

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

Movimientos, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 26/Ene/2024

del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1101-0000</b>	<b>FONDOS FIJOS</b>							
	<b>Fondo Fijo - Recursos Materiales</b>							
1301-1085	Egresos	28	COBACH // RECS. MATERIALES APERTURA FONDO REVOLVENTE		10,000.00		10,000.00	0.00
01/Mar/2023	Egresos	20	COBACH // DIRECC. ADMVA APERTURA FONDO REVOLVENTE		5,000.00		15,000.00	0.00
24/Mar/2023	Diario	37	Cobach // Correcc. pe-20 de mzo 2023 clas mal aplicadas			5,000.00	10,000.00	10,000.00
14/Dic/2023	Ingresos	105	COBACH // RECS. MATERIALES DEV. CAJA CHICA			10,000.00	10,000.00	0.00
	<b>Total:</b>				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo inicial :</b>							<b>0.00</b>
<b>1101-1089</b>	<b>Fondo Fijo - Recs. Financieros</b>							
03/Feb/2023	Egresos	65	COBACH // RECS. FINANCIEROS APERTURA FONDO REVOLVENTE		5,000.00		5,000.00	5,000.00
27/Feb/2023	Ingresos	181	COBACH // RECS. FINANCIEROS DEV. FONDO REVOLVENTE			5,000.00	5,000.00	0.00
	<b>Total:</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo inicial :</b>							<b>0.00</b>
<b>1101-1090</b>	<b>Fondo Fijo - Direcc. Administrativa</b>							
24/Mar/2023	Ingresos	179	COBACH // DIRECC. ADMVA DEV. FONDO REVOLVENTE		5,000.00		5,000.00	-5,000.00
24/Mar/2023	Diario	37	Cobach // Correcc. pe-20 de mzo 2023 clas mal aplicadas			5,000.00	5,000.00	0.00
	<b>Total:</b>				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo inicial :</b>							<b>0.00</b>
	<b>Total FONDOS FIJOS :</b>				<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>

1102-0000 BANCOS

Saldo inicial : 25,556,939.52

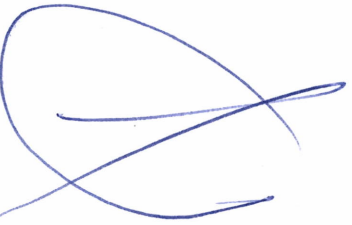


31/Ago/2023	Diario	266 DEPRECIACION AGOSTO	5,219.93	106,665.58
31/Ago/2023	Diario	266 DEPRECIACION AGOSTO	2,285.67	108,951.25
30/Sep/2023	Diario	205 DEPRECIACION SEPTIEMBRE	5,218.63	114,169.88
30/Sep/2023	Diario	205 DEPRECIACION SEPTIEMBRE	5,219.93	119,389.81
30/Sep/2023	Diario	205 DEPRECIACION SEPTIEMBRE	2,285.67	121,675.48
31/Oct/2023	Diario	194 REVERSA POLLIZA D205 SEPT	5,218.63	116,456.85
31/Oct/2023	Diario	194 REVERSA POLLIZA D205 SEPT	5,219.93	111,236.92
31/Oct/2023	Diario	194 REVERSA POLLIZA D205 SEPT	2,285.67	108,951.25
31/Oct/2023	Diario	200 DEPRECIACION SEPT	4,892.47	113,843.72
31/Oct/2023	Diario	200 DEPRECIACION SEPT	4,893.69	118,737.41
31/Oct/2023	Diario	200 DEPRECIACION SEPT	2,142.82	120,880.23
31/Oct/2023	Diario	202 DEPRECIACION OCTUBRE	5,055.55	125,935.78
31/Oct/2023	Diario	202 DEPRECIACION OCTUBRE	5,056.81	130,992.59
31/Oct/2023	Diario	202 DEPRECIACION OCTUBRE	2,214.24	133,206.83
30/Nov/2023	Diario	183 DEPRECIACION NOVIEMBRE	4,892.47	138,099.30
30/Nov/2023	Diario	183 DEPRECIACION NOVIEMBRE	4,893.69	142,992.99
30/Nov/2023	Diario	183 DEPRECIACION NOVIEMBRE	2,142.82	145,135.81
30/Dic/2023	Diario	222 DEPRECIACION DICIEMBRE	5,055.55	150,191.36
30/Dic/2023	Diario	222 DEPRECIACION DICIEMBRE	5,056.81	155,248.17
30/Dic/2023	Diario	222 DEPRECIACION DICIEMBRE	2,214.24	157,462.41

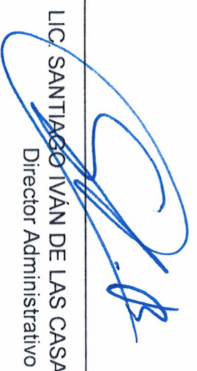
Total: **182,513.24**      **25,050.83**      **157,462.41**

**Total INVERSIONES :**      **23,563,197.99**      **3,212,982.88**      **20,350,215.11**

**Total Contable:**      **11,150,053,101.42**      **11,150,053,101.42**



MTRO. REYES HUMBERTO DE LAS CASAS MUÑOZ  
Director General



LIC. SANTIAGO IVÁN DE LAS CASAS BERUMEN  
Director Administrativo

