



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 3405
HORA 10:45
FECHA 01/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			25,000.00
12/jun./2023	000000 (D00479)	REPOSICION CAJA CHICA OF CENTRALES 12 JUNIO 2023.		4,502.02	20,497.98
30/jun./2023	000000 (D00478)	REPOSICION CAJA CHICA JUAREZ 30 JUNIO 2023.		5,000.00	15,497.98
06/jul./2023	000000 (C01163)	CAJA CHICA CAVIM JUAREZ (Nuevo importe)	2,000.00		17,497.98
01/dic./2023	000000 (D01271)	S/C		437.00	17,060.98
19/dic./2023	000000 (I00267)	DEVOLUCION CAJA CHICA CHIHUAHUA		60.98	17,000.00
SUBTOTAL (7)			2,000.00	10,000.00	
TOTAL (8)			17,000.00		



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 3405
HORA 10:45
FECHA 01/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2023		Saldo Inicial			1,748,272.19
02/ene./2023	PC 000001 (C00001)	Gasto por Comprobar : 1, GXC REVISION PROGRAMA INTERNO.		1,411.00	1,746,861.19
02/ene./2023	PC 000002 (C00002)	Gasto por Comprobar : 2, CA20230001 PERLA TALAMANTES, CHIHUAHUA. ACUDIR A AUDIENCIA.		1,056.00	1,745,805.19
02/ene./2023	000000 (C00003)	REEMBOLSO DE RETENCIONES FEDERALES.		1,637.93	1,744,167.26
02/ene./2023	000000 (C00004)	REPOSICION CAJA CHICA OF CENTRALES 30 DICIEMBRE 2022.		2,646.07	1,741,521.19
02/ene./2023	PC 000003 (C00005)	Gasto por Comprobar : 3, GXC COMPRA DE GAS CAVIM CREEL.		1,000.00	1,740,521.19
02/ene./2023	PC 000004 (C00006)	Gasto por Comprobar : 4, GXC COMPRA DE LEÑA CAVIM CREEL.		2,000.00	1,738,521.19
03/ene./2023	PC 000005 (C00007)	Gasto por Comprobar : 5, GXC COFFEE REUNION DIRECCION.		1,500.00	1,737,021.19
03/ene./2023	PC 000006 (C00008)	Gasto por Comprobar : 6, CA20230002 FRANCISCO JAVIER GLEZ, CUAUHEMOC. ACUDIR A JUZGADOS.		300.00	1,736,721.19
04/ene./2023	GP 000001 (C00009)	GP Folio: 1		82,519.85	1,654,201.34
04/ene./2023	000000 (I00001)	REEMBOLSO DE VIATICOS CA20220267 PAOLA MAGALY CRUZ.	600.00		1,654,801.34
04/ene./2023	GP 000001 (C00120)	GP Folio: 1		-82,519.85	1,737,321.19
04/ene./2023	GP 000016 (C00121)	GP Folio: 16		82,519.85	1,654,801.34
04/ene./2023	000000 (I00016)	DEV VIATICOS DE XOCHITL 2022	44.10		1,654,845.44
05/ene./2023	PA 000001 (C00010)	GP Directo 1 BBVA Bancomer, Pago: 1		100.80	1,654,744.64
05/ene./2023	PA 000001 (C00010)			575.00	1,654,169.64
05/ene./2023	PA 000001 (C00010)			55.00	1,654,114.64
05/ene./2023	000000 (I00008)	REEMBOLSO DE GXC GEORGINA GARCIA.	341.60		1,654,456.24
06/ene./2023	PA 000002 (C00011)	GP Jose de Jesus Ruiz Jaramillo, Folio Pago: 2		23,951.68	1,630,504.56
06/ene./2023	PA 000003 (C00012)	GP Directo 3 Humberto Ortega Mendoza, Pago: 3		1,637.00	1,628,867.56
06/ene./2023	GP 000002 (C00013)	GP Folio: 2		9,800.00	1,619,067.56
06/ene./2023	GP 000003 (C00014)	GP Folio: 3		152,896.10	1,466,171.46
06/ene./2023	PA 000004 (C00015)	GP Cesar Aaron Pacheco Martinez, Folio Pago: 4		975.37	1,465,196.09
06/ene./2023	000000 (I00002)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	178,000.00		1,643,196.09
06/ene./2023	000000 (I00002)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.		178,000.00	1,465,196.09
06/ene./2023	GP 000003 (C00118)	GP Folio: 3		-152,896.10	1,618,092.19
SUBTOTAL (7)			178,985.70	309,165.70	



INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3405 DE 3405
HORA 10:45
FECHA 01/02/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/dic./2023	GP 000142 (C02855)	GP Folio: 142	23,501.00		75,432,002.30
29/dic./2023	GP 000142 (C02855)	GP Folio: 142	10,000.00		75,442,002.30
29/dic./2023	GP 000142 (C02855)	GP Folio: 142	7,500.00		75,449,502.30
29/dic./2023	GP 000142 (C02855)	GP Folio: 142	7,500.00		75,457,002.30
29/dic./2023	GP 000142 (C02855)	GP Folio: 142	7,500.00		75,464,502.30
29/dic./2023	GP 000142 (C02855)	GP Folio: 142	14,500.00		75,479,002.30
29/dic./2023	GP 000142 (C02855)	GP Folio: 142	14,000.00		75,493,002.30
29/dic./2023	GP 000142 (C02855)	GP Folio: 142	23,501.00		75,516,503.30
29/dic./2023	GP 000143 (C02856)	GP Folio: 143	77,500.00		75,594,003.30
29/dic./2023	GP 000143 (C02856)	GP Folio: 143	31,500.00		75,625,503.30
29/dic./2023	000000 (D01414)	COMISION DICIEMBRE POR USO DE TARJETA EMPRESARIAL EDENRED.	3,901.60		75,629,404.90
29/dic./2023	000000 (D01420)	AJUSTE PARA CORRECCION SALDO CUENTA DE TARJETAS EDENRED	-3,717.84		75,625,687.06
29/dic./2023	000000 (D01422)	S/C	-0.03		75,625,687.03
29/dic./2023	000000 (D01429)	LIMPIEZA	400.00		75,626,087.03
29/dic./2023	000000 (D01429)	PAQUETERIA	110.00		75,626,197.03
SUBTOTAL (7)			217,695.73	0.00	
TOTAL (8)					


Lic. Raquel Bravo Osuna
Directora General


C.P. Enrique Ventura Chávez Esparza
Coordinador Administrativo