



**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**AUXILIAR DE MAYOR.**

Ejercicio del 2023  
 Periodo: Enero a Diciembre del 2023  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
<b>11120-09001 BBVA BANCOMER CTA 0117444672</b>							
12/01/2023	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 54		F 54	1,498,198.38	0.00	2,276,673.99
13/01/2023	E7	Pago Nómina 2023-1	0		0.00	957,265.02	3,774,872.37
13/01/2023	E8	Pago Nómina 2023-1	0		0.00	2,708.84	2,817,607.35
13/01/2023	D164	Cancelación de la póliza de Egreso2023-01-00007. Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-957,265.02	2,814,898.51
13/01/2023	D166	Cancelación de la póliza de Egreso2023-01-00008. Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,708.84	3,772,163.53
15/01/2023	E15	Pago Nómina 2023-1	0		0.00	957,265.02	3,774,872.37
15/01/2023	E16	Pago Nómina 2023-1	0		0.00	2,708.84	2,817,607.35
17/01/2023	E18	Deducciones SAT	0		0.00	681,812.00	2,814,898.51
		Deducciones SAT	0		0.00		2,133,086.51
		Deducciones SAT	0		0.00		
		Deducciones SAT	0		0.00		
18/01/2023	E1	PAGO CONTABLE DE ADEFAS	0		0.00	103,617.00	2,029,469.51
18/01/2023	E2	CONTRAPORTADAS PARA EXPEDIENTES TAMAÑO OFICIO MANILLA	0		0.00	29,603.20	1,999,866.31
18/01/2023	E3	PAGO CONTABLE DE ADEFAS	0		0.00	70,515.57	1,929,350.74
18/01/2023	E4	PAGO CONTABLE DE ADEFAS	0		0.00	11,832.00	1,917,518.74
18/01/2023	E5	PAGO DE ADEFA CONTABLE	0		0.00	24,555.04	1,892,963.70
18/01/2023	E6	Fact 47 Ped: 207 VARIOS ARTICULOS,	0		0.00	87,580.00	1,805,383.70
27/01/2023	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 55		F 55	1,498,198.38	0.00	3,303,582.08
31/01/2023	E9	Fact 6725.Serv.:74 SERVICIOS BANCARIOS 01 COM SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023	0		0.00	34.00	3,303,548.08
31/01/2023	E10	Fact 6725.Serv.:74 SERVICIOS BANCARIOS 01 COM SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023	0		0.00	5.44	3,303,542.64
31/01/2023	E11	Fact 6725.Serv.:74 SERVICIOS BANCARIOS 01 COM SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023	0		0.00	421.95	3,303,120.69
31/01/2023	E12	Fact 6725.Serv.:74 SERVICIOS BANCARIOS 01 COM SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023	0		0.00	67.51	3,303,053.18
31/01/2023	E13	Fact 6725.Serv.:74 SERVICIOS BANCARIOS 01 COM SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023	0		0.00	415.00	3,302,638.18
31/01/2023	E14	Fact 6725.Serv.:74 SERVICIOS BANCARIOS 01 COM SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2023	0		0.00	66.40	3,302,571.78
31/01/2023	E17	Pago Nómina 2023-2	0		0.00	1,033,697.91	2,268,873.87
07/02/2023	D1	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00206			0.00	-34.00	2,268,907.87
07/02/2023	D95	Cancelación de la póliza de Diario 2023-02-00001			0.00	34.00	2,268,873.87
09/02/2023	E32	Fact 000018624649.Serv:86 Servicio de energía eléctrica SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DE REPRESENTACION DEL CCL DEL EDO DE CHIHUAHUA	0		0.00	3,462.00	2,265,411.88

