	255,710.00	0.00	
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$5,162.75	\$0.00	\$634,184.45
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$31.03	\$0.00	\$634,215.48
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$149.48	\$0.00	\$634,364.96
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$7.87	\$0.00	\$634,372.83
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$1.51	\$0.00	\$634,374.34
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$224,547.92	\$0.00	\$858,922.26
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$458.13	\$0.00	\$859,380.39
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$27,880.51	\$0.00	\$887,260.90
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$8,556.50	\$0.00	\$895,817.40
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$2,365.52	\$0.00	\$898,182.92
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$39,525.15	\$0.00	\$937,708.07
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$1,922.42	\$0.00	\$939,630.49



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$426.70	\$0.00	\$940,057.19
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$1,810.35	\$0.00	\$941,867.54
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$944,367.54
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$1,352.68	\$0.00	\$945,720.22
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$31.50	\$0.00	\$945,751.72
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$1.71	\$0.00	\$945,753.43
19/dic./2023	IM 66	(P01230)	Monto Modificado	\$22,842.19	\$0.00	\$968,595.62
19/dic./2023	19		Subtotal	339,573.92	0.00	
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$195,966.81	\$0.00	\$1,164,562.43
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$4,096.65	\$0.00	\$1,168,659.08
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$1,797.01	\$0.00	\$1,170,456.09
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$200,192.89	\$0.00	\$1,370,648.98
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$3,879.30	\$0.00	\$1,374,528.28
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$4,103.44	\$0.00	\$1,378,631.72
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$8,741.40	\$0.00	\$1,387,373.12
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$103.45	\$0.00	\$1,387,476.57
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$35,654.87	\$0.00	\$1,423,131.44
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$563.38	\$0.00	\$1,423,694.82
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$39.29	\$0.00	\$1,423,734.11
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.04	\$0.00	\$1,423,734.15
31/dic./2023	IM 80	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$18,103.44	\$0.00	\$1,441,837.59
31/dic./2023	13		Subtotal	473,241.97	0.00	
Total (8130) :				1,441,837.59	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.23	\$73.23
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,515.93	\$10,589.16
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$10,592.37
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.73	\$10,682.10
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00	\$10,685.10
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.31	\$10,752.41
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.80	\$11,018.21
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,916.31	\$18,934.52
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.44	\$18,981.96
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.28	\$21,930.24
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$22,033.69
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.20	\$24,619.89
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.97	\$25,688.86
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.70	\$25,683.16
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$73.23	\$0.00	\$25,609.93
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$10,515.93	\$0.00	\$15,094.00
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$15,090.79
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$89.73	\$0.00	\$15,001.06
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00	\$14,998.06
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$67.31	\$0.00	\$14,930.75
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$265.80	\$0.00	\$14,664.95
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$7,916.31	\$0.00	\$6,748.64
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$47.44	\$0.00	\$6,701.20
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,948.28	\$0.00	\$3,752.92



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$3,649.47
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$2,586.20	\$0.00	\$1,063.27
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,068.97	\$0.00	-\$5.70
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	-\$5.70	\$0.00	\$0.00
01/dic./2023		29	Subtotal	25,683.16	25,683.16	
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.90	\$11,129.90
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.29	\$11,220.19
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.46	\$11,407.65
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,868.99	\$25,276.64
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.39	\$25,355.03
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$26,829.17
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06	\$27,691.23
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$28,984.33
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.97	\$29,553.30
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.09	\$29,551.21
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$11,129.90	\$0.00	\$18,421.31
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$90.29	\$0.00	\$18,331.02
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$187.46	\$0.00	\$18,143.56
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$13,868.99	\$0.00	\$4,274.57
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$78.39	\$0.00	\$4,196.18
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	\$2,722.04
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$862.06	\$0.00	\$1,859.98
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	\$566.88
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$568.97	\$0.00	-\$2.09
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	-\$2.09	\$0.00	\$0.00
04/dic./2023		20	Subtotal	29,551.21	29,551.21	
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$317.58
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.76	\$6,225.34
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.93	\$8,754.27
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.67	\$8,790.94
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.71	\$8,847.65
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.14	\$12,567.79
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.75	\$12,606.54
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.06	\$12,605.48
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$12,287.90
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$5,907.76	\$0.00	\$6,380.14
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$2,528.93	\$0.00	\$3,851.21
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$36.67	\$0.00	\$3,814.54
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$56.71	\$0.00	\$3,757.83
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$3,720.14	\$0.00	\$37.69
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$38.75	\$0.00	-\$1.06
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	-\$1.06	\$0.00	\$0.00
05/dic./2023		16	Subtotal	12,605.48	12,605.48	
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.43	\$2,986.43
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.42	\$3,013.85
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.22	\$3,054.07
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.17	\$8,537.24
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.11	\$8,614.35
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00	\$9,336.35



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.09	\$9,334.26
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$2,986.43	\$0.00	\$6,347.83
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$27.42	\$0.00	\$6,320.41
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$40.22	\$0.00	\$6,280.19
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$5,483.17	\$0.00	\$797.02
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$77.11	\$0.00	\$719.91
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00	-\$2.09
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	-\$2.09	\$0.00	\$0.00
06/dic./2023		14	Subtotal	9,334.26	9,334.26	
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.73	\$291.73
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.74	\$1,803.47
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95	\$1,806.42
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70	\$1,820.12
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$1,820.16
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.58	\$1,941.74
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.58	\$1,945.32
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.22	\$7,245.54
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.66	\$7,256.20
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.66	\$7,545.86
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.83	\$7,544.03
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$291.73	\$0.00	\$7,252.30
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$1,511.74	\$0.00	\$5,740.56
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2.95	\$0.00	\$5,737.61
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$13.70	\$0.00	\$5,723.91
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00	\$5,723.87
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$121.58	\$0.00	\$5,602.29
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3.58	\$0.00	\$5,598.71
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,300.22	\$0.00	\$298.49
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$10.66	\$0.00	\$287.83
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$289.66	\$0.00	-\$1.83
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	-\$1.83	\$0.00	\$0.00
07/dic./2023		22	Subtotal	7,544.03	7,544.03	
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$319.88
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,955.49	\$11,275.37
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$11,278.61
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.60	\$11,357.21
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$11,360.83
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.33	\$11,499.16
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$11,816.74
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.50	\$20,021.24
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$20,024.45
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.89	\$20,079.34
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00	\$21,124.34
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$22,598.48
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$23,891.58
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.74	\$23,887.84
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$23,567.96
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$10,955.49	\$0.00	\$12,612.47
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$12,609.23
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$78.60	\$0.00	\$12,530.63
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$12,527.01
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$138.33	\$0.00	\$12,388.68



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$12,071.10
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$8,204.50	\$0.00	\$3,866.60
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$3,863.39
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$54.89	\$0.00	\$3,808.50
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00	\$2,763.50
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	\$1,289.36
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	-\$3.74
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	-\$3.74	\$0.00	\$0.00
08/dic./2023		28	Subtotal	23,887.84	23,887.84	
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$319.88
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.35	\$8,078.23
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$8,081.47
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$8,145.52
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.41	\$8,198.93
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$8,516.51
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,721.48	\$17,237.99
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.86	\$17,315.85
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$17,419.30
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.93	\$17,421.23
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$17,101.35
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,758.35	\$0.00	\$9,343.00
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$9,339.76
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$64.05	\$0.00	\$9,275.71
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$53.41	\$0.00	\$9,222.30
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$8,904.72
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$8,721.48	\$0.00	\$183.24
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$77.86	\$0.00	\$105.38
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$1.93
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$1.93	\$0.00	\$0.00
11/dic./2023		20	Subtotal	17,421.23	17,421.23	
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$319.88
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.35	\$3,747.23
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$3,750.47
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.88	\$3,780.35
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$3,783.97
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.67	\$3,871.64
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$4,189.22
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,912.56	\$11,101.78
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$11,104.99
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.36	\$11,148.35
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.11	\$11,147.24
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$10,827.36
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3,427.35	\$0.00	\$7,400.01
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$7,396.77
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$29.88	\$0.00	\$7,366.89
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$7,363.27
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$87.67	\$0.00	\$7,275.60
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$6,958.02
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$6,912.56	\$0.00	\$45.46
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$42.25
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$43.36	\$0.00	-\$1.11
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	-\$1.11	\$0.00	\$0.00



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2023		22	Subtotal	11,147.24	11,147.24	
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.47	\$1,395.47
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,209.20	\$13,604.67
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.12	\$13,618.79
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.27	\$13,740.06
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.44	\$13,768.50
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.20	\$18,973.70
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.61	\$19,019.31
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$19,122.76
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.57	\$19,119.19
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,395.47	\$0.00	\$17,723.72
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$12,209.20	\$0.00	\$5,514.52
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$14.12	\$0.00	\$5,500.40
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$121.27	\$0.00	\$5,379.13
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$28.44	\$0.00	\$5,350.69
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$5,205.20	\$0.00	\$145.49
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$45.61	\$0.00	\$99.88
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	-\$3.57
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	-\$3.57	\$0.00	\$0.00
13/dic./2023		18	Subtotal	19,119.19	19,119.19	
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.76	\$639.76
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.37	\$11,490.13
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$11,496.61
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.91	\$11,592.52
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.22	\$11,599.74
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.37	\$11,650.11
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.87	\$12,282.98
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.27	\$18,971.25
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.40	\$18,977.65
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.34	\$19,020.99
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00	\$21,060.99
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.01	\$21,055.98
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$639.76	\$0.00	\$20,416.22
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$10,850.37	\$0.00	\$9,565.85
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$9,559.37
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$95.91	\$0.00	\$9,463.46
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$7.22	\$0.00	\$9,456.24
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$50.37	\$0.00	\$9,405.87
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$632.87	\$0.00	\$8,773.00
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6,688.27	\$0.00	\$2,084.73
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$6.40	\$0.00	\$2,078.33
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$43.34	\$0.00	\$2,034.99
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00	-\$5.01
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	-\$5.01	\$0.00	\$0.00
14/dic./2023		24	Subtotal	21,055.98	21,055.98	
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.71	\$3,800.71
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,804.14	\$17,604.85
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.65	\$17,642.50
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.90	\$17,780.40



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.03	\$17,889.43
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327.06	\$27,216.49
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.20	\$27,273.69
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$27,377.14
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.08	\$27,376.06
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.71	\$0.00	\$23,575.35
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$13,804.14	\$0.00	\$9,771.21
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$37.65	\$0.00	\$9,733.56
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$137.90	\$0.00	\$9,595.66
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$109.03	\$0.00	\$9,486.63
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$9,327.06	\$0.00	\$159.57
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$57.20	\$0.00	\$102.37
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	-\$1.08
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	-\$1.08	\$0.00	\$0.00
15/dic./2023		18		Subtotal	27,376.06	27,376.06
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.50	\$697.50
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,523.79	\$20,221.29
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.06	\$20,228.35
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.02	\$20,408.37
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.68	\$20,533.05
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.05	\$35,284.10
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.31	\$35,390.41
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$36,864.55
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$38,157.65
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62	\$38,916.27
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97	\$40,360.24
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.97	\$40,358.27
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$697.50	\$0.00	\$39,660.77
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$19,523.79	\$0.00	\$20,136.98
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$7.06	\$0.00	\$20,129.92
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$180.02	\$0.00	\$19,949.90
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$124.68	\$0.00	\$19,825.22
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$14,751.05	\$0.00	\$5,074.17
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$106.31	\$0.00	\$4,967.86
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,474.14	\$0.00	\$3,493.72
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,293.10	\$0.00	\$2,200.62
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00	\$1,442.00
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,443.97	\$0.00	-\$1.97
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	-\$1.97	\$0.00	\$0.00
18/dic./2023		24		Subtotal	40,358.27	40,358.27
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.19	\$1,683.19
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.47	\$16,142.66
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.13	\$16,149.79
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.73	\$16,269.52
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.82	\$16,542.34
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,749.79	\$29,292.13
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.95	\$29,396.08
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.90	\$30,102.98
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8.36	\$30,094.62
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,683.19	\$0.00	\$28,411.43
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$14,459.47	\$0.00	\$13,951.96
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$7.13	\$0.00	\$13,944.83



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$119.73	\$0.00	\$13,825.10
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$272.82	\$0.00	\$13,552.28
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$12,749.79	\$0.00	\$802.49
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$103.95	\$0.00	\$698.54
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$706.90	\$0.00	-\$8.36
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	-\$8.36	\$0.00	\$0.00
19/dic./2023	18		Subtotal	30,094.62	30,094.62	
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.89	\$1,424.89
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,773.84	\$18,198.73
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.43	\$18,213.16
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.91	\$18,356.07
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.22	\$18,363.29
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.12	\$18,481.41
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.87	\$19,114.28
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.26	\$39,114.54
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.40	\$39,120.94
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.30	\$39,214.24
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.62	\$39,213.62
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,424.89	\$0.00	\$37,788.73
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$16,773.84	\$0.00	\$21,014.89
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$14.43	\$0.00	\$21,000.46
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$142.91	\$0.00	\$20,857.55
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$7.22	\$0.00	\$20,850.33
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$118.12	\$0.00	\$20,732.21
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$632.87	\$0.00	\$20,099.34
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.26	\$0.00	\$99.08
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$6.40	\$0.00	\$92.68
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$93.30	\$0.00	-\$0.62
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	-\$0.62	\$0.00	\$0.00
20/dic./2023	22		Subtotal	39,213.62	39,213.62	
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.56	\$2,566.56
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,545.74	\$14,112.30
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.02	\$16,682.32
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.70	\$16,764.02
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$16,767.64
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.03	\$16,812.67
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.71	\$19,824.38
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,868.44	\$29,692.82
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.54	\$29,708.36
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.71	\$29,783.07
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$29,886.52
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68	\$29,887.20
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.56	\$0.00	\$27,320.64
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$11,545.74	\$0.00	\$15,774.90
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$2,570.02	\$0.00	\$13,204.88
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$81.70	\$0.00	\$13,123.18
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$13,119.56
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$45.03	\$0.00	\$13,074.53
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$3,011.71	\$0.00	\$10,062.82
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$9,868.44	\$0.00	\$194.38
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$15.54	\$0.00	\$178.84
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$74.71	\$0.00	\$104.13



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$0.68
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.68	\$0.00	\$0.00
21/dic./2023		24	Subtotal	29,887.20	29,887.20	
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.51	\$3,048.51
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,862.07	\$16,910.58
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.55	\$16,938.13
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.99	\$17,058.12
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.37	\$17,065.49
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.80	\$17,151.29
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.46	\$17,799.75
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.89	\$27,627.64
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.09	\$27,631.73
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.12	\$27,682.85
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.83	\$28,027.68
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38	\$45,269.06
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.83	\$45,266.23
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$3,048.51	\$0.00	\$42,217.72
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$13,862.07	\$0.00	\$28,355.65
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$27.55	\$0.00	\$28,328.10
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$119.99	\$0.00	\$28,208.11
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$7.37	\$0.00	\$28,200.74
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$85.80	\$0.00	\$28,114.94
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$648.46	\$0.00	\$27,466.48
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$9,827.89	\$0.00	\$17,638.59
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$4.09	\$0.00	\$17,634.50
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$51.12	\$0.00	\$17,583.38
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$344.83	\$0.00	\$17,238.55
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00	-\$2.83
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	-\$2.83	\$0.00	\$0.00
22/dic./2023		26	Subtotal	45,266.23	45,266.23	
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.00	\$8,063.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,969.00	\$14,032.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.00	\$21,831.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,807.00	\$31,638.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.00	\$37,800.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,753.00	\$44,553.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.00	\$52,780.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00	\$59,599.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,405.00	\$69,004.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$8,063.00	\$0.00	\$60,941.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$5,969.00	\$0.00	\$54,972.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$7,799.00	\$0.00	\$47,173.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$9,807.00	\$0.00	\$37,366.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,162.00	\$0.00	\$31,204.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,753.00	\$0.00	\$24,451.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$8,227.00	\$0.00	\$16,224.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,819.00	\$0.00	\$9,405.00
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$9,405.00	\$0.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,397.00	\$4,397.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,548.00	\$15,945.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,373.00	\$31,318.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,601.00	\$50,919.00



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$4,397.00	\$0.00	\$46,522.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$11,548.00	\$0.00	\$34,974.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$15,373.00	\$0.00	\$19,601.00
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$19,601.00	\$0.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.00	\$17,842.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,199.00	\$54,041.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.00	\$66,924.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,654.00	\$88,578.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.00	\$105,343.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,268.00	\$120,611.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,848.00	\$138,459.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$17,842.00	\$0.00	\$120,617.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$36,199.00	\$0.00	\$84,418.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$12,883.00	\$0.00	\$71,535.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$21,654.00	\$0.00	\$49,881.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$16,765.00	\$0.00	\$33,116.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$15,268.00	\$0.00	\$17,848.00
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$17,848.00	\$0.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,630.00	\$31,670.00
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00	\$27,630.00
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$27,630.00	\$0.00	\$0.00
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.07	\$1,689.07
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,840.13	\$20,529.20
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.88	\$23,723.08
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.95	\$23,866.03
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.15	\$24,011.18
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,725.56	\$48,736.74
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.36	\$48,918.10
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$49,021.55
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62	\$49,780.17
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00	\$54,530.17
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.71	\$54,534.88
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$1,689.07	\$0.00	\$52,845.81
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$18,840.13	\$0.00	\$34,005.68
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$3,193.88	\$0.00	\$30,811.80
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$142.95	\$0.00	\$30,668.85
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$145.15	\$0.00	\$30,523.70
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$24,725.56	\$0.00	\$5,798.14
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$181.36	\$0.00	\$5,616.78
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$5,513.33
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$758.62	\$0.00	\$4,754.71
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00	\$4.71
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$4.71	\$0.00	\$0.00
26/dic./2023	66		Subtotal	344,586.88	344,586.88	
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$319.88
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.40	\$7,320.28
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$7,323.52
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.31	\$7,375.83
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.82	\$7,425.65
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,645.93	\$13,071.58
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.43	\$13,116.01
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$13,219.46
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.81	\$13,222.27
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$319.88	\$0.00	\$12,902.39
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.40	\$0.00	\$5,901.99



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$3.24	\$0.00	\$5,898.75
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$52.31	\$0.00	\$5,846.44
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$49.82	\$0.00	\$5,796.62
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$5,645.93	\$0.00	\$150.69
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$44.43	\$0.00	\$106.26
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	\$2.81
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$2.81	\$0.00	\$0.00
27/dic./2023		18	Subtotal	13,222.27	13,222.27	
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.64	\$959.64
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,856.53	\$10,816.17
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.72	\$10,825.89
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.09	\$10,921.98
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$10,925.60
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.05	\$10,980.65
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$11,298.23
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,349.85	\$20,648.08
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$20,651.29
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.11	\$20,733.40
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.72	\$21,035.12
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$21,207.53
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.66	\$21,209.19
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$959.64	\$0.00	\$20,249.55
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9,856.53	\$0.00	\$10,393.02
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9.72	\$0.00	\$10,383.30
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$96.09	\$0.00	\$10,287.21
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00	\$10,283.59
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$55.05	\$0.00	\$10,228.54
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$317.58	\$0.00	\$9,910.96
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$9,349.85	\$0.00	\$561.11
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$3.21	\$0.00	\$557.90
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$82.11	\$0.00	\$475.79
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$301.72	\$0.00	\$174.07
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$1.66
28/dic./2023	0	(100279)	Movimiento Directo Automático	\$1.66	\$0.00	\$0.00
28/dic./2023		26	Subtotal	21,209.19	21,209.19	
29/dic./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.87	\$1,312.87
29/dic./2023	0	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.87	\$0.00	\$0.00
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.76	\$639.76
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,818.20	\$9,457.96
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$9,464.44
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.89	\$9,540.33
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.38	\$9,617.71
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,292.21	\$26,909.92
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.73	\$27,007.65
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$27,111.10
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.81	\$27,108.29
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$639.76	\$0.00	\$26,468.53
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$8,818.20	\$0.00	\$17,650.33
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$6.48	\$0.00	\$17,643.85
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$75.89	\$0.00	\$17,567.96
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$77.38	\$0.00	\$17,490.58
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$17,292.21	\$0.00	\$198.37



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$97.73	\$0.00	\$100.64
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	\$103.45	\$0.00	-\$2.81
29/dic./2023	0	(100280)	Movimiento Directo Automático	-\$2.81	\$0.00	\$0.00
29/dic./2023		20	Subtotal	28,421.16	28,421.16	
			Total (8140) :	796,985.12	796,985.12	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$5,721,863.74
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.23	\$5,721,936.97
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,515.93	\$5,732,452.90
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$5,732,456.11
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.73	\$5,732,545.84
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00	\$5,732,548.84
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.31	\$5,732,616.15
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.80	\$5,732,881.95
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,916.31	\$5,740,798.26
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.44	\$5,740,845.70
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.28	\$5,743,793.98
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$5,743,897.43
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.20	\$5,746,483.63
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.97	\$5,747,552.60
01/dic./2023	0	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.70	\$5,747,546.90
01/dic./2023		15	Subtotal	0.00	25,683.16	

04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,129.90	\$5,758,676.80
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.29	\$5,758,767.09
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.46	\$5,758,954.55
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,868.99	\$5,772,823.54
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.39	\$5,772,901.93
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$5,774,376.07
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$862.06	\$5,775,238.13
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$5,776,531.23
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.97	\$5,777,100.20
04/dic./2023	0	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.09	\$5,777,098.11
04/dic./2023		10	Subtotal	0.00	29,551.21	

05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$5,777,415.69
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.76	\$5,783,323.45
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,528.93	\$5,785,852.38
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.67	\$5,785,889.05
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.71	\$5,785,945.76
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.14	\$5,789,665.90
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.75	\$5,789,704.65
05/dic./2023	0	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.06	\$5,789,703.59
05/dic./2023		8	Subtotal	0.00	12,605.48	



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.43	\$5,792,690.02
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.42	\$5,792,717.44
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.22	\$5,792,757.66
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,483.17	\$5,798,240.83
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.11	\$5,798,317.94
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00	\$5,799,039.94
06/dic./2023	0	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.09	\$5,799,037.85
06/dic./2023		7		Subtotal	0.00	9,334.26
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.73	\$5,799,329.58
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.74	\$5,800,841.32
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.95	\$5,800,844.27
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.70	\$5,800,857.97
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04	\$5,800,858.01
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.58	\$5,800,979.59
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.58	\$5,800,983.17
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.22	\$5,806,283.39
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.66	\$5,806,294.05
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.66	\$5,806,583.71
07/dic./2023	0	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.83	\$5,806,581.88
07/dic./2023		11		Subtotal	0.00	7,544.03
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$5,806,901.76
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,955.49	\$5,817,857.25
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$5,817,860.49
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.60	\$5,817,939.09
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$5,817,942.71
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.33	\$5,818,081.04
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$5,818,398.62
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,204.50	\$5,826,603.12
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$5,826,606.33
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.89	\$5,826,661.22
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00	\$5,827,706.22
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$5,829,180.36
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$5,830,473.46
08/dic./2023	0	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.74	\$5,830,469.72
08/dic./2023		14		Subtotal	0.00	23,887.84
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$5,830,789.60
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.35	\$5,838,547.95
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$5,838,551.19
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.05	\$5,838,615.24
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.41	\$5,838,668.65
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$5,838,986.23
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,721.48	\$5,847,707.71
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.86	\$5,847,785.57
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$5,847,889.02
11/dic./2023	0	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.93	\$5,847,890.95
11/dic./2023		10		Subtotal	0.00	17,421.23



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$5,848,210.83
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.35	\$5,851,638.18
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.24	\$5,851,641.42
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.88	\$5,851,671.30
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$5,851,674.92
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.67	\$5,851,762.59
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.58	\$5,852,080.17
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,912.56	\$5,858,992.73
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.21	\$5,858,995.94
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.36	\$5,859,039.30
12/dic./2023	0	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.11	\$5,859,038.19
12/dic./2023		11		Subtotal	0.00	11,147.24
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,395.47	\$5,860,433.66
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,209.20	\$5,872,642.86
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.12	\$5,872,656.98
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.27	\$5,872,778.25
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.44	\$5,872,806.69
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,205.20	\$5,878,011.89
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.61	\$5,878,057.50
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$5,878,160.95
13/dic./2023	0	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3.57	\$5,878,157.38
13/dic./2023		9		Subtotal	0.00	19,119.19
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.76	\$5,878,797.14
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,850.37	\$5,889,647.51
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.48	\$5,889,653.99
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.91	\$5,889,749.90
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.22	\$5,889,757.12
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.37	\$5,889,807.49
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.87	\$5,890,440.36
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,688.27	\$5,897,128.63
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.40	\$5,897,135.03
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.34	\$5,897,178.37
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00	\$5,899,218.37
14/dic./2023	0	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5.01	\$5,899,213.36
14/dic./2023		12		Subtotal	0.00	21,055.98
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.71	\$5,903,014.07
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,804.14	\$5,916,818.21
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.65	\$5,916,855.86
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.90	\$5,916,993.76
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.03	\$5,917,102.79
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,327.06	\$5,926,429.85
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.20	\$5,926,487.05
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$5,926,590.50
15/dic./2023	0	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.08	\$5,926,589.42
15/dic./2023		9		Subtotal	0.00	27,376.06
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.50	\$5,927,286.92



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,523.79	\$5,946,810.71
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.06	\$5,946,817.77
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.02	\$5,946,997.79
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.68	\$5,947,122.47
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,751.05	\$5,961,873.52
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.31	\$5,961,979.83
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.14	\$5,963,453.97
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.10	\$5,964,747.07
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62	\$5,965,505.69
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.97	\$5,966,949.66
18/dic./2023	0	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.97	\$5,966,947.69
18/dic./2023		12		Subtotal	0.00	40,358.27
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.19	\$5,968,630.88
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,459.47	\$5,983,090.35
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.13	\$5,983,097.48
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.73	\$5,983,217.21
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.82	\$5,983,490.03
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,749.79	\$5,996,239.82
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.95	\$5,996,343.77
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.90	\$5,997,050.67
19/dic./2023	0	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8.36	\$5,997,042.31
19/dic./2023		9		Subtotal	0.00	30,094.62
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.89	\$5,998,467.20
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,773.84	\$6,015,241.04
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.43	\$6,015,255.47
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.91	\$6,015,398.38
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.22	\$6,015,405.60
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.12	\$6,015,523.72
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.87	\$6,016,156.59
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.26	\$6,036,156.85
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.40	\$6,036,163.25
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.30	\$6,036,256.55
20/dic./2023	0	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.62	\$6,036,255.93
20/dic./2023		11		Subtotal	0.00	39,213.62
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.56	\$6,038,822.49
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,545.74	\$6,050,368.23
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.02	\$6,052,938.25
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.70	\$6,053,019.95
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62	\$6,053,023.57
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.03	\$6,053,068.60
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.71	\$6,056,080.31
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,868.44	\$6,065,948.75
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.54	\$6,065,964.29
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.71	\$6,066,039.00
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$6,066,142.45
21/dic./2023	0	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.68	\$6,066,143.13
21/dic./2023		12		Subtotal	0.00	29,887.20



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.51	\$6,069,191.64
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,862.07	\$6,083,053.71
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.55	\$6,083,081.26
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.99	\$6,083,201.25
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.37	\$6,083,208.62
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.80	\$6,083,294.42
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.46	\$6,083,942.88
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,827.89	\$6,093,770.77
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.09	\$6,093,774.86
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.12	\$6,093,825.98
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.83	\$6,094,170.81
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38	\$6,111,412.19
22/dic./2023	0	(100276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2.83	\$6,111,409.36
22/dic./2023		13		Subtotal	0.00	45,266.23
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,063.00	\$6,119,472.36
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,969.00	\$6,125,441.36
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,799.00	\$6,133,240.36
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,807.00	\$6,143,047.36
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,162.00	\$6,149,209.36
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,753.00	\$6,155,962.36
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.00	\$6,164,189.36
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,819.00	\$6,171,008.36
26/dic./2023	0	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,405.00	\$6,180,413.36
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,397.00	\$6,184,810.36
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,548.00	\$6,196,358.36
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,373.00	\$6,211,731.36
26/dic./2023	0	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,601.00	\$6,231,332.36
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,842.00	\$6,249,174.36
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,199.00	\$6,285,373.36
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,883.00	\$6,298,256.36
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,654.00	\$6,319,910.36
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,765.00	\$6,336,675.36
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,268.00	\$6,351,943.36
26/dic./2023	0	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,848.00	\$6,369,791.36
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00	\$6,373,831.36
26/dic./2023	0	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,630.00	\$6,401,461.36
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.07	\$6,403,150.43
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,840.13	\$6,421,990.56
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.88	\$6,425,184.44
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.95	\$6,425,327.39
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.15	\$6,425,472.54
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,725.56	\$6,450,198.10
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.36	\$6,450,379.46
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.45	\$6,450,482.91
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.62	\$6,451,241.53
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00	\$6,455,991.53
26/dic./2023	0	(100277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.71	\$6,455,996.24
26/dic./2023		33		Subtotal	0.00	344,586.88
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.88	\$6,456,316.12
27/dic./2023	0	(100278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.40	\$6,463,316.52



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Main ledger table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes subtotals for 27/dic./2023, 28/dic./2023, 29/dic./2023, and a grand total of 796,985.12.

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Summary table for 01/dic./2023 showing Saldo Inicial and detailed breakdown by OC (321, 324, 335) and Poliza (P01245, P01263, P01319) with Subtotal of 266,212.71.



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2023	GC 127	(P01275)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,434.00	\$375,291.55
05/dic./2023	GC 127	(P01275)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$2,868.00	\$372,423.55
05/dic./2023	GC 127	(P01275)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,302.00	\$368,121.55
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GC	\$0.00	\$674.71	\$367,446.84
05/dic./2023	OC 332	(P01306)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$7,200.00	\$360,246.84
05/dic./2023	GM 77	(P01311)	Monto Modificado	\$69,637.00	\$0.00	\$429,883.84
05/dic./2023	6		Subtotal	69,637.00	16,478.71	
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GC	\$0.00	\$12,931.03	\$416,952.81
06/dic./2023	1		Subtotal	0.00	12,931.03	
07/dic./2023	OC 329	(P01284)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,224.68	\$415,728.13
07/dic./2023	OC 329	(P01284)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,063.46	\$412,664.67
07/dic./2023	OC 329	(P01284)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,646.42	\$406,018.25
07/dic./2023	OC 329	(P01284)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$277.97	\$405,740.28
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GC	\$0.00	\$1,033.33	\$404,706.95
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GC	\$0.00	\$678.46	\$404,028.49
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GC	\$0.00	\$51.79	\$403,976.70
07/dic./2023	7		Subtotal	0.00	12,976.11	
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GC	\$0.00	\$1,921.37	\$402,055.33
08/dic./2023	1		Subtotal	0.00	1,921.37	
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GC	\$0.00	\$145,431.90	\$256,623.43
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GC	\$0.00	\$12,177.59	\$244,445.84
11/dic./2023	OC 330	(P01287)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,260.38	\$243,185.46
11/dic./2023	OC 330	(P01287)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37.96	\$243,147.50
11/dic./2023	4		Subtotal	0.00	158,907.83	
12/dic./2023	GM 76	(P01310)	Monto Modificado	\$255,710.00	\$0.00	\$498,857.50
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$24,300.00	\$0.00	\$523,157.50
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$538,157.50
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$26,000.00	\$0.00	\$564,157.50
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$250,860.30	\$0.00	\$815,017.80
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$822,017.80
12/dic./2023	6		Subtotal	578,870.30	0.00	
13/dic./2023	OC 322	(P01249)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$86,206.90	\$735,810.90
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GC	\$0.00	\$764.66	\$735,046.24
13/dic./2023	2		Subtotal	0.00	86,971.56	



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GC	\$0.00	\$86,206.90	\$648,839.34
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GC	\$0.00	\$86,206.90	\$562,632.44
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GC	\$0.00	-\$86,206.90	\$648,839.34
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GC	\$0.00	-\$86,206.90	\$735,046.24
14/dic./2023	4		Subtotal	0.00	0.00	
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GC	\$0.00	\$15,070.50	\$719,975.74
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GC	\$0.00	\$200.22	\$719,775.52
18/dic./2023	OC 331	(P01293)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,611.59	\$718,163.93
18/dic./2023	OC 331	(P01293)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,114.41	\$709,049.52
18/dic./2023	OC 331	(P01293)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,811.76	\$707,237.76
18/dic./2023	OC 331	(P01293)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$324.65	\$706,913.11
18/dic./2023	6		Subtotal	0.00	28,133.13	
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$10.00	\$0.00	\$706,923.11
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$706,823.11
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00	\$706,825.11
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00	\$706,827.11
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$66,014.00	\$640,813.11
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00	\$676,813.11
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00	\$677,013.11
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$707,013.11
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$706,913.11
19/dic./2023	GM 68	(P01232)	Monto Modificado	\$117,400.00	\$0.00	\$824,313.11
19/dic./2023	GM 69	(P01233)	Monto Modificado	\$218,000.00	\$0.00	\$1,042,313.11
19/dic./2023	GM 70	(P01234)	Monto Modificado	\$0.00	\$124,488.30	\$917,824.81
19/dic./2023	GM 70	(P01234)	Monto Modificado	\$124,488.30	\$0.00	\$1,042,313.11
19/dic./2023	GM 71	(P01235)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$1,057,313.11
19/dic./2023	GM 71	(P01235)	Monto Modificado	\$22,911.70	\$0.00	\$1,080,224.81
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140,000.00	\$1,220,224.81
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00	\$1,080,224.81
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,000.00	\$1,095,224.81
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$1,080,224.81
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,750.00	\$1,124,974.81
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,750.00	\$1,080,224.81
19/dic./2023	OC 326	(P01272)	GC Producto: 3390100002 SERVICIO DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,029.31	\$1,079,195.50
19/dic./2023	22		Subtotal	564,014.00	191,731.61	
20/dic./2023	OC 325	(P01266)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$32,727.27	\$1,046,468.23
20/dic./2023	GC 126	(P01269)	Desc: 5% JCAS	\$0.00	\$23,116.12	\$1,023,352.11
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$1,023,092.11
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.97	\$1,017,211.14
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.08	\$1,014,293.06
20/dic./2023	5		Subtotal	0.00	64,902.44	
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GC	\$0.00	\$1,448.28	\$1,012,844.78
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GC	\$0.00	\$4,111.64	\$1,008,733.14



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GC	\$0.00	\$50,000.00	\$958,733.14
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GC	\$0.00	-\$50,000.00	\$1,008,733.14
22/dic./2023	OC 334	(P01316)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$50,000.00	\$958,733.14
22/dic./2023	5		Subtotal	0.00	55,559.92	
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,667.00	\$941,066.14
26/dic./2023	OC 320	(P01236)	GC Producto: 3510500002 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$0.00	\$18,562.09	\$922,504.05
26/dic./2023	OC 323	(P01260)	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,260.08	\$921,243.97
26/dic./2023	OC 323	(P01260)	GC Producto: 2910100103 CINCEL	\$0.00	\$291.60	\$920,952.37
26/dic./2023	4		Subtotal	0.00	37,780.77	
27/dic./2023	OC 333	(P01313)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$255,710.00	\$665,242.37
27/dic./2023	OC 333	(P01313)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$11,405.70	\$653,836.67
27/dic./2023	2		Subtotal	0.00	267,115.70	
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GC	\$0.00	\$100,285.34	\$553,551.33
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GC	\$0.00	\$0.01	\$553,551.32
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GC	\$0.00	\$2,189.66	\$551,361.66
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GC	\$0.00	\$10,349.14	\$541,012.52
28/dic./2023	4		Subtotal	0.00	112,824.15	
29/dic./2023	OC 327	(P01278)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$21,819.80	\$519,192.72
29/dic./2023	OC 328	(P01281)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,986.92	\$516,205.80
29/dic./2023	OC 328	(P01281)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,797.82	\$513,407.98
29/dic./2023	OC 328	(P01281)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,904.89	\$509,503.09
29/dic./2023	OC 328	(P01281)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$283.26	\$509,219.83
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GC	\$0.00	\$17,068.97	\$492,150.86
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$478,150.86
29/dic./2023	7		Subtotal	0.00	62,861.66	
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2,916.50	\$0.00	\$481,067.36
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$16,721.29	\$0.00	\$497,788.65
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$193.96	\$0.00	\$497,982.61
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$5,365.00	\$0.00	\$503,347.61
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$468.95	\$502,878.66
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,296.29	\$487,582.37
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,153.63	\$482,428.74
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,727.26	\$480,701.48
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$4,194.00	\$0.00	\$484,895.48
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$714.00	\$0.00	\$485,609.48
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$3,526.68	\$0.00	\$489,136.16
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,266.54	\$0.00	\$490,402.70
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$4,060.71	\$0.00	\$494,463.41
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,985.42	\$0.00	\$496,448.83
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$254.00	\$496,194.83
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,215.68	\$491,979.15
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,867.39	\$481,111.76



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,602.54	\$472,509.22
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,255.62	\$469,253.60
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2,842.00	\$0.00	\$472,095.60
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$3,989.00	\$0.00	\$476,084.60
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,039.08	\$0.00	\$477,123.68
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,874.28	\$474,249.40
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,755.00	\$472,494.40
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$17,943.04	\$0.00	\$490,437.44
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,577.20	\$486,860.24
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,357.02	\$484,503.22
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,510.00	\$479,993.22
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,936.38	\$474,056.84
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,465.94	\$472,590.90
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,948.07	\$470,642.83
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$4,469.00	\$0.00	\$475,111.83
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,632.95	\$467,478.88
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$797.18	\$466,681.70
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,448.28	\$0.00	\$468,129.98
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$3,611.73	\$0.00	\$471,741.71
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,258.08	\$0.00	\$472,999.79
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00	\$472,997.79
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00	\$476,497.79
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,309.92	\$474,187.87
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,627.77	\$447,560.10
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,578.68	\$436,981.42
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$5,880.97	\$0.00	\$442,862.39
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,144.44	\$437,717.95
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$3,080.00	\$0.00	\$440,797.95
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$528.44	\$440,269.51
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2,367.32	\$0.00	\$442,636.83
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$179,343.81	\$0.00	\$621,980.64
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,049.25	\$620,931.39
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$814.79	\$620,116.60
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00	\$642,116.60
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,636.38	\$639,480.22
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00	\$639,480.28
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,022.01	\$634,458.27
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.81	\$633,065.46
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,470.00	\$611,595.46
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$611,695.46
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.97	\$609,894.49
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,418.66	\$576,475.83
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,774.01	\$557,701.82
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$18,714.50	\$0.00	\$576,416.32
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$3,335.65	\$0.00	\$579,751.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$579,651.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,840.00	\$552,811.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00	\$552,651.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$10,022.01	\$0.00	\$562,673.98
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,988.00	\$555,685.98
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,145.14	\$550,540.84
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,753.78	\$547,787.06
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$553,787.06
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$80,050.00	\$473,737.06
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$218,000.00	\$255,737.06
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$222,413.80	\$0.00	\$478,150.86
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,228.80	\$475,922.06
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,495.10	\$472,426.96
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,817.44	\$465,609.52



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Gratificación anual	\$0.00	\$26,564.03	\$439,045.49
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Gratificación anual	\$0.00	\$14,292.98	\$424,752.51
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Gratificación anual	\$0.00	\$38,601.18	\$386,151.33
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$2,096.62	\$384,054.71
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,453.28	\$382,601.43
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$356.76	\$382,244.67
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,228.80	\$380,015.87
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,495.10	\$376,520.77
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,817.44	\$369,703.33
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$2,096.62	\$367,606.71
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,453.28	\$366,153.43
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$356.76	\$365,796.67
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,228.80	\$363,567.87
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,495.10	\$360,072.77
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,817.44	\$353,255.33
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$701.99	\$352,553.34
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,073.40	\$350,479.94
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,789.04	\$346,690.90
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$2,096.62	\$344,594.28
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,453.28	\$343,141.00
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$356.76	\$342,784.24
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,228.80	\$340,555.44
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,495.10	\$337,060.34
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,817.44	\$330,242.90
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$2,096.62	\$328,146.28
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,453.28	\$326,693.00
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$356.76	\$326,336.24
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,228.80	\$324,107.44
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,495.10	\$320,612.34
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,817.44	\$313,794.90
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$701.99	\$313,092.91
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,073.40	\$311,019.51
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,789.04	\$307,230.47
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$2,096.38	\$305,134.09
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$1,453.28	\$303,680.81
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$356.76	\$303,324.05
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$6,348.28	\$296,975.77
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$3,448.28	\$293,527.49
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$437.93	\$293,089.56
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$594.83	\$292,494.73
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$948.28	\$291,546.45
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$1,362.07	\$290,184.38
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$2,000.00	\$288,184.38
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$202.12	\$287,982.26
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$6,306.50	\$281,675.76
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$0.00	\$862.07	\$280,813.69
31/dic./2023	GC 128	(P01290)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$1,479.70	\$279,333.99
31/dic./2023	GC 128	(P01290)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$2,728.89	\$276,605.10
31/dic./2023	GC 128	(P01290)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$4,060.71	\$272,544.39
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GC	\$0.00	\$5,224.14	\$267,320.25
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GC	\$0.00	\$1,098.46	\$266,221.79
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GC	\$0.00	\$0.01	\$266,221.78
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GC	\$0.00	\$8,690.65	\$257,531.13
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GC	\$0.00	\$1,059.91	\$256,471.22
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00	\$255,761.22
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.40	\$255,313.82
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	\$254,723.82
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$252,223.82
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.12	\$250,565.70



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$246,565.70
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$243,265.70
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00	\$239,565.70
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,943.04	\$221,622.66
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,056.96	\$222,679.62
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.96	\$221,622.66
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$215,622.66
31/dic./2023	OC 322	(P01304)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$86,206.90	\$301,829.56
31/dic./2023	OC 321	(P01305)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	-\$86,206.90	\$388,036.46
31/dic./2023	GC 129	(P01322)	Desc: 5% JCAS	\$0.00	\$25,281.01	\$362,755.45
31/dic./2023	GC 130	(P01324)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$23,028.81	\$339,726.64
31/dic./2023	GC 130	(P01324)	Desc: Aportaciones INFONAVIT	\$0.00	\$6,955.86	\$332,770.78
31/dic./2023	GC 131	(P01328)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$1,211.07	\$331,559.71
31/dic./2023	148		Subtotal	554,302.43	700,893.58	
			Total (8220) :	1,766,823.73	2,078,202.28	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
05/dic./2023	GM 77	(P01311)	Monto Modificado	\$0.00	\$69,637.00	\$69,637.00
05/dic./2023	1		Subtotal	0.00	69,637.00	
12/dic./2023	GM 76	(P01310)	Monto Modificado	\$0.00	\$255,710.00	\$325,347.00
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,300.00	\$349,647.00
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$364,647.00
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,000.00	\$390,647.00
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$0.00	\$250,860.30	\$641,507.30
12/dic./2023	GM 78	(P01312)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$648,507.30
12/dic./2023	6		Subtotal	0.00	578,870.30	
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$10.00	\$648,517.30
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$648,417.30
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00	\$648,419.30
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00	\$648,421.30
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$66,014.00	\$0.00	\$582,407.30
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00	\$618,407.30
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00	\$618,607.30
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$648,607.30
19/dic./2023	GM 65	(P01229)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$648,507.30
19/dic./2023	GM 68	(P01232)	Monto Modificado	\$0.00	\$117,400.00	\$765,907.30
19/dic./2023	GM 69	(P01233)	Monto Modificado	\$0.00	\$218,000.00	\$983,907.30
19/dic./2023	GM 70	(P01234)	Monto Modificado	\$124,488.30	\$0.00	\$859,419.00
19/dic./2023	GM 70	(P01234)	Monto Modificado	\$0.00	\$124,488.30	\$983,907.30
19/dic./2023	GM 71	(P01235)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$998,907.30
19/dic./2023	GM 71	(P01235)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,911.70	\$1,021,819.00
19/dic./2023	15		Subtotal	190,702.30	564,014.00	



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,916.50	\$1,024,735.50
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,721.29	\$1,041,456.79
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$193.96	\$1,041,650.75
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,365.00	\$1,047,015.75
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$468.95	\$0.00	\$1,046,546.80
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$15,296.29	\$0.00	\$1,031,250.51
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$5,153.63	\$0.00	\$1,026,096.88
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,727.26	\$0.00	\$1,024,369.62
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,194.00	\$1,028,563.62
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$714.00	\$1,029,277.62
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,526.68	\$1,032,804.30
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,266.54	\$1,034,070.84
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.71	\$1,038,131.55
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,985.42	\$1,040,116.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$254.00	\$0.00	\$1,039,862.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$4,215.68	\$0.00	\$1,035,647.29
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$10,867.39	\$0.00	\$1,024,779.90
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$8,602.54	\$0.00	\$1,016,177.36
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$3,255.62	\$0.00	\$1,012,921.74
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,842.00	\$1,015,763.74
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,989.00	\$1,019,752.74
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,039.08	\$1,020,791.82
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2,874.28	\$0.00	\$1,017,917.54
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,755.00	\$0.00	\$1,016,162.54
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,943.04	\$1,034,105.58
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$3,577.20	\$0.00	\$1,030,528.38
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2,357.02	\$0.00	\$1,028,171.36
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$4,510.00	\$0.00	\$1,023,661.36
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$5,936.38	\$0.00	\$1,017,724.98
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,465.94	\$0.00	\$1,016,259.04
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,948.07	\$0.00	\$1,014,310.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,469.00	\$1,018,779.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$7,632.95	\$0.00	\$1,011,147.02
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$797.18	\$0.00	\$1,010,349.84
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,448.28	\$1,011,798.12
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,611.73	\$1,015,409.85
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,258.08	\$1,016,667.93
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00	\$1,016,665.93
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00	\$1,020,165.93
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2,309.92	\$0.00	\$1,017,856.01
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$26,627.77	\$0.00	\$991,228.24
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$10,578.68	\$0.00	\$980,649.56
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,880.97	\$986,530.53
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$5,144.44	\$0.00	\$981,386.09
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,080.00	\$984,466.09
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$528.44	\$0.00	\$983,937.65
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,367.32	\$986,304.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$179,343.81	\$1,165,648.78
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,049.25	\$0.00	\$1,164,599.53
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$814.79	\$0.00	\$1,163,784.74
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00	\$1,185,784.74
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2,636.38	\$0.00	\$1,183,148.36
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06	\$1,183,148.42
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$5,022.01	\$0.00	\$1,178,126.41
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,392.81	\$0.00	\$1,176,733.60
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$21,470.00	\$0.00	\$1,155,263.60



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$1,155,363.60
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$1,800.97	\$0.00	\$1,153,562.63
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$33,418.66	\$0.00	\$1,120,143.97
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$18,774.01	\$0.00	\$1,101,369.96
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,714.50	\$1,120,084.46
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,335.65	\$1,123,420.11
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$1,123,320.11
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$26,840.00	\$0.00	\$1,096,480.11
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00	\$1,096,320.11
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,022.01	\$1,106,342.12
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$6,988.00	\$0.00	\$1,099,354.12
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$5,145.14	\$0.00	\$1,094,208.98
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$2,753.78	\$0.00	\$1,091,455.20
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$1,097,455.20
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$80,050.00	\$0.00	\$1,017,405.20
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$218,000.00	\$0.00	\$799,405.20
31/dic./2023	GM 74	(P01238)	Monto Modificado	\$0.00	\$222,413.80	\$1,021,819.00
31/dic./2023	73		Subtotal	554,302.43	554,302.43	
Total (8230) :				745,004.73	1,766,823.73	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/dic./2023			Saldo Inicial			-\$0.08
01/dic./2023	OC 321	(P01245)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.82
01/dic./2023	CO 1222	(P01246)	GD Compra : 1222 Factura: 36025, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$86,206.90	-\$0.08
01/dic./2023	OC 324	(P01263)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,325.21	\$0.00	\$2,325.13
01/dic./2023	OC 324	(P01263)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,178.80	\$0.00	\$5,503.93
01/dic./2023	OC 324	(P01263)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,871.30	\$0.00	\$7,375.23
01/dic./2023	OC 324	(P01263)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$216.70	\$0.00	\$7,591.93
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$3,178.80	\$4,413.13
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$216.70	\$4,196.43
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$1,871.30	\$2,325.13
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$2,325.21	-\$0.08
01/dic./2023	OC 335	(P01319)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.82
01/dic./2023	OC 335	(P01319)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$86,206.90	\$0.00	\$172,413.72
01/dic./2023	CO 1258	(P01320)	GD Compra : 1258 Factura: F9F Y 0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$86,206.90	\$86,206.82
01/dic./2023	CO 1258	(P01320)	GD Compra : 1258 Factura: F9F Y 0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$86,206.90	-\$0.08
01/dic./2023	15		Subtotal	266,212.71	266,212.71	
05/dic./2023	GC 127	(P01275)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,434.00	\$0.00	\$1,433.92
05/dic./2023	GC 127	(P01275)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,868.00	\$0.00	\$4,301.92
05/dic./2023	GC 127	(P01275)	Desc: Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,302.00	\$0.00	\$8,603.92
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,434.00	\$7,169.92
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$0.00	\$2,868.00	\$4,301.92
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$0.00	\$4,302.00	-\$0.08
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GC	\$674.71	\$0.00	\$674.63



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GD Folio: 1240, Factura: 18B2	\$0.00	\$674.71	-\$0.08
05/dic./2023	OC 332	(P01306)	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$7,200.00	\$0.00	\$7,199.92
05/dic./2023	CO 1255	(P01307)	GD Compra : 1255 Factura: C9, 107 CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO	\$0.00	\$7,200.00	-\$0.08
05/dic./2023		10	Subtotal	16,478.71	16,478.71	
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GC	\$12,931.03	\$0.00	\$12,930.95
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GD Folio: 1235, Factura: 982E	\$0.00	\$12,931.03	-\$0.08
06/dic./2023		2	Subtotal	12,931.03	12,931.03	
07/dic./2023	OC 329	(P01284)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,224.68	\$0.00	\$1,224.60
07/dic./2023	OC 329	(P01284)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,063.46	\$0.00	\$4,288.06
07/dic./2023	OC 329	(P01284)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,646.42	\$0.00	\$10,934.48
07/dic./2023	OC 329	(P01284)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$277.97	\$0.00	\$11,212.45
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$1,224.68	\$9,987.77
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$6,646.42	\$3,341.35
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$277.97	\$3,063.38
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$3,063.46	-\$0.08
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GC	\$1,033.33	\$0.00	\$1,033.25
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GC	\$678.46	\$0.00	\$1,711.71
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GC	\$51.79	\$0.00	\$1,763.50
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GD Folio: 1250, Factura: FG12468	\$0.00	\$1,033.33	\$730.17
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GD Folio: 1250, Factura: FG12468	\$0.00	\$678.46	\$51.71
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GD Folio: 1250, Factura: FG12468	\$0.00	\$51.79	-\$0.08
07/dic./2023		14	Subtotal	12,976.11	12,976.11	
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GC	\$1,921.37	\$0.00	\$1,921.29
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GD Folio: 1237, Factura: 9AE	\$0.00	\$1,921.37	-\$0.08
08/dic./2023		2	Subtotal	1,921.37	1,921.37	
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GC	\$145,431.90	\$0.00	\$145,431.82
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GD Folio: 1230, Factura: 85,335,,38,245,	\$0.00	\$145,431.90	-\$0.08
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GC	\$12,177.59	\$0.00	\$12,177.51
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GD Folio: 1233, Factura: 630	\$0.00	\$12,177.59	-\$0.08
11/dic./2023	OC 330	(P01287)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,260.38	\$0.00	\$1,260.30
11/dic./2023	OC 330	(P01287)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$37.96	\$0.00	\$1,298.26
11/dic./2023	CO 1238	(P01288)	GD Compra : 1238 Factura: FO1173, 63 JORGE LUIS TREVIZO PE—A	\$0.00	\$1,260.38	\$37.88
11/dic./2023	CO 1238	(P01288)	GD Compra : 1238 Factura: FO1173, 63 JORGE LUIS TREVIZO PE—A	\$0.00	\$37.96	-\$0.08
11/dic./2023		8	Subtotal	158,907.83	158,907.83	
13/dic./2023	OC 322	(P01249)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.82
13/dic./2023	CO 1223	(P01250)	GD Compra : 1223 Factura: D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$86,206.90	-\$0.08



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GC	\$764.66	\$0.00	\$764.58
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GD Folio: 1251, Factura: 110723120019371	\$0.00	\$764.66	-\$0.08
13/dic./2023	CO 1253	(P01300)	GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$86,206.90	-\$86,206.98
13/dic./2023	CO 1253	(P01300)	GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$86,206.90	-\$172,413.88
13/dic./2023		6	Subtotal	86,971.56	259,385.36	
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GC	\$86,206.90	\$0.00	-\$86,206.98
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GC	\$86,206.90	\$0.00	-\$0.08
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$0.00	\$86,206.90	-\$86,206.98
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$0.00	\$86,206.90	-\$172,413.88
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GC	-\$86,206.90	\$0.00	-\$258,620.78
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GC	-\$86,206.90	\$0.00	-\$344,827.68
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$0.00	-\$86,206.90	-\$258,620.78
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$0.00	-\$86,206.90	-\$172,413.88
14/dic./2023		8	Subtotal	0.00	0.00	
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GC	\$15,070.50	\$0.00	-\$157,343.38
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GC	\$200.22	\$0.00	-\$157,143.16
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GD Folio: 1229, Factura: 630,447,771	\$0.00	\$15,070.50	-\$172,213.66
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GD Folio: 1229, Factura: 630,447,771	\$0.00	\$200.22	-\$172,413.88
18/dic./2023	OC 331	(P01293)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,611.59	\$0.00	-\$170,802.29
18/dic./2023	OC 331	(P01293)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,114.41	\$0.00	-\$161,687.88
18/dic./2023	OC 331	(P01293)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,811.76	\$0.00	-\$159,876.12
18/dic./2023	OC 331	(P01293)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.65	\$0.00	-\$159,551.47
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$1,611.59	-\$161,163.06
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$9,114.41	-\$170,277.47
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$324.65	-\$170,602.12
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$1,811.76	-\$172,413.88
18/dic./2023		12	Subtotal	28,133.13	28,133.13	
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	-\$140,000.00	\$0.00	-\$312,413.88
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$140,000.00	\$0.00	-\$172,413.88
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140,000.00	-\$32,413.88
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00	-\$172,413.88
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	-\$15,000.00	\$0.00	-\$187,413.88
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	-\$172,413.88
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,000.00	-\$157,413.88
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	-\$172,413.88
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	-\$44,750.00	\$0.00	-\$217,163.88
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$44,750.00	\$0.00	-\$172,413.88
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,750.00	-\$127,663.88
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,750.00	-\$172,413.88
19/dic./2023	OC 326	(P01272)	GC Producto: 3390100002 SERVICIO DE LABORATORIO	\$1,029.31	\$0.00	-\$171,384.57
19/dic./2023	CO 1228	(P01273)	GD Compra : 1228 Factura: A85230, 25 JMAS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$1,029.31	-\$172,413.88
19/dic./2023		14	Subtotal	1,029.31	1,029.31	



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2023	OC 325	(P01266)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$32,727.27	\$0.00	-\$139,686.61
20/dic./2023	CO 1227	(P01267)	GD Compra : 1227 Factura: 91F,E76,DE5, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$32,727.27	-\$172,413.88
20/dic./2023	GC 126	(P01269)	Desc: 5% JCAS	\$23,116.12	\$0.00	-\$149,297.76
20/dic./2023	GD 137	(P01270)	GD Folio: 137	\$0.00	\$23,116.12	-\$172,413.88
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	-\$172,153.88
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$5,880.97	\$0.00	-\$166,272.91
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.08	\$0.00	-\$163,354.83
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	-\$163,614.83
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.97	-\$169,495.80
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.08	-\$172,413.88
20/dic./2023	10		Subtotal	64,902.44	64,902.44	
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GC	\$1,448.28	\$0.00	-\$170,965.60
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GC	\$4,111.64	\$0.00	-\$166,853.96
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GD Folio: 1244, Factura: 58D8	\$0.00	\$1,448.28	-\$168,302.24
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GD Folio: 1244, Factura: 58D8	\$0.00	\$4,111.64	-\$172,413.88
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GC	\$50,000.00	\$0.00	-\$122,413.88
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GD Folio: 1247, Factura: FE25	\$0.00	\$50,000.00	-\$172,413.88
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GC	-\$50,000.00	\$0.00	-\$222,413.88
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GD Folio: 1247, Factura: FE25	\$0.00	-\$50,000.00	-\$172,413.88
22/dic./2023	OC 334	(P01316)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$50,000.00	\$0.00	-\$122,413.88
22/dic./2023	CO 1257	(P01317)	GD Compra : 1257 Factura: FE25, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$50,000.00	-\$172,413.88
22/dic./2023	10		Subtotal	55,559.92	55,559.92	
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$17,667.00	\$0.00	-\$154,746.88
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,667.00	-\$172,413.88
26/dic./2023	OC 320	(P01236)	GC Producto: 3510500002 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$18,562.09	\$0.00	-\$153,851.79
26/dic./2023	CO 1221	(P01237)	GD Compra : 1221 Factura: F16, 143 SERGIO OSVALDO MUELA CANDIA	\$0.00	\$18,562.09	-\$172,413.88
26/dic./2023	OC 323	(P01260)	GC Producto: 2720100016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$1,260.08	\$0.00	-\$171,153.80
26/dic./2023	OC 323	(P01260)	GC Producto: 2910100103 CINCEL	\$291.60	\$0.00	-\$170,862.20
26/dic./2023	CO 1225	(P01261)	GD Compra : 1225 Factura: BA429205, 47 CASA MYERS, SA	\$0.00	\$291.60	-\$171,153.80
26/dic./2023	CO 1225	(P01261)	GD Compra : 1225 Factura: BA429205, 47 CASA MYERS, SA	\$0.00	\$1,260.08	-\$172,413.88
26/dic./2023	8		Subtotal	37,780.77	37,780.77	
27/dic./2023	OC 333	(P01313)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$255,710.00	\$0.00	\$83,296.12
27/dic./2023	OC 333	(P01313)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	\$11,405.70	\$0.00	\$94,701.82
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$11,405.70	\$83,296.12
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$0.00	\$255,710.00	-\$172,413.88
27/dic./2023	4		Subtotal	267,115.70	267,115.70	
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GC	\$100,285.34	\$0.00	-\$72,128.54
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GC	\$0.01	\$0.00	-\$72,128.53



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GD Folio: 1224, Factura: B90	\$0.00	\$100,285.34	-\$172,413.87
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GD Folio: 1224, Factura: B90	\$0.00	\$0.01	-\$172,413.88
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GC	\$2,189.66	\$0.00	-\$170,224.22
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GD Folio: 1239, Factura: F42817,F42818,42612,F42846	\$0.00	\$2,189.66	-\$172,413.88
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GC	\$10,349.14	\$0.00	-\$162,064.74
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GD Folio: 1243, Factura: 630	\$0.00	\$10,349.14	-\$172,413.88
28/dic./2023	8		Subtotal	112,824.15	112,824.15	
29/dic./2023	OC 327	(P01278)	GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$21,819.80	\$0.00	-\$150,594.08
29/dic./2023	CO 1232	(P01279)	GD Compra : 1232 Factura: 7650,2625, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$21,819.80	-\$172,413.88
29/dic./2023	OC 328	(P01281)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,986.92	\$0.00	-\$169,426.96
29/dic./2023	OC 328	(P01281)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,797.82	\$0.00	-\$166,629.14
29/dic./2023	OC 328	(P01281)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,904.89	\$0.00	-\$162,724.25
29/dic./2023	OC 328	(P01281)	GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$283.26	\$0.00	-\$162,440.99
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$2,986.92	-\$165,427.91
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$3,904.89	-\$169,332.80
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$283.26	-\$169,616.06
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$0.00	\$2,797.82	-\$172,413.88
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GC	\$17,068.97	\$0.00	-\$155,344.91
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GD Folio: 1242, Factura: 3982E	\$0.00	\$17,068.97	-\$172,413.88
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	-\$158,413.88
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	-\$172,413.88
29/dic./2023	14		Subtotal	62,861.66	62,861.66	
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,228.80	\$0.00	-\$170,185.08
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,495.10	\$0.00	-\$166,689.98
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,817.44	\$0.00	-\$159,872.54
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Gratificación anual	\$26,564.03	\$0.00	-\$133,308.51
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Gratificación anual	\$14,292.98	\$0.00	-\$119,015.53
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Gratificación anual	\$38,601.18	\$0.00	-\$80,414.35
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Compensaciones	\$2,096.62	\$0.00	-\$78,317.73
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Compensaciones	\$1,453.28	\$0.00	-\$76,864.45
31/dic./2023	GC 121	(P01239)	Desc: Compensaciones	\$356.76	\$0.00	-\$76,507.69
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,228.80	-\$78,736.49
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$3,495.10	-\$82,231.59
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$6,817.44	-\$89,049.03
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$26,564.03	-\$115,613.06
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$14,292.98	-\$129,906.04
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$38,601.18	-\$168,507.22
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$2,096.62	-\$170,603.84
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$1,453.28	-\$172,057.12
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$0.00	\$356.76	-\$172,413.88
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,228.80	\$0.00	-\$170,185.08
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,495.10	\$0.00	-\$166,689.98
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,817.44	\$0.00	-\$159,872.54
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Compensaciones	\$2,096.62	\$0.00	-\$157,775.92
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Compensaciones	\$1,453.28	\$0.00	-\$156,322.64
31/dic./2023	GC 122	(P01242)	Desc: Compensaciones	\$356.76	\$0.00	-\$155,965.88
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,228.80	-\$158,194.68
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$0.00	\$3,495.10	-\$161,689.78



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$0.00	\$6,817.44	-\$168,507.22
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$0.00	\$2,096.62	-\$170,603.84
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$0.00	\$1,453.28	-\$172,057.12
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$0.00	\$356.76	-\$172,413.88
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,228.80	\$0.00	-\$170,185.08
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,495.10	\$0.00	-\$166,689.98
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,817.44	\$0.00	-\$159,872.54
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$701.99	\$0.00	-\$159,170.55
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,073.40	\$0.00	-\$157,097.15
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,789.04	\$0.00	-\$153,308.11
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Compensaciones	\$2,096.62	\$0.00	-\$151,211.49
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Compensaciones	\$1,453.28	\$0.00	-\$149,758.21
31/dic./2023	GC 123	(P01248)	Desc: Compensaciones	\$356.76	\$0.00	-\$149,401.45
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,228.80	-\$151,630.25
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$3,495.10	-\$155,125.35
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$6,817.44	-\$161,942.79
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$701.99	-\$162,644.78
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,073.40	-\$164,718.18
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$3,789.04	-\$168,507.22
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$2,096.62	-\$170,603.84
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$1,453.28	-\$172,057.12
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$0.00	\$356.76	-\$172,413.88
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,228.80	\$0.00	-\$170,185.08
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,495.10	\$0.00	-\$166,689.98
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,817.44	\$0.00	-\$159,872.54
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Compensaciones	\$2,096.62	\$0.00	-\$157,775.92
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Compensaciones	\$1,453.28	\$0.00	-\$156,322.64
31/dic./2023	GC 124	(P01254)	Desc: Compensaciones	\$356.76	\$0.00	-\$155,965.88
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$2,228.80	-\$158,194.68
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$3,495.10	-\$161,689.78
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$6,817.44	-\$168,507.22
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$2,096.62	-\$170,603.84
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$1,453.28	-\$172,057.12
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$0.00	\$356.76	-\$172,413.88
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$2,228.80	\$0.00	-\$170,185.08
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,495.10	\$0.00	-\$166,689.98
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,817.44	\$0.00	-\$159,872.54
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$701.99	\$0.00	-\$159,170.55
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,073.40	\$0.00	-\$157,097.15
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,789.04	\$0.00	-\$153,308.11
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Compensaciones	\$2,096.38	\$0.00	-\$151,211.73
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Compensaciones	\$1,453.28	\$0.00	-\$149,758.45
31/dic./2023	GC 125	(P01257)	Desc: Compensaciones	\$356.76	\$0.00	-\$149,401.69
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,228.80	-\$151,630.49
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,495.10	-\$155,125.59
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$6,817.44	-\$161,943.03
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$701.99	-\$162,645.02
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,073.40	-\$164,718.42
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$3,789.04	-\$168,507.46
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$2,096.38	-\$170,603.84
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$1,453.28	-\$172,057.12
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$0.00	\$356.76	-\$172,413.88
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$6,348.28	\$0.00	-\$166,065.60
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$3,448.28	\$0.00	-\$162,617.32
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$437.93	\$0.00	-\$162,179.39
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$594.83	\$0.00	-\$161,584.56
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$948.28	\$0.00	-\$160,636.28
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$1,362.07	\$0.00	-\$159,274.21
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$2,000.00	\$0.00	-\$157,274.21



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$202.12	\$0.00	-\$157,072.09
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$6,306.50	\$0.00	-\$150,765.59
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GC	\$862.07	\$0.00	-\$149,903.52
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$6,348.28	-\$156,251.80
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$3,448.28	-\$159,700.08
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$437.93	-\$160,138.01
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$594.83	-\$160,732.84
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$948.28	-\$161,681.12
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$1,362.07	-\$163,043.19
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$2,000.00	-\$165,043.19
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$202.12	-\$165,245.31
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$6,306.50	-\$171,551.81
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$0.00	\$862.07	-\$172,413.88
31/dic./2023	GC 128	(P01290)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$1,479.70	\$0.00	-\$170,934.18
31/dic./2023	GC 128	(P01290)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$2,728.89	\$0.00	-\$168,205.29
31/dic./2023	GC 128	(P01290)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$4,060.71	\$0.00	-\$164,144.58
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,479.70	-\$165,624.28
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$0.00	\$2,728.89	-\$168,353.17
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$0.00	\$4,060.71	-\$172,413.88
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GC	\$5,224.14	\$0.00	-\$167,189.74
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GD Folio: 1245, Factura: 447F4	\$0.00	\$5,224.14	-\$172,413.88
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GC	\$1,098.46	\$0.00	-\$171,315.42
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GC	\$0.01	\$0.00	-\$171,315.41
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GD Folio: 1246, Factura: 329	\$0.00	\$1,098.46	-\$172,413.87
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GD Folio: 1246, Factura: 329	\$0.00	\$0.01	-\$172,413.88
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GC	\$8,690.65	\$0.00	-\$163,723.23
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GD Folio: 1248, Factura: 2174,2173,2175	\$0.00	\$8,690.65	-\$172,413.88
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GC	\$1,059.91	\$0.00	-\$171,353.97
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GD Folio: 1249, Factura: COMISIONES	\$0.00	\$1,059.91	-\$172,413.88
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00	-\$171,703.88
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$447.40	\$0.00	-\$171,256.48
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	-\$170,666.48
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	-\$168,166.48
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.12	\$0.00	-\$166,508.36
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	-\$162,508.36
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00	-\$163,218.36
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.40	-\$163,665.76
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	-\$164,255.76
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	-\$166,755.76
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.12	-\$168,413.88
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	-\$172,413.88
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	-\$169,113.88
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00	-\$165,413.88
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	-\$168,713.88
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00	-\$172,413.88
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$17,943.04	\$0.00	-\$154,470.84
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	-\$1,056.96	\$0.00	-\$155,527.80
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.96	\$0.00	-\$154,470.84
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	-\$148,470.84
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,943.04	-\$166,413.88
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,056.96	-\$165,356.92
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.96	-\$166,413.88
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	-\$172,413.88
31/dic./2023	CO 1223	(P01297)	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	-\$86,206.90	-\$86,206.98
31/dic./2023	CO 1222	(P01299)	Cancelación GD Compra : 1222 Factura: 36025, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	-\$86,206.90	-\$0.08
31/dic./2023	CO 1253	(P01303)	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	-\$86,206.90	\$86,206.82



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	CO 1253	(P01303)	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$0.00	-\$86,206.90	\$172,413.72
31/dic./2023	OC 322	(P01304)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	-\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.82
31/dic./2023	OC 321	(P01305)	GC Producto: 5890100001 OTROS BIENES INMUEBLES	-\$86,206.90	\$0.00	-\$0.08
31/dic./2023	GC 129	(P01322)	Desc: 5% JCAS	\$25,281.01	\$0.00	\$25,280.93
31/dic./2023	GD 140	(P01323)	GD Folio: 140	\$0.00	\$25,281.01	-\$0.08
31/dic./2023	GC 130	(P01324)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$23,028.81	\$0.00	\$23,028.73
31/dic./2023	GC 130	(P01324)	Desc: Aportaciones INFONAVIT	\$6,955.86	\$0.00	\$29,984.59
31/dic./2023	GD 141	(P01325)	GD Folio: 141	\$0.00	\$23,028.81	\$6,955.78
31/dic./2023	GD 141	(P01325)	GD Folio: 141	\$0.00	\$6,955.86	-\$0.08
31/dic./2023	GC 131	(P01328)	Desc: Aportaciones al IMSS	\$1,211.07	\$0.00	\$1,210.99
31/dic./2023	GD 142	(P01329)	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,211.07	-\$0.08
31/dic./2023	152		Subtotal	146,591.15	-25,822.65	
			Total (8240) :	1,333,197.55	1,333,197.55	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2023	CO 1222	(P01246)	GD Compra : 1222 Factura: 36025, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.90
01/dic./2023	PP 207	(P01247)	GE Compra : 1222, Pago Programado: 207	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$3,178.80	\$0.00	\$3,178.80
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$216.70	\$0.00	\$3,395.50
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$1,871.30	\$0.00	\$5,266.80
01/dic./2023	CO 1226	(P01264)	GD Compra : 1226 Factura: FG12410, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$2,325.21	\$0.00	\$7,592.01
01/dic./2023	PP 210	(P01265)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 210	\$0.00	\$2,325.21	\$5,266.80
01/dic./2023	PP 210	(P01265)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 210	\$0.00	\$3,178.80	\$2,088.00
01/dic./2023	PP 210	(P01265)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,871.30	\$216.70
01/dic./2023	PP 210	(P01265)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 210	\$0.00	\$216.70	\$0.00
01/dic./2023	CO 1258	(P01320)	GD Compra : 1258 Factura: F9F Y 0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.90
01/dic./2023	CO 1258	(P01320)	GD Compra : 1258 Factura: F9F Y 0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$86,206.90	\$0.00	\$172,413.80
01/dic./2023	13		Subtotal	266,212.71	93,798.91	
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$1,434.00	\$0.00	\$173,847.80
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$2,868.00	\$0.00	\$176,715.80
05/dic./2023	GD 138	(P01276)	GD Folio: 138	\$4,302.00	\$0.00	\$181,017.80
05/dic./2023	GE 1138	(P01277)	GE Folio: 1138	\$0.00	\$1,434.00	\$179,583.80
05/dic./2023	GE 1138	(P01277)	GE Folio: 1138	\$0.00	\$2,868.00	\$176,715.80
05/dic./2023	GE 1138	(P01277)	GE Folio: 1138	\$0.00	\$4,302.00	\$172,413.80
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GD Folio: 1240, Factura: 18B2	\$674.71	\$0.00	\$173,088.51
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GE	\$0.00	\$674.71	\$172,413.80
05/dic./2023	CO 1255	(P01307)	GD Compra : 1255 Factura: C9, 107 CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO	\$7,200.00	\$0.00	\$179,613.80
05/dic./2023	PP 219	(P01308)	GE Compra : 1255, Pago Programado: 219	\$0.00	\$7,200.00	\$172,413.80
05/dic./2023	10		Subtotal	16,478.71	16,478.71	



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GD Folio: 1235, Factura: 982E	\$12,931.03	\$0.00	\$185,344.83
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GE	\$0.00	\$12,931.03	\$172,413.80
06/dic./2023	2		Subtotal	12,931.03	12,931.03	
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$1,224.68	\$0.00	\$173,638.48
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$6,646.42	\$0.00	\$180,284.90
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$277.97	\$0.00	\$180,562.87
07/dic./2023	CO 1236	(P01285)	GD Compra : 1236 Factura: FG12506, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$3,063.46	\$0.00	\$183,626.33
07/dic./2023	PP 215	(P01286)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,224.68	\$182,401.65
07/dic./2023	PP 215	(P01286)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,063.46	\$179,338.19
07/dic./2023	PP 215	(P01286)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 215	\$0.00	\$6,646.42	\$172,691.77
07/dic./2023	PP 215	(P01286)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 215	\$0.00	\$277.97	\$172,413.80
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GD Folio: 1250, Factura: FG12468	\$1,033.33	\$0.00	\$173,447.13
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GD Folio: 1250, Factura: FG12468	\$678.46	\$0.00	\$174,125.59
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GD Folio: 1250, Factura: FG12468	\$51.79	\$0.00	\$174,177.38
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GE	\$0.00	\$1,033.33	\$173,144.05
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GE	\$0.00	\$678.46	\$172,465.59
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GE	\$0.00	\$51.79	\$172,413.80
07/dic./2023	14		Subtotal	12,976.11	12,976.11	
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GD Folio: 1237, Factura: 9AE	\$1,921.37	\$0.00	\$174,335.17
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GE	\$0.00	\$1,921.37	\$172,413.80
08/dic./2023	2		Subtotal	1,921.37	1,921.37	
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GD Folio: 1230, Factura: 85,335,,38,245,	\$145,431.90	\$0.00	\$317,845.70
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GE	\$0.00	\$145,431.90	\$172,413.80
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GD Folio: 1233, Factura: 630	\$12,177.59	\$0.00	\$184,591.39
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GE	\$0.00	\$12,177.59	\$172,413.80
11/dic./2023	CO 1238	(P01288)	GD Compra : 1238 Factura: FO1173, 63 JORGE LUIS TREVIZO PE—A	\$1,260.38	\$0.00	\$173,674.18
11/dic./2023	CO 1238	(P01288)	GD Compra : 1238 Factura: FO1173, 63 JORGE LUIS TREVIZO PE—A	\$37.96	\$0.00	\$173,712.14
11/dic./2023	PP 216	(P01289)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 216	\$0.00	\$1,260.38	\$172,451.76
11/dic./2023	PP 216	(P01289)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 216	\$0.00	\$37.96	\$172,413.80
11/dic./2023	8		Subtotal	158,907.83	158,907.83	
12/dic./2023	PP 222	(P01321)	GE Compra : 1258, Pago Programado: 222	\$0.00	\$86,206.90	\$86,206.90
12/dic./2023	PP 222	(P01321)	GE Compra : 1258, Pago Programado: 222	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00
12/dic./2023	2		Subtotal	0.00	172,413.80	
13/dic./2023	CO 1223	(P01250)	GD Compra : 1223 Factura: D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.90
13/dic./2023	PP 208	(P01252)	GE Compra : 1223, Pago Programado: 208	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GD Folio: 1251, Factura: 110723120019371	\$764.66	\$0.00	\$764.66
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GE	\$0.00	\$764.66	\$0.00



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2023	CO 1253	(P01300)	GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.90
13/dic./2023	CO 1253	(P01300)	GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	\$86,206.90	\$0.00	\$172,413.80
13/dic./2023		6	Subtotal	259,385.36	86,971.56	
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$86,206.90	\$0.00	\$258,620.70
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	\$86,206.90	\$0.00	\$344,827.60
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GE	\$0.00	\$86,206.90	\$258,620.70
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GE	\$0.00	\$86,206.90	\$172,413.80
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	-\$86,206.90	\$0.00	\$86,206.90
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GD Folio: 1254, Factura: F9F, 0F4	-\$86,206.90	\$0.00	\$0.00
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GE	\$0.00	-\$86,206.90	\$86,206.90
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GE	\$0.00	-\$86,206.90	\$172,413.80
14/dic./2023		8	Subtotal	0.00	0.00	
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GD Folio: 1229, Factura: 630,447,771	\$15,070.50	\$0.00	\$187,484.30
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GD Folio: 1229, Factura: 630,447,771	\$200.22	\$0.00	\$187,684.52
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GE	\$0.00	\$15,070.50	\$172,614.02
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GE	\$0.00	\$200.22	\$172,413.80
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$1,611.59	\$0.00	\$174,025.39
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$9,114.41	\$0.00	\$183,139.80
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$324.65	\$0.00	\$183,464.45
18/dic./2023	CO 1241	(P01294)	GD Compra : 1241 Factura: FG12620, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$1,811.76	\$0.00	\$185,276.21
18/dic./2023	PP 217	(P01295)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 217	\$0.00	\$1,611.59	\$183,664.62
18/dic./2023	PP 217	(P01295)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 217	\$0.00	\$9,114.41	\$174,550.21
18/dic./2023	PP 217	(P01295)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 217	\$0.00	\$1,811.76	\$172,738.45
18/dic./2023	PP 217	(P01295)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 217	\$0.00	\$324.65	\$172,413.80
18/dic./2023		12	Subtotal	28,133.13	28,133.13	
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	-\$140,000.00	\$0.00	\$32,413.80
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$140,000.00	\$0.00	\$172,413.80
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140,000.00	\$312,413.80
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00	\$172,413.80
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	-\$15,000.00	\$0.00	\$157,413.80
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$172,413.80
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,000.00	\$187,413.80
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$172,413.80
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	-\$44,750.00	\$0.00	\$127,663.80
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$44,750.00	\$0.00	\$172,413.80
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,750.00	\$217,163.80
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,750.00	\$172,413.80
19/dic./2023	CO 1228	(P01273)	GD Compra : 1228 Factura: A85230, 25 JMAS CUAUHTEMOC	\$1,029.31	\$0.00	\$173,443.11
19/dic./2023	PP 212	(P01274)	GE Compra : 1228, Pago Programado: 212	\$0.00	\$1,029.31	\$172,413.80
19/dic./2023		14	Subtotal	1,029.31	1,029.31	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2023	CO 1227	(P01267)	GD Compra : 1227 Factura: 91F,E76,DE5, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$32,727.27	\$0.00	\$205,141.07
20/dic./2023	PP 211	(P01268)	GE Compra : 1227, Pago Programado: 211	\$0.00	\$32,727.27	\$172,413.80
20/dic./2023	GD 137	(P01270)	GD Folio: 137	\$23,116.12	\$0.00	\$195,529.92
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$195,789.92
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$5,880.97	\$0.00	\$201,670.89
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.08	\$0.00	\$204,588.97
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$204,328.97
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.97	\$198,448.00
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.08	\$195,529.92
20/dic./2023	9		Subtotal	64,902.44	41,786.32	
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GD Folio: 1244, Factura: 58D8	\$1,448.28	\$0.00	\$196,978.20
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GD Folio: 1244, Factura: 58D8	\$4,111.64	\$0.00	\$201,089.84
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GE	\$0.00	\$1,448.28	\$199,641.56
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GE	\$0.00	\$4,111.64	\$195,529.92
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GD Folio: 1247, Factura: FE25	\$50,000.00	\$0.00	\$245,529.92
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GE	\$0.00	\$50,000.00	\$195,529.92
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GD Folio: 1247, Factura: FE25	-\$50,000.00	\$0.00	\$145,529.92
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GE	\$0.00	-\$50,000.00	\$195,529.92
22/dic./2023	CO 1257	(P01317)	GD Compra : 1257 Factura: FE25, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$50,000.00	\$0.00	\$245,529.92
22/dic./2023	PP 221	(P01318)	GE Compra : 1257, Pago Programado: 221	\$0.00	\$50,000.00	\$195,529.92
22/dic./2023	10		Subtotal	55,559.92	55,559.92	
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$17,667.00	\$0.00	\$213,196.92
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,667.00	\$195,529.92
26/dic./2023	CO 1221	(P01237)	GD Compra : 1221 Factura: F16, 143 SERGIO OSVALDO MUELA CANDIA	\$18,562.09	\$0.00	\$214,092.01
26/dic./2023	CO 1225	(P01261)	GD Compra : 1225 Factura: BA429205, 47 CASA MYERS, SA	\$291.60	\$0.00	\$214,383.61
26/dic./2023	CO 1225	(P01261)	GD Compra : 1225 Factura: BA429205, 47 CASA MYERS, SA	\$1,260.08	\$0.00	\$215,643.69
26/dic./2023	PP 209	(P01262)	GE Compra : 1225, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,260.08	\$214,383.61
26/dic./2023	PP 209	(P01262)	GE Compra : 1225, Pago Programado: 209	\$0.00	\$291.60	\$214,092.01
26/dic./2023	7		Subtotal	37,780.77	19,218.68	
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$11,405.70	\$0.00	\$225,497.71
27/dic./2023	CO 1256	(P01314)	GD Compra : 1256 Factura: VARIAS, 129 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA	\$255,710.00	\$0.00	\$481,207.71
27/dic./2023	PP 220	(P01315)	GE Compra : 1256, Pago Programado: 220	\$0.00	\$255,710.00	\$225,497.71
27/dic./2023	PP 220	(P01315)	GE Compra : 1256, Pago Programado: 220	\$0.00	\$11,405.70	\$214,092.01
27/dic./2023	4		Subtotal	267,115.70	267,115.70	
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GD Folio: 1224, Factura: B90	\$100,285.34	\$0.00	\$314,377.35
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GD Folio: 1224, Factura: B90	\$0.01	\$0.00	\$314,377.36
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GE	\$0.00	\$100,285.34	\$214,092.02
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GE	\$0.00	\$0.01	\$214,092.01
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GD Folio: 1239, Factura: F42817,F42818,42612,F42846	\$2,189.66	\$0.00	\$216,281.67
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GE	\$0.00	\$2,189.66	\$214,092.01
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GD Folio: 1243, Factura: 630	\$10,349.14	\$0.00	\$224,441.15
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GE	\$0.00	\$10,349.14	\$214,092.01



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2023		8	Subtotal	112,824.15	112,824.15	
29/dic./2023	CO 1232	(P01279)	GD Compra : 1232 Factura: 7650,2625, 126 SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$21,819.80	\$0.00	\$235,911.81
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$2,986.92	\$0.00	\$238,898.73
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$3,904.89	\$0.00	\$242,803.62
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$283.26	\$0.00	\$243,086.88
29/dic./2023	CO 1234	(P01282)	GD Compra : 1234 Factura: FG12816, 8 Estacion de servicios feres, SA de CV	\$2,797.82	\$0.00	\$245,884.70
29/dic./2023	PP 214	(P01283)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 214	\$0.00	\$2,986.92	\$242,897.78
29/dic./2023	PP 214	(P01283)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 214	\$0.00	\$2,797.82	\$240,099.96
29/dic./2023	PP 214	(P01283)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 214	\$0.00	\$3,904.89	\$236,195.07
29/dic./2023	PP 214	(P01283)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 214	\$0.00	\$283.26	\$235,911.81
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GD Folio: 1242, Factura: 3982E	\$17,068.97	\$0.00	\$252,980.78
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GE	\$0.00	\$17,068.97	\$235,911.81
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$249,911.81
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$235,911.81
29/dic./2023		13	Subtotal	62,861.66	41,041.86	
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$2,228.80	\$0.00	\$238,140.61
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$3,495.10	\$0.00	\$241,635.71
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$6,817.44	\$0.00	\$248,453.15
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$26,564.03	\$0.00	\$275,017.18
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$14,292.98	\$0.00	\$289,310.16
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$38,601.18	\$0.00	\$327,911.34
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$2,096.62	\$0.00	\$330,007.96
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$1,453.28	\$0.00	\$331,461.24
31/dic./2023	GD 132	(P01240)	GD Folio: 132	\$356.76	\$0.00	\$331,818.00
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$2,228.80	\$329,589.20
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$3,495.10	\$326,094.10
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$6,817.44	\$319,276.66
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$26,564.03	\$292,712.63
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$14,292.98	\$278,419.65
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$38,601.18	\$239,818.47
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$2,096.62	\$237,721.85
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$1,453.28	\$236,268.57
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$0.00	\$356.76	\$235,911.81
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$2,228.80	\$0.00	\$238,140.61
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$3,495.10	\$0.00	\$241,635.71
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$6,817.44	\$0.00	\$248,453.15
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$2,096.62	\$0.00	\$250,549.77
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$1,453.28	\$0.00	\$252,003.05
31/dic./2023	GD 133	(P01243)	GD Folio: 133	\$356.76	\$0.00	\$252,359.81
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$0.00	\$2,228.80	\$250,131.01
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$0.00	\$3,495.10	\$246,635.91
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$0.00	\$6,817.44	\$239,818.47
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$0.00	\$2,096.62	\$237,721.85
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$0.00	\$1,453.28	\$236,268.57
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$0.00	\$356.76	\$235,911.81
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$2,228.80	\$0.00	\$238,140.61
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$3,495.10	\$0.00	\$241,635.71
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$6,817.44	\$0.00	\$248,453.15



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$701.99	\$0.00	\$249,155.14
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$2,073.40	\$0.00	\$251,228.54
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$3,789.04	\$0.00	\$255,017.58
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$2,096.62	\$0.00	\$257,114.20
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$1,453.28	\$0.00	\$258,567.48
31/dic./2023	GD 134	(P01251)	GD Folio: 134	\$356.76	\$0.00	\$258,924.24
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$2,228.80	\$256,695.44
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$3,495.10	\$253,200.34
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$6,817.44	\$246,382.90
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$701.99	\$245,680.91
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$2,073.40	\$243,607.51
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$3,789.04	\$239,818.47
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$2,096.62	\$237,721.85
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$1,453.28	\$236,268.57
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$0.00	\$356.76	\$235,911.81
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$2,228.80	\$0.00	\$238,140.61
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$3,495.10	\$0.00	\$241,635.71
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$6,817.44	\$0.00	\$248,453.15
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$2,096.62	\$0.00	\$250,549.77
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$1,453.28	\$0.00	\$252,003.05
31/dic./2023	GD 135	(P01255)	GD Folio: 135	\$356.76	\$0.00	\$252,359.81
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$0.00	\$2,228.80	\$250,131.01
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$0.00	\$3,495.10	\$246,635.91
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$0.00	\$6,817.44	\$239,818.47
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$0.00	\$2,096.62	\$237,721.85
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$0.00	\$1,453.28	\$236,268.57
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$0.00	\$356.76	\$235,911.81
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$2,228.80	\$0.00	\$238,140.61
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$3,495.10	\$0.00	\$241,635.71
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$6,817.44	\$0.00	\$248,453.15
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$701.99	\$0.00	\$249,155.14
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$2,073.40	\$0.00	\$251,228.54
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$3,789.04	\$0.00	\$255,017.58
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$2,096.38	\$0.00	\$257,113.96
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$1,453.28	\$0.00	\$258,567.24
31/dic./2023	GD 136	(P01258)	GD Folio: 136	\$356.76	\$0.00	\$258,924.00
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$2,228.80	\$256,695.20
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$3,495.10	\$253,200.10
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$6,817.44	\$246,382.66
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$701.99	\$245,680.67
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$2,073.40	\$243,607.27
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$3,789.04	\$239,818.23
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$2,096.38	\$237,721.85
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$1,453.28	\$236,268.57
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$0.00	\$356.76	\$235,911.81
31/dic./2023	GE 1137	(P01271)	GE Folio: 1137	\$0.00	\$23,116.12	\$212,795.69
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$6,348.28	\$0.00	\$219,143.97
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$3,448.28	\$0.00	\$222,592.25
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$437.93	\$0.00	\$223,030.18
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$594.83	\$0.00	\$223,625.01
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$948.28	\$0.00	\$224,573.29
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$1,362.07	\$0.00	\$225,935.36
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$2,000.00	\$0.00	\$227,935.36
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$202.12	\$0.00	\$228,137.48
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$6,306.50	\$0.00	\$234,443.98
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GD Folio: 1231, Factura: 3299	\$862.07	\$0.00	\$235,306.05
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$6,348.28	\$228,957.77
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$3,448.28	\$225,509.49
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$437.93	\$225,071.56



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$594.83	\$224,476.73
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$948.28	\$223,528.45
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$1,362.07	\$222,166.38
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$2,000.00	\$220,166.38
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$202.12	\$219,964.26
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$6,306.50	\$213,657.76
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$0.00	\$862.07	\$212,795.69
31/dic./2023	PP 213	(P01280)	GE Compra : 1232, Pago Programado: 213	\$0.00	\$21,819.80	\$190,975.89
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$1,479.70	\$0.00	\$192,455.59
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$2,728.89	\$0.00	\$195,184.48
31/dic./2023	GD 139	(P01291)	GD Folio: 139	\$4,060.71	\$0.00	\$199,245.19
31/dic./2023	GE 1139	(P01292)	GE Folio: 1139	\$0.00	\$1,479.70	\$197,765.49
31/dic./2023	GE 1139	(P01292)	GE Folio: 1139	\$0.00	\$2,728.89	\$195,036.60
31/dic./2023	GE 1139	(P01292)	GE Folio: 1139	\$0.00	\$4,060.71	\$190,975.89
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GD Folio: 1245, Factura: 447F4	\$5,224.14	\$0.00	\$196,200.03
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GE	\$0.00	\$5,224.14	\$190,975.89
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GD Folio: 1246, Factura: 329	\$1,098.46	\$0.00	\$192,074.35
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GD Folio: 1246, Factura: 329	\$0.01	\$0.00	\$192,074.36
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GE	\$0.00	\$1,098.46	\$190,975.90
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GE	\$0.00	\$0.01	\$190,975.89
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GD Folio: 1248, Factura: 2174,2173,2175	\$8,690.65	\$0.00	\$199,666.54
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GE	\$0.00	\$8,690.65	\$190,975.89
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GD Folio: 1249, Factura: COMISIONES	\$1,059.91	\$0.00	\$192,035.80
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GE	\$0.00	\$1,059.91	\$190,975.89
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00	\$191,685.89
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$447.40	\$0.00	\$192,133.29
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	\$192,723.29
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$195,223.29
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.12	\$0.00	\$196,881.41
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$200,881.41
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00	\$200,171.41
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.40	\$199,724.01
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	\$199,134.01
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$196,634.01
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.12	\$194,975.89
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$190,975.89
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$194,275.89
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00	\$197,975.89
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$194,675.89
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00	\$190,975.89
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$17,943.04	\$0.00	\$208,918.93
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	-\$1,056.96	\$0.00	\$207,861.97
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.96	\$0.00	\$208,918.93
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$214,918.93
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,943.04	\$196,975.89
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,056.96	\$198,032.85
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.96	\$196,975.89
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$190,975.89
31/dic./2023	PP 208	(P01296)	Cancelación GE Compra : 1223, Pago Programado: 208	\$0.00	-\$86,206.90	\$277,182.79
31/dic./2023	CO 1223	(P01297)	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	-\$86,206.90	\$0.00	\$190,975.89
31/dic./2023	PP 207	(P01298)	Cancelación GE Compra : 1222, Pago Programado: 207	\$0.00	-\$86,206.90	\$277,182.79
31/dic./2023	CO 1222	(P01299)	Cancelación GD Compra : 1222 Factura: 36025, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	-\$86,206.90	\$0.00	\$190,975.89
31/dic./2023	PP 218	(P01301)	GE Compra : 1253, Pago Programado: 218	\$0.00	\$86,206.90	\$104,768.99
31/dic./2023	PP 218	(P01301)	GE Compra : 1253, Pago Programado: 218	\$0.00	\$86,206.90	\$18,562.09
31/dic./2023	PP 218	(P01302)	Cancelación GE Compra : 1253, Pago Programado: 218	\$0.00	-\$86,206.90	\$104,768.99
31/dic./2023	PP 218	(P01302)	Cancelación GE Compra : 1253, Pago Programado: 218	\$0.00	-\$86,206.90	\$190,975.89
31/dic./2023	CO 1253	(P01303)	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	-\$86,206.90	\$0.00	\$104,768.99



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	CO 1253	(P01303)	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: 36025,D0F4, 147 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA	-86,206.90	\$0.00	\$18,562.09
31/dic./2023	GD 140	(P01323)	GD Folio: 140	\$25,281.01	\$0.00	\$43,843.10
31/dic./2023	GD 141	(P01325)	GD Folio: 141	\$23,028.81	\$0.00	\$66,871.91
31/dic./2023	GD 141	(P01325)	GD Folio: 141	\$6,955.86	\$0.00	\$73,827.77
31/dic./2023	GE 1140	(P01326)	GE Folio: 1140	\$0.00	\$23,028.81	\$50,798.96
31/dic./2023	GE 1140	(P01326)	GE Folio: 1140	\$0.00	\$6,955.86	\$43,843.10
31/dic./2023	GE 1140	(P01327)	Cancelación GE Folio: 1140	\$0.00	-\$23,028.81	\$66,871.91
31/dic./2023	GE 1140	(P01327)	Cancelación GE Folio: 1140	\$0.00	-\$6,955.86	\$73,827.77
31/dic./2023	GD 142	(P01329)	GD Folio: 142	\$1,211.07	\$0.00	\$75,038.84
31/dic./2023	158		Subtotal	-25,822.65	135,050.32	
Total (8250) :				1,333,197.55	1,258,158.71	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$28.22
01/dic./2023	PP 207	(P01247)	GE Compra : 1222, Pago Programado: 207	\$86,206.90	\$0.00	\$86,235.12
01/dic./2023	PA 1225	(C00512)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$86,235.12
01/dic./2023	PP 210	(P01265)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 210	\$2,325.21	\$0.00	\$88,560.33
01/dic./2023	PP 210	(P01265)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 210	\$3,178.80	\$0.00	\$91,739.13
01/dic./2023	PP 210	(P01265)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 210	\$1,871.30	\$0.00	\$93,610.43
01/dic./2023	PP 210	(P01265)	GE Compra : 1226, Pago Programado: 210	\$216.70	\$0.00	\$93,827.13
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$0.00	\$3,178.80	\$90,648.33
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$0.00	\$216.70	\$90,431.63
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$0.00	\$1,871.30	\$88,560.33
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$0.00	\$2,325.21	\$86,235.12
01/dic./2023	11		Subtotal	93,798.91	7,592.01	
05/dic./2023	GE 1138	(P01277)	GE Folio: 1138	\$1,434.00	\$0.00	\$87,669.12
05/dic./2023	GE 1138	(P01277)	GE Folio: 1138	\$2,868.00	\$0.00	\$90,537.12
05/dic./2023	GE 1138	(P01277)	GE Folio: 1138	\$4,302.00	\$0.00	\$94,839.12
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	GP Folio: 1139	\$0.00	\$1,434.00	\$93,405.12
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	GP Folio: 1139	\$0.00	\$2,868.00	\$90,537.12
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	GP Folio: 1139	\$0.00	\$4,302.00	\$86,235.12
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GE	\$674.71	\$0.00	\$86,909.83
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GP Directo 1240 BOMBAS Y GAS DEL NORTE, SA DE CV , Pago: 1243	\$0.00	\$674.71	\$86,235.12
05/dic./2023	PP 219	(P01308)	GE Compra : 1255, Pago Programado: 219	\$7,200.00	\$0.00	\$93,435.12
05/dic./2023	PA 1257	(C00555)	GP CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO , Folio Pago: 1257	\$0.00	\$7,200.00	\$86,235.12
05/dic./2023	10		Subtotal	16,478.71	16,478.71	
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GE	\$12,931.03	\$0.00	\$99,166.15
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GP Directo 1235 MARGARETHA HEINRICH NEUSTAETER, Pago: 1238	\$0.00	\$12,931.03	\$86,235.12
06/dic./2023	2		Subtotal	12,931.03	12,931.03	
07/dic./2023	PP 215	(P01286)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 215	\$1,224.68	\$0.00	\$87,459.80
07/dic./2023	PP 215	(P01286)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 215	\$3,063.46	\$0.00	\$90,523.26



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2023	PP 215	(P01286)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 215	\$6,646.42	\$0.00	\$97,169.68
07/dic./2023	PP 215	(P01286)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 215	\$277.97	\$0.00	\$97,447.65
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$0.00	\$1,224.68	\$96,222.97
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$0.00	\$6,646.42	\$89,576.55
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$0.00	\$277.97	\$89,298.58
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$0.00	\$3,063.46	\$86,235.12
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GE	\$1,033.33	\$0.00	\$87,268.45
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GE	\$678.46	\$0.00	\$87,946.91
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GE	\$51.79	\$0.00	\$87,998.70
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios ferres, SA de CV , Pago: 1253	\$0.00	\$1,033.33	\$86,965.37
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios ferres, SA de CV , Pago: 1253	\$0.00	\$678.46	\$86,286.91
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios ferres, SA de CV , Pago: 1253	\$0.00	\$51.79	\$86,235.12
07/dic./2023		14	Subtotal	12,976.11	12,976.11	
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GE	\$1,921.37	\$0.00	\$88,156.49
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GP Directo 1237 LLANTAS Y REFACCIONES AGRICOLAS, SA DE CV, Pago: 1240	\$0.00	\$1,921.37	\$86,235.12
08/dic./2023		2	Subtotal	1,921.37	1,921.37	
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GE	\$145,431.90	\$0.00	\$231,667.02
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GP Directo 1230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1233	\$0.00	\$145,431.90	\$86,235.12
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GE	\$12,177.59	\$0.00	\$98,412.71
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GP Directo 1233 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1236	\$0.00	\$12,177.59	\$86,235.12
11/dic./2023	PP 216	(P01289)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 216	\$1,260.38	\$0.00	\$87,495.50
11/dic./2023	PP 216	(P01289)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 216	\$37.96	\$0.00	\$87,533.46
11/dic./2023	PA 1242	(C00534)	GP JORGE LUIS TREVIZO PE—A , Folio Pago: 1242	\$0.00	\$1,260.38	\$86,273.08
11/dic./2023	PA 1242	(C00534)	GP JORGE LUIS TREVIZO PE—A , Folio Pago: 1242	\$0.00	\$37.96	\$86,235.12
11/dic./2023		8	Subtotal	158,907.83	158,907.83	
12/dic./2023	PP 222	(P01321)	GE Compra : 1258, Pago Programado: 222	\$86,206.90	\$0.00	\$172,442.02
12/dic./2023	PP 222	(P01321)	GE Compra : 1258, Pago Programado: 222	\$86,206.90	\$0.00	\$258,648.92
12/dic./2023	PA 1260	(C00560)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$86,206.90	\$172,442.02
12/dic./2023	PA 1260	(C00560)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$86,206.90	\$86,235.12
12/dic./2023		4	Subtotal	172,413.80	172,413.80	
13/dic./2023	PP 208	(P01252)	GE Compra : 1223, Pago Programado: 208	\$86,206.90	\$0.00	\$172,442.02
13/dic./2023	PA 1226	(C00513)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$0.00	\$172,442.02
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GE	\$764.66	\$0.00	\$173,206.68
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GP Directo 1251 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV , Pago: 1254	\$0.00	\$764.66	\$172,442.02
13/dic./2023		4	Subtotal	86,971.56	764.66	
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GE	\$86,206.90	\$0.00	\$258,648.92
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GE	\$86,206.90	\$0.00	\$344,855.82



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$0.00	\$86,206.90	\$258,648.92
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$0.00	\$86,206.90	\$172,442.02
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GE	-\$86,206.90	\$0.00	\$86,235.12
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GE	-\$86,206.90	\$0.00	\$28.22
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$0.00	-\$86,206.90	\$86,235.12
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$0.00	-\$86,206.90	\$172,442.02
14/dic./2023		8	Subtotal	0.00	0.00	
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GE	\$15,070.50	\$0.00	\$187,512.52
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GE	\$200.22	\$0.00	\$187,712.74
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GP Directo 1229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1232	\$0.00	\$15,070.50	\$172,642.24
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GP Directo 1229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1232	\$0.00	\$200.22	\$172,442.02
18/dic./2023	PP 217	(P01295)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 217	\$1,611.59	\$0.00	\$174,053.61
18/dic./2023	PP 217	(P01295)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 217	\$9,114.41	\$0.00	\$183,168.02
18/dic./2023	PP 217	(P01295)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 217	\$1,811.76	\$0.00	\$184,979.78
18/dic./2023	PP 217	(P01295)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 217	\$324.65	\$0.00	\$185,304.43
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$0.00	\$1,611.59	\$183,692.84
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$0.00	\$9,114.41	\$174,578.43
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$0.00	\$324.65	\$174,253.78
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$0.00	\$1,811.76	\$172,442.02
18/dic./2023		12	Subtotal	28,133.13	28,133.13	
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	-\$140,000.00	\$0.00	\$32,442.02
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$140,000.00	\$0.00	\$172,442.02
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140,000.00	\$312,442.02
19/dic./2023	0	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,000.00	\$172,442.02
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	-\$15,000.00	\$0.00	\$157,442.02
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$172,442.02
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,000.00	\$187,442.02
19/dic./2023	0	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$172,442.02
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	-\$44,750.00	\$0.00	\$127,692.02
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$44,750.00	\$0.00	\$172,442.02
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,750.00	\$217,192.02
19/dic./2023	0	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,750.00	\$172,442.02
19/dic./2023	PP 212	(P01274)	GE Compra : 1228, Pago Programado: 212	\$1,029.31	\$0.00	\$173,471.33
19/dic./2023	PA 1231	(C00522)	GP JMAS CUAUHTEMOC , Folio Pago: 1231	\$0.00	\$1,029.31	\$172,442.02
19/dic./2023		14	Subtotal	1,029.31	1,029.31	
20/dic./2023	PP 211	(P01268)	GE Compra : 1227, Pago Programado: 211	\$32,727.27	\$0.00	\$205,169.29
20/dic./2023	PA 1230	(C00520)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$32,727.27	\$172,442.02
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00	\$172,702.02
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$5,880.97	\$0.00	\$178,582.99
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$2,918.08	\$0.00	\$181,501.07
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00	\$181,241.07
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,880.97	\$175,360.10
20/dic./2023	0	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.08	\$172,442.02
20/dic./2023		8	Subtotal	41,786.32	41,786.32	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GE	\$1,448.28	\$0.00	\$173,890.30
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GE	\$4,111.64	\$0.00	\$178,001.94
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GP Directo 1244 CESAR ALAN URBINA TRUJILLO , Pago:	\$0.00	\$1,448.28	\$176,553.66
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GP Directo 1244 CESAR ALAN URBINA TRUJILLO , Pago:	\$0.00	\$4,111.64	\$172,442.02
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GE	\$50,000.00	\$0.00	\$222,442.02
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	\$0.00	\$50,000.00	\$172,442.02
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GE	-\$50,000.00	\$0.00	\$122,442.02
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	\$0.00	-\$50,000.00	\$172,442.02
22/dic./2023	PP 221	(P01318)	GE Compra : 1257, Pago Programado: 221	\$50,000.00	\$0.00	\$222,442.02
22/dic./2023	PA 1259	(C00558)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$50,000.00	\$172,442.02
22/dic./2023	10		Subtotal	55,559.92	55,559.92	
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$17,667.00	\$0.00	\$190,109.02
26/dic./2023	0	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,667.00	\$172,442.02
26/dic./2023	PP 209	(P01262)	GE Compra : 1225, Pago Programado: 209	\$1,260.08	\$0.00	\$173,702.10
26/dic./2023	PP 209	(P01262)	GE Compra : 1225, Pago Programado: 209	\$291.60	\$0.00	\$173,993.70
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	GP CASA MYERS, SA , Folio Pago: 1228	\$0.00	\$1,260.08	\$172,733.62
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	GP CASA MYERS, SA , Folio Pago: 1228	\$0.00	\$291.60	\$172,442.02
26/dic./2023	6		Subtotal	19,218.68	19,218.68	
27/dic./2023	PP 220	(P01315)	GE Compra : 1256, Pago Programado: 220	\$255,710.00	\$0.00	\$428,152.02
27/dic./2023	PP 220	(P01315)	GE Compra : 1256, Pago Programado: 220	\$11,405.70	\$0.00	\$439,557.72
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$11,405.70	\$428,152.02
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$255,710.00	\$172,442.02
27/dic./2023	4		Subtotal	267,115.70	267,115.70	
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GE	\$100,285.34	\$0.00	\$272,727.36
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GE	\$0.01	\$0.00	\$272,727.37
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GP Directo 1224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227	\$0.00	\$100,285.34	\$172,442.03
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GP Directo 1224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227	\$0.00	\$0.01	\$172,442.02
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GE	\$2,189.66	\$0.00	\$174,631.68
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GP Directo 1239 AUTOPARTES CHACON, SA DE CV , Pago: 1241	\$0.00	\$2,189.66	\$172,442.02
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GE	\$10,349.14	\$0.00	\$182,791.16
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GP Directo 1243 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1246	\$0.00	\$10,349.14	\$172,442.02
28/dic./2023	8		Subtotal	112,824.15	112,824.15	
29/dic./2023	PP 214	(P01283)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 214	\$2,986.92	\$0.00	\$175,428.94
29/dic./2023	PP 214	(P01283)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 214	\$2,797.82	\$0.00	\$178,226.76
29/dic./2023	PP 214	(P01283)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 214	\$3,904.89	\$0.00	\$182,131.65
29/dic./2023	PP 214	(P01283)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 214	\$283.26	\$0.00	\$182,414.91
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$0.00	\$2,986.92	\$179,427.99
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$0.00	\$3,904.89	\$175,523.10
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$0.00	\$283.26	\$175,239.84



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios ferres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$0.00	\$2,797.82	\$172,442.02
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GE	\$17,068.97	\$0.00	\$189,510.99
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GP Directo 1242 MARGARETHA HEINRICH NEUSTAETER, Pago: 1245	\$0.00	\$17,068.97	\$172,442.02
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00	\$186,442.02
29/dic./2023	0	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00	\$172,442.02
29/dic./2023	12		Subtotal	41,041.86	41,041.86	
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$2,228.80	\$0.00	\$174,670.82
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$3,495.10	\$0.00	\$178,165.92
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$6,817.44	\$0.00	\$184,983.36
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$26,564.03	\$0.00	\$211,547.39
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$14,292.98	\$0.00	\$225,840.37
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$38,601.18	\$0.00	\$264,441.55
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$2,096.62	\$0.00	\$266,538.17
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$1,453.28	\$0.00	\$267,991.45
31/dic./2023	GE 1132	(P01241)	GE Folio: 1132	\$356.76	\$0.00	\$268,348.21
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$2,228.80	\$266,119.41
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$3,495.10	\$262,624.31
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$6,817.44	\$255,806.87
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$26,564.03	\$229,242.84
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$14,292.98	\$214,949.86
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$38,601.18	\$176,348.68
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$2,096.62	\$174,252.06
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$1,453.28	\$172,798.78
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$0.00	\$356.76	\$172,442.02
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$2,228.80	\$0.00	\$174,670.82
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$3,495.10	\$0.00	\$178,165.92
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$6,817.44	\$0.00	\$184,983.36
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$2,096.62	\$0.00	\$187,079.98
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$1,453.28	\$0.00	\$188,533.26
31/dic./2023	GE 1133	(P01244)	GE Folio: 1133	\$356.76	\$0.00	\$188,890.02
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$2,228.80	\$186,661.22
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$3,495.10	\$183,166.12
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$6,817.44	\$176,348.68
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$2,096.62	\$174,252.06
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$1,453.28	\$172,798.78
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$0.00	\$356.76	\$172,442.02
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$2,228.80	\$0.00	\$174,670.82
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$3,495.10	\$0.00	\$178,165.92
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$6,817.44	\$0.00	\$184,983.36
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$701.99	\$0.00	\$185,685.35
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$2,073.40	\$0.00	\$187,758.75
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$3,789.04	\$0.00	\$191,547.79
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$2,096.62	\$0.00	\$193,644.41
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$1,453.28	\$0.00	\$195,097.69
31/dic./2023	GE 1134	(P01253)	GE Folio: 1134	\$356.76	\$0.00	\$195,454.45
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$2,228.80	\$193,225.65
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$3,495.10	\$189,730.55
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$6,817.44	\$182,913.11
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$701.99	\$182,211.12
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$2,073.40	\$180,137.72
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$3,789.04	\$176,348.68
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$2,096.62	\$174,252.06
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$1,453.28	\$172,798.78
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$0.00	\$356.76	\$172,442.02
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$2,228.80	\$0.00	\$174,670.82



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$3,495.10	\$0.00	\$178,165.92
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$6,817.44	\$0.00	\$184,983.36
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$2,096.62	\$0.00	\$187,079.98
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$1,453.28	\$0.00	\$188,533.26
31/dic./2023	GE 1135	(P01256)	GE Folio: 1135	\$356.76	\$0.00	\$188,890.02
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$0.00	\$2,228.80	\$186,661.22
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$0.00	\$3,495.10	\$183,166.12
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$0.00	\$6,817.44	\$176,348.68
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$0.00	\$2,096.62	\$174,252.06
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$0.00	\$1,453.28	\$172,798.78
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$0.00	\$356.76	\$172,442.02
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$2,228.80	\$0.00	\$174,670.82
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$3,495.10	\$0.00	\$178,165.92
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$6,817.44	\$0.00	\$184,983.36
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$701.99	\$0.00	\$185,685.35
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$2,073.40	\$0.00	\$187,758.75
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$3,789.04	\$0.00	\$191,547.79
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$2,096.38	\$0.00	\$193,644.17
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$1,453.28	\$0.00	\$195,097.45
31/dic./2023	GE 1136	(P01259)	GE Folio: 1136	\$356.76	\$0.00	\$195,454.21
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$2,228.80	\$193,225.41
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$3,495.10	\$189,730.31
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$6,817.44	\$182,912.87
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$701.99	\$182,210.88
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$2,073.40	\$180,137.48
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$3,789.04	\$176,348.44
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$2,096.38	\$174,252.06
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$1,453.28	\$172,798.78
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$0.00	\$356.76	\$172,442.02
31/dic./2023	GE 1137	(P01271)	GE Folio: 1137	\$23,116.12	\$0.00	\$195,558.14
31/dic./2023	GP 1138	(C00521)	GP Folio: 1138	\$0.00	\$23,116.12	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$6,348.28	\$0.00	\$178,790.30
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$3,448.28	\$0.00	\$182,238.58
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$437.93	\$0.00	\$182,676.51
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$594.83	\$0.00	\$183,271.34
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$948.28	\$0.00	\$184,219.62
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$1,362.07	\$0.00	\$185,581.69
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$2,000.00	\$0.00	\$187,581.69
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$202.12	\$0.00	\$187,783.81
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$6,306.50	\$0.00	\$194,090.31
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GE	\$862.07	\$0.00	\$194,952.38
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$6,348.28	\$188,604.10
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$3,448.28	\$185,155.82
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$437.93	\$184,717.89
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$594.83	\$184,123.06
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$948.28	\$183,174.78
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$1,362.07	\$181,812.71
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$2,000.00	\$179,812.71
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$202.12	\$179,610.59
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$6,306.50	\$173,304.09
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$0.00	\$862.07	\$172,442.02
31/dic./2023	PP 213	(P01280)	GE Compra : 1232, Pago Programado: 213	\$21,819.80	\$0.00	\$194,261.82
31/dic./2023	PA 1235	(C00527)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$21,819.80	\$172,442.02
31/dic./2023	GE 1139	(P01292)	GE Folio: 1139	\$1,479.70	\$0.00	\$173,921.72
31/dic./2023	GE 1139	(P01292)	GE Folio: 1139	\$2,728.89	\$0.00	\$176,650.61
31/dic./2023	GE 1139	(P01292)	GE Folio: 1139	\$4,060.71	\$0.00	\$180,711.32
31/dic./2023	GP 1140	(C00535)	GP Folio: 1140	\$0.00	\$1,479.70	\$179,231.62
31/dic./2023	GP 1140	(C00535)	GP Folio: 1140	\$0.00	\$2,728.89	\$176,502.73
31/dic./2023	GP 1140	(C00535)	GP Folio: 1140	\$0.00	\$4,060.71	\$172,442.02



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Utr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GE	\$5,224.14	\$0.00	\$177,666.16
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GP Directo 1245 HUGO IVAN CANO GRANADOS , Pago: 1248	\$0.00	\$5,224.14	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GE	\$1,098.46	\$0.00	\$173,540.48
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GE	\$0.01	\$0.00	\$173,540.49
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GP Directo 1246 HUGO IVAN CANO GRANADOS , Pago: 1249	\$0.00	\$1,098.46	\$172,442.03
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GP Directo 1246 HUGO IVAN CANO GRANADOS , Pago: 1249	\$0.00	\$0.01	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GE	\$8,690.65	\$0.00	\$181,132.67
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GP Directo 1248 ADRIAN ALFREDO DURAN DURAN , Pago: 1251	\$0.00	\$8,690.65	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GE	\$1,059.91	\$0.00	\$173,501.93
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GP Directo 1249 BBVA BANCOMER, SA , Pago: 1252	\$0.00	\$1,059.91	\$172,442.02
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00	\$173,152.02
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$447.40	\$0.00	\$173,599.42
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00	\$174,189.42
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00	\$176,689.42
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,658.12	\$0.00	\$178,347.54
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$182,347.54
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00	\$181,637.54
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.40	\$181,190.14
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00	\$180,600.14
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00	\$178,100.14
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.12	\$176,442.02
31/dic./2023	0	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$172,442.02
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00	\$0.00	\$175,742.02
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00	\$179,442.02
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.00	\$176,142.02
31/dic./2023	0	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00	\$172,442.02
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$17,943.04	\$0.00	\$190,385.06
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	-\$1,056.96	\$0.00	\$189,328.10
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.96	\$0.00	\$190,385.06
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$196,385.06
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,943.04	\$178,442.02
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,056.96	\$179,498.98
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.96	\$178,442.02
31/dic./2023	0	(C00549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1226	(C00550)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$0.00	\$172,442.02
31/dic./2023	PP 208	(P01296)	Cancelación GE Compra : 1223, Pago Programado: 208	-\$86,206.90	\$0.00	\$86,235.12
31/dic./2023	PA 1225	(C00551)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$86,235.12
31/dic./2023	PP 207	(P01298)	Cancelación GE Compra : 1222, Pago Programado: 207	-\$86,206.90	\$0.00	\$28.22
31/dic./2023	PP 218	(P01301)	GE Compra : 1253, Pago Programado: 218	\$86,206.90	\$0.00	\$86,235.12
31/dic./2023	PP 218	(P01301)	GE Compra : 1253, Pago Programado: 218	\$86,206.90	\$0.00	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1255	(C00552)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1255	(C00552)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1255	(C00553)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$172,442.02
31/dic./2023	PA 1255	(C00553)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$172,442.02
31/dic./2023	PP 218	(P01302)	Cancelación GE Compra : 1253, Pago Programado: 218	-\$86,206.90	\$0.00	\$86,235.12
31/dic./2023	PP 218	(P01302)	Cancelación GE Compra : 1253, Pago Programado: 218	-\$86,206.90	\$0.00	\$28.22
31/dic./2023	GE 1140	(P01326)	GE Folio: 1140	\$23,028.81	\$0.00	\$23,057.03
31/dic./2023	GE 1140	(P01326)	GE Folio: 1140	\$6,955.86	\$0.00	\$30,012.89
31/dic./2023	GE 1140	(P01327)	Cancelación GE Folio: 1140	-\$23,028.81	\$0.00	\$6,984.08
31/dic./2023	GE 1140	(P01327)	Cancelación GE Folio: 1140	-\$6,955.86	\$0.00	\$28.22
31/dic./2023	158		Subtotal	135,050.32	307,464.12	
Total (8260) :				1,258,158.71	1,258,158.71	



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usu: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$4,799,212.24
01/dic./2023	PA 1225	(C00512)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$4,799,212.24
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$3,178.80	\$0.00	\$4,802,391.04
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$216.70	\$0.00	\$4,802,607.74
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$1,871.30	\$0.00	\$4,804,479.04
01/dic./2023	PA 1229	(C00519)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1229	\$2,325.21	\$0.00	\$4,806,804.25
01/dic./2023	6		Subtotal	7,592.01	0.00	
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	GP Folio: 1139	\$1,434.00	\$0.00	\$4,808,238.25
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	GP Folio: 1139	\$2,868.00	\$0.00	\$4,811,106.25
05/dic./2023	GP 1139	(C00525)	GP Folio: 1139	\$4,302.00	\$0.00	\$4,815,408.25
05/dic./2023	PA 1243	(C00536)	GP Directo 1240 BOMBAS Y GAS DEL NORTE, SA DE CV , Pago: 1243	\$674.71	\$0.00	\$4,816,082.96
05/dic./2023	PA 1257	(C00555)	GP CARMEN ROSA ACOSTA PACHECO , Folio Pago: 1257	\$7,200.00	\$0.00	\$4,823,282.96
05/dic./2023	5		Subtotal	16,478.71	0.00	
06/dic./2023	PA 1238	(C00530)	GP Directo 1235 MARGARETHA HEINRICH NEUSTAETER, Pago: 1238	\$12,931.03	\$0.00	\$4,836,213.99
06/dic./2023	1		Subtotal	12,931.03	0.00	
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$1,224.68	\$0.00	\$4,837,438.67
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$6,646.42	\$0.00	\$4,844,085.09
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$277.97	\$0.00	\$4,844,363.06
07/dic./2023	PA 1239	(C00531)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1239	\$3,063.46	\$0.00	\$4,847,426.52
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios feres, SA de CV , Pago: 1253	\$1,033.33	\$0.00	\$4,848,459.85
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios feres, SA de CV , Pago: 1253	\$678.46	\$0.00	\$4,849,138.31
07/dic./2023	PA 1253	(C00547)	GP Directo 1250 Estacion de servicios feres, SA de CV , Pago: 1253	\$51.79	\$0.00	\$4,849,190.10
07/dic./2023	7		Subtotal	12,976.11	0.00	
08/dic./2023	PA 1240	(C00532)	GP Directo 1237 LLANTAS Y REFACCIONES AGRICOLAS, SA DE CV, Pago: 1240	\$1,921.37	\$0.00	\$4,851,111.47
08/dic./2023	1		Subtotal	1,921.37	0.00	
11/dic./2023	PA 1233	(C00524)	GP Directo 1230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1233	\$145,431.90	\$0.00	\$4,996,543.37
11/dic./2023	PA 1236	(C00528)	GP Directo 1233 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1236	\$12,177.59	\$0.00	\$5,008,720.96
11/dic./2023	PA 1242	(C00534)	GP JORGE LUIS TREVIZO PE—A , Folio Pago: 1242	\$1,260.38	\$0.00	\$5,009,981.34
11/dic./2023	PA 1242	(C00534)	GP JORGE LUIS TREVIZO PE—A , Folio Pago: 1242	\$37.96	\$0.00	\$5,010,019.30
11/dic./2023	4		Subtotal	158,907.83	0.00	



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/dic./2023	PA 1260	(C00560)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1260	\$86,206.90	\$0.00	\$5,096,226.20
12/dic./2023	PA 1260	(C00560)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1260	\$86,206.90	\$0.00	\$5,182,433.10
12/dic./2023		2	Subtotal	172,413.80	0.00	
13/dic./2023	PA 1226	(C00513)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$0.00	\$5,182,433.10
13/dic./2023	PA 1254	(C00548)	GP Directo 1251 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV , Pago: 1254	\$764.66	\$0.00	\$5,183,197.76
13/dic./2023		2	Subtotal	764.66	0.00	
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$86,206.90	\$0.00	\$5,269,404.66
14/dic./2023	PA 1256	(C00554)	GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	\$86,206.90	\$0.00	\$5,355,611.56
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	-\$86,206.90	\$0.00	\$5,269,404.66
14/dic./2023	PA 1256	(C00559)	Cancelación GP Directo 1254 ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Pago: 1256	-\$86,206.90	\$0.00	\$5,183,197.76
14/dic./2023		4	Subtotal	0.00	0.00	
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GP Directo 1229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1232	\$15,070.50	\$0.00	\$5,198,268.26
18/dic./2023	PA 1232	(C00523)	GP Directo 1229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1232	\$200.22	\$0.00	\$5,198,468.48
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$1,611.59	\$0.00	\$5,200,080.07
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$9,114.41	\$0.00	\$5,209,194.48
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$324.65	\$0.00	\$5,209,519.13
18/dic./2023	PA 1244	(C00537)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1244	\$1,811.76	\$0.00	\$5,211,330.89
18/dic./2023		6	Subtotal	28,133.13	0.00	
19/dic./2023	0	(D00004)	RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO C00502 APOYO JCAS, AFORO Y CEPILLADO POZO 3. GP JASON KLASSEN THIESSEN, Folio Pago: 1219	-\$140,000.00	\$0.00	\$5,071,330.89
19/dic./2023	0	(D00004)	RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO C00502 APOYO JCAS, AFORO Y CEPILLADO POZO 3. GP JASON KLASSEN THIESSEN, Folio Pago: 1219	\$140,000.00	\$0.00	\$5,211,330.89
19/dic./2023	0	(D00005)	RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO C00377 APOYO JCAS, TRABAJO DE GRUA BOMBA XOCHIMILCO. GP JASON KLASSEN THIESSEN, Folio Pago: 1167	-\$15,000.00	\$0.00	\$5,196,330.89
19/dic./2023	0	(D00005)	RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO C00377 APOYO JCAS, TRABAJO DE GRUA BOMBA XOCHIMILCO. GP JASON KLASSEN THIESSEN, Folio Pago: 1167	\$15,000.00	\$0.00	\$5,211,330.89
19/dic./2023	0	(D00006)	TRABAJOS DE BACHEO. GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1213	-\$44,750.00	\$0.00	\$5,166,580.89
19/dic./2023	0	(D00006)	TRABAJOS DE BACHEO. GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1213	\$44,750.00	\$0.00	\$5,211,330.89
19/dic./2023	PA 1231	(C00522)	GP JMAS CUAUHEMOC , Folio Pago: 1231	\$1,029.31	\$0.00	\$5,212,360.20
19/dic./2023		7	Subtotal	1,029.31	0.00	
20/dic./2023	PA 1230	(C00520)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1230	\$32,727.27	\$0.00	\$5,245,087.47
20/dic./2023	0	(E00013)	S/C	\$260.00	\$0.00	\$5,245,347.47



CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic /2023 al 31/dic /2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2023	0	(E00013)	S/C	\$2,918.08	\$0.00	\$5,248,265.55
20/dic./2023	0	(E00013)	S/C	\$5,880.97	\$0.00	\$5,254,146.52
20/dic./2023	4		Subtotal	41,786.32	0.00	
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GP Directo 1244 CESAR ALAN URBINA TRUJILLO , Pago:	\$1,448.28	\$0.00	\$5,255,594.80
22/dic./2023	PA 1247	(C00540)	GP Directo 1244 CESAR ALAN URBINA TRUJILLO , Pago:	\$4,111.64	\$0.00	\$5,259,706.44
22/dic./2023	PA 1250	(C00543)	GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	\$50,000.00	\$0.00	\$5,309,706.44
22/dic./2023	PA 1250	(C00557)	Cancelación GP Directo 1247 JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 1250	-\$50,000.00	\$0.00	\$5,259,706.44
22/dic./2023	PA 1259	(C00558)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1259	\$50,000.00	\$0.00	\$5,309,706.44
22/dic./2023	5		Subtotal	55,559.92	0.00	
26/dic./2023	0	(E00010)	RELCASIFICACION POL E00005 16 MARZO 2023	\$17,667.00	\$0.00	\$5,327,373.44
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	GP CASA MYERS, SA , Folio Pago: 1228	\$1,260.08	\$0.00	\$5,328,633.52
26/dic./2023	PA 1228	(C00518)	GP CASA MYERS, SA , Folio Pago: 1228	\$291.60	\$0.00	\$5,328,925.12
26/dic./2023	3		Subtotal	19,218.68	0.00	
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$11,405.70	\$0.00	\$5,340,330.82
27/dic./2023	PA 1258	(C00556)	GP JAVIER HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 1258	\$255,710.00	\$0.00	\$5,596,040.82
27/dic./2023	2		Subtotal	267,115.70	0.00	
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GP Directo 1224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227	\$100,285.34	\$0.00	\$5,696,326.16
28/dic./2023	PA 1227	(C00517)	GP Directo 1224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1227	\$0.01	\$0.00	\$5,696,326.17
28/dic./2023	PA 1241	(C00533)	GP Directo 1239 AUTOPARTES CHACON, SA DE CV , Pago: 1241	\$2,189.66	\$0.00	\$5,698,515.83
28/dic./2023	PA 1246	(C00539)	GP Directo 1243 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 1246	\$10,349.14	\$0.00	\$5,708,864.97
28/dic./2023	4		Subtotal	112,824.15	0.00	
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$2,986.92	\$0.00	\$5,711,851.89
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$3,904.89	\$0.00	\$5,715,756.78
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$283.26	\$0.00	\$5,716,040.04
29/dic./2023	PA 1237	(C00529)	GP Estacion de servicios feres, SA de CV , Folio Pago: 1237	\$2,797.82	\$0.00	\$5,718,837.86
29/dic./2023	PA 1245	(C00538)	GP Directo 1242 MARGARETHA HEINRICHS NEUSTAETER, Pago: 1245	\$17,068.97	\$0.00	\$5,735,906.83
29/dic./2023	0	(E00011)	S/C	\$14,000.00	\$0.00	\$5,749,906.83
29/dic./2023	6		Subtotal	41,041.86	0.00	
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$2,228.80	\$0.00	\$5,752,135.63
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$3,495.10	\$0.00	\$5,755,630.73
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$6,817.44	\$0.00	\$5,762,448.17
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$26,564.03	\$0.00	\$5,789,012.20
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$14,292.98	\$0.00	\$5,803,305.18
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$38,601.18	\$0.00	\$5,841,906.36



CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Usr: SUPERVISOR

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$2,096.62	\$0.00	\$5,844,002.98
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$1,453.28	\$0.00	\$5,845,456.26
31/dic./2023	GP 1133	(C00510)	GP Folio: 1133	\$356.76	\$0.00	\$5,845,813.02
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$2,228.80	\$0.00	\$5,848,041.82
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$3,495.10	\$0.00	\$5,851,536.92
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$6,817.44	\$0.00	\$5,858,354.36
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$2,096.62	\$0.00	\$5,860,450.98
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$1,453.28	\$0.00	\$5,861,904.26
31/dic./2023	GP 1134	(C00511)	GP Folio: 1134	\$356.76	\$0.00	\$5,862,261.02
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$2,228.80	\$0.00	\$5,864,489.82
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$3,495.10	\$0.00	\$5,867,984.92
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$6,817.44	\$0.00	\$5,874,802.36
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$701.99	\$0.00	\$5,875,504.35
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$2,073.40	\$0.00	\$5,877,577.75
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$3,789.04	\$0.00	\$5,881,366.79
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$2,096.62	\$0.00	\$5,883,463.41
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$1,453.28	\$0.00	\$5,884,916.69
31/dic./2023	GP 1135	(C00514)	GP Folio: 1135	\$356.76	\$0.00	\$5,885,273.45
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$2,228.80	\$0.00	\$5,887,502.25
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$3,495.10	\$0.00	\$5,890,997.35
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$6,817.44	\$0.00	\$5,897,814.79
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$2,096.62	\$0.00	\$5,899,911.41
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$1,453.28	\$0.00	\$5,901,364.69
31/dic./2023	GP 1136	(C00515)	GP Folio: 1136	\$356.76	\$0.00	\$5,901,721.45
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$2,228.80	\$0.00	\$5,903,950.25
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$3,495.10	\$0.00	\$5,907,445.35
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$6,817.44	\$0.00	\$5,914,262.79
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$701.99	\$0.00	\$5,914,964.78
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$2,073.40	\$0.00	\$5,917,038.18
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$3,789.04	\$0.00	\$5,920,827.22
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$2,096.38	\$0.00	\$5,922,923.60
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$1,453.28	\$0.00	\$5,924,376.88
31/dic./2023	GP 1137	(C00516)	GP Folio: 1137	\$356.76	\$0.00	\$5,924,733.64
31/dic./2023	GP 1138	(C00521)	GP Folio: 1138	\$23,116.12	\$0.00	\$5,947,849.76
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$6,348.28	\$0.00	\$5,954,198.04
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$3,448.28	\$0.00	\$5,957,646.32
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$437.93	\$0.00	\$5,958,084.25
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$594.83	\$0.00	\$5,958,679.08
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$948.28	\$0.00	\$5,959,627.36
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$1,362.07	\$0.00	\$5,960,989.43
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$2,000.00	\$0.00	\$5,962,989.43
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$202.12	\$0.00	\$5,963,191.55
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$6,306.50	\$0.00	\$5,969,498.05
31/dic./2023	PA 1234	(C00526)	GP Directo 1231 ALMENERIC, SA DE CV , Pago: 1234	\$862.07	\$0.00	\$5,970,360.12
31/dic./2023	PA 1235	(C00527)	GP SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES, Folio Pago: 1235	\$21,819.80	\$0.00	\$5,992,179.92
31/dic./2023	GP 1140	(C00535)	GP Folio: 1140	\$1,479.70	\$0.00	\$5,993,659.62
31/dic./2023	GP 1140	(C00535)	GP Folio: 1140	\$2,728.89	\$0.00	\$5,996,388.51
31/dic./2023	GP 1140	(C00535)	GP Folio: 1140	\$4,060.71	\$0.00	\$6,000,449.22
31/dic./2023	PA 1248	(C00541)	GP Directo 1245 HUGO IVAN CANO GRANADOS , Pago: 1248	\$5,224.14	\$0.00	\$6,005,673.36
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GP Directo 1246 HUGO IVAN CANO GRANADOS , Pago: 1249	\$1,098.46	\$0.00	\$6,006,771.82
31/dic./2023	PA 1249	(C00542)	GP Directo 1246 HUGO IVAN CANO GRANADOS , Pago: 1249	\$0.01	\$0.00	\$6,006,771.83
31/dic./2023	PA 1251	(C00544)	GP Directo 1248 ADRIAN ALFREDO DURAN DURAN , Pago: 1251	\$8,690.65	\$0.00	\$6,015,462.48
31/dic./2023	PA 1252	(C00545)	GP Directo 1249 BBVA BANCOMER, SA , Pago: 1252	\$1,059.91	\$0.00	\$6,016,522.39
31/dic./2023	0	(E00012)	S/C	\$447.40	\$0.00	\$6,016,969.79
31/dic./2023	0	(E00012)	S/C	\$4,000.00	\$0.00	\$6,020,969.79
31/dic./2023	0	(E00012)	S/C	\$2,500.00	\$0.00	\$6,023,469.79
31/dic./2023	0	(E00012)	S/C	\$590.00	\$0.00	\$6,024,059.79
31/dic./2023	0	(E00012)	S/C	\$710.00	\$0.00	\$6,024,769.79

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ÁLVARO

LIBRO MAYOR (1111 - 9999)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 06/feb./2024

Rep: rptLibroMayor

(Cifras en pesos y centavos)

hora 09:01 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2023	0	(E00012)	S/C	\$1,658.12	\$0.00	\$6,026,427.91
31/dic./2023	0	(E00014)	S/C	\$3,700.00	\$0.00	\$6,030,127.91
31/dic./2023	0	(E00014)	S/C	\$3,300.00	\$0.00	\$6,033,427.91
31/dic./2023	0	(C00549)	S/C	\$17,943.04	\$0.00	\$6,051,370.95
31/dic./2023	0	(C00549)	S/C	\$6,000.00	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	0	(C00549)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	0	(C00549)	S/C	\$1,056.96	\$0.00	\$6,058,427.91
31/dic./2023	0	(C00549)	S/C	-\$1,056.96	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	PA 1226	(C00550)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	PA 1225	(C00551)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	PA 1255	(C00552)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	PA 1255	(C00552)	GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	PA 1255	(C00553)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	PA 1255	(C00553)	Cancelación GP ELVIRA HILDA GARCIA MONTOYA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$0.00	\$6,057,370.95
31/dic./2023	78		Subtotal	307,464.12	0.00	
			Total (8270) :	1,258,158.71	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Naúl Rocha Orozco
Director Ejecutivo



L.A.E. Patricia Arzaga Pérez
Directora Financiera