

Table with columns for date, ID, description, amount, and balance. It lists various individuals and their associated financial transactions.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Utr Supervisor: Rep: rptLibroMayor Fecha: 17/11/2024. Periodo: Del 01/11/2023 al 31/10/2023. (Cifras en pesos y centavos) nota de: 12.30 p. m.

Main table for Page 12 showing financial transactions. Columns include Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), and SALDO. Entries range from Ramos Dominguez Zuleyka Anna Lee to Orozco Ponca Adriana.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Utr Supervisor: Rep: rptLibroMayor Fecha: 17/11/2024. Periodo: Del 01/11/2023 al 31/10/2023. (Cifras en pesos y centavos) nota de: 12.30 p. m.

Main table for Page 13 showing financial transactions. Columns include Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), and SALDO. Entries range from Meza Mendoza Marco Antonio to Valles Licon Jose Luis. Includes a handwritten blue mark on the right side.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Utr Supervisor: Rep: rptLibroMayor Fecha: 17/11/2024. Periodo: Del 01/11/2023 al 31/10/2023. (Cifras en pesos y centavos) nota de: 12.30 p. m.

Table with columns for No. de, MONTO, and nota de.

Table with columns: Fecha, Evento, Poliza, Descripción, DEBE, HABER, SALDO. Contains 36 rows of financial data entries.

Page 15

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Ur: Supervisor, No. de Libro Mayor, Fecha: 17/ene/2024, Hora: 12:30 p.m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Contains 36 rows of financial data entries.

Page 16

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Ur: Supervisor, No. de Libro Mayor, Fecha: 17/ene/2024, Hora: 12:30 p.m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Contains 28 rows of financial data entries.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Table with 6 columns: Date, Unit, Receipt No., Description, Amount, and Balance. Contains 10 rows of financial data.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Main financial table for page 19, including columns for Date, Event No., Folio, Description, and MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Contains 100 rows of data.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Main financial table for page 20, including columns for Date, Event No., Folio, Description, and MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Contains 100 rows of data.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Main financial table for page 21, including columns for Date, Event No., Folio, Description, and MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Contains 4 rows of data.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Paliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes names like MUNOZ GARCIA MARIA ELENA, PAVAN HENRIETA BETSI, TORRES BUSTILLOS TANIA KARELY, etc.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Main table for Page 31 with columns: Fecha, No. de Evento, Paliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes names like OSORIO TAPIA MARISELA, ACUÑA OSORIO MANUELA IDALIT, PONCE DE LEÓN TREVIÑO MANUELA YAZMIN, etc.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Main table for Page 32 with columns: Fecha, No. de Evento, Paliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes names like AGUIRRE BEJARANO PAULINA YESSSENIA, ACOSTA OPRINEDA DHELVE YESSSENIA, PIZARRAS JOSÉ MANUEL, etc.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes header information: Uir Supervisor, Rep rptLibroMayor, Fecha y Hora, Nota on.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes header information: Uir Supervisor, Rep rptLibroMayor, Fecha y Hora, Nota on.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes header information: Uir Supervisor, Rep rptLibroMayor, Fecha y Hora, Nota on.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes subtotals and a total for 1122 items.

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Table listing various debtors with columns for date, event number, policy, description, and monetary amounts.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes subtotals and a total for 1123 items.

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes subtotals and a total for 1124 items.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Includes subtotals and a total for 1124 items.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes subtotals and a total of 1263 items.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes subtotals and a total of 1265 items.

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

Table showing amortization for intangible assets with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes subtotals and a total of 1265 items.

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Table showing personal services payable with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes subtotals and a total of 2111 items.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Includes subtotals and a total of 2111 items.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Ufr Supervisor Rep: rptLibroMayor Fecha y hora de 17/ene/2024 12:30 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Rows include various automatic movements and expenses from 2018 to 2023.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Ufr Supervisor Rep: rptLibroMayor Fecha y hora de 17/ene/2024 12:30 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Rows include vacation, support, and other expenses from 2018 to 2023, ending with a subtotal row.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Ufr Supervisor Rep: rptLibroMayor Fecha y hora de 17/ene/2024 12:30 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), SALDO. Rows include automatic movements for various individuals from 2018 to 2023.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Contains multiple rows of financial transactions for the year 2023.

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Contains multiple rows of financial transactions, including a subtotal for 2023 and a total for 2023.

2116 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Contains a few rows of financial transactions, including a subtotal for 2023.

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Utr Supervisor: Rep: rptLibroMayor Fecha y hora de: 17/ene/2024 12:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene/2024			Saldo Inicial			15,919,451.15
21/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 4372	50.00	5356.00	15,919,847.15
21/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 4372	50.00	20,795.00	15,929,642.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 4372	50.00	347,326.00	15,976,968.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 4372	50.00	5595.00	15,977,563.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 4372	50.00	51,296.00	15,978,859.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 4372	50.00	32,974.00	15,981,833.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 4372	50.00	2,592.00	15,984,425.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 9226	50.00	5421,312.00	16,405,737.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 9226	50.00	5106.00	16,405,843.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 9226	50.00	3323.00	16,406,166.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 9226	50.00	2432.00	16,406,598.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 9226	50.00	5163.00	16,406,761.15
31/dic/2023	0	000377	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 1340	50.00	5534.00	16,407,295.15
31/dic/2023	0	000377	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 1340	50.00	5400.00	16,408,095.15
31/dic/2023	0	000377	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 1340	50.00	5108.00	16,408,203.15
31/dic/2023	0	000377	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 1340	50.00	233,376.00	16,441,579.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 0332	50.00	5432.00	16,442,011.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 0332	50.00	5648.00	16,442,599.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 0332	50.00	56,786.00	16,449,447.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 0332	50.00	151,479.00	16,601,326.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 0346	50.00	5108.00	16,601,434.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 0346	50.00	2432.00	16,601,866.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 0346	50.00	54,516.00	16,606,382.15
31/dic/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 0346	50.00	2345,245.00	16,851,627.15
31/dic/2023		24	Subtotal	0.00	832,136.00	
Total (4173) :				0.00	832,136.00	

4221 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Utr Supervisor: Rep: rptLibroMayor Fecha y hora de: 17/ene/2024 12:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene/2024			Saldo Inicial			138,479,683.95
01/dic/2023	0	000390	FA-9938 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERV PERS 2ONA NOV	50.00	510,486,028.57	138,962,712.52
01/dic/2023		2	Subtotal	0.00	19,486,028.57	
05/dic/2023	0	000391	FA-9917 SUBSIDIO ESTATAL CONTRAPARTE COMUNITARIO NOVIEMBRE QTO OPER	50.00	5804,526.67	139,767,239.19
05/dic/2023		1	Subtotal	0.00	804,526.67	
11/dic/2023	0	000390	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL IMPUESTO SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2023	50.00	5411,145.00	140,178,384.19
11/dic/2023		1	Subtotal	0.00	411,145.00	
13/dic/2023	0	000392	FA-9990 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERV PERS 1ER QNA DIC PROGRAMA 2E129C1	50.00	51,702,834.46	141,881,218.65
13/dic/2023	0	000392	FA-9989 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERV PERS 1QNA DIC PROGRAMA 2E037C1 Y 2E140C1	50.00	5619,373.54	142,500,592.19
13/dic/2023	0	000392	FA-9993 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERV PERS 2DA PARTE AGUINALDO PROGRAMAS 2E037C1 Y 2E140C1	50.00	5624,465.00	143,125,057.19
13/dic/2023	0	000392	FA-9995 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERV PERS 2DA PARTE AGUINALDO PROGRAMA 2E129C1	50.00	53,035,249.40	147,060,306.59
13/dic/2023		4	Subtotal	0.00	6,881,922.46	
14/dic/2023	0	000393	FA-9994 SUBSIDIO ESTATAL CONTRAPARTE COMUNITARIO 1ERA Y 2DA PARTE AGUINALDO	50.00	51,521,807.61	148,582,114.20
14/dic/2023	0	000393	FA-9991 SUBSIDIO ESTATAL CONTRAPARTE COMUNITARIO 1ERA Y 2DA PARTE AGUINALDO	50.00	53,889,480.48	152,471,594.68
14/dic/2023	0	000394	FA-9992 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERV PERSONALES 1QNA DIC PROGRAMA 2E129C1	50.00	53,306,295.92	155,869,890.60
14/dic/2023		3	Subtotal	0.00	8,035,584.01	
20/dic/2023	0	000394	FA-9996 SUBSIDIO ESTATAL CONTRAPARTE COMUNITARIO DIC GASTO OPERATIVO PROGRAMA 2E115C1	50.00	518,050.00	155,887,940.60
20/dic/2023		1	Subtotal	0.00	18,050.00	
21/dic/2023	0	000394	FA-10006 SUBSIDIO ESTATAL CONTRAPARTE COMUNITARIO SERV PERSONALES 2ONA DIC PROGRAMA 2E115C1	50.00	53,889,480.54	159,777,421.14
21/dic/2023	0	000397	FA-10007 SUBSIDIO MUNICIPAL SERV PERSONALES 2ONA DICIEMBRE	50.00	53,306,295.91	163,175,717.05
21/dic/2023	0	000398	FA-10005 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERV PERS 1QNA DIC	50.00	51,702,834.56	164,878,551.61
21/dic/2023		3	Subtotal	0.00	8,390,611.03	
27/dic/2023	0	000399	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL SERV PERSONALES 2ONA DIC	50.00	5619,373.51	165,497,925.14
27/dic/2023		1	Subtotal	0.00	619,373.51	

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Utr Supervisor: Rep: rptLibroMayor Fecha y hora de: 17/ene/2024 12:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (4221) :				0.00	37,021,241.19	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2023			Saldo Inicial			500 758 072.44
27/01/2023	0	000391	FA-1001 SUBSIDIO FEDERAL COMUNITARIOS ANEXO C	50.00	\$2,488,574.50	\$53,256,646.94
27/01/2023		1	INCREMENTO SALARIAL	0.00	2,488,574.50	
			Subtotal	50.00	2,488,574.50	
			Total (4223) :	50.00	2,488,574.50	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2023			Saldo Inicial			\$1 848 099.68
01/01/2023	0	000623	PAGO DISCO DURO EXTREMO RECURSOS ESTATAL	50.00	0.07	\$1 848 099.75
01/01/2023		2		0.00	0.07	
			Subtotal	50.00	\$1 108.07	
05/01/2023	0	000626	PAGO PRESTAMOS AYA ZONA NOV	50.00	1,198.05	\$1 849 297.80
05/01/2023		1		0.00	1,198.05	
			Subtotal	50.00	\$0.01	
06/01/2023	0	000633	FINQUITO STEPHANIE ABRIL MANNING OCHOA	50.00	\$0.01	\$1 849 297.81
06/01/2023		1		0.00	0.01	
			Subtotal	50.00	\$0.01	
11/01/2023	0	000704	FINQUITO LAURA BELTRAN PEREZ	50.00	\$0.01	\$1 849 297.82
11/01/2023		1		0.00	0.01	
			Subtotal	50.00	\$0.01	
12/01/2023	0	000643	FINQUITO MARISA ORTEGA NUÑEZ	50.00	\$0.01	\$1 849 297.83
12/01/2023		1		0.00	0.01	
			Subtotal	50.00	\$0.01	
15/01/2023	0	000316	PAGO PRESTAMOS AYA IGNA DIC	50.00	\$1 172.83	\$1 850 470.76
15/01/2023	0	000675	IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE	50.00	\$0.24	\$1 850 471.00
15/01/2023		2		0.00	1,173.17	
			Subtotal	50.00	\$0.14	
20/01/2023	0	000676	IMPUESTOS FEDERALES NOVIEMBRE	50.00	0.00	\$1 850 471.14

Page 71

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de CHIHUAHUA

Uvr Supervisor: Rep: rptLibroMayor

ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Fecha y hora: 17/ener/2024 12:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/01/2023	0	000644	ICHISAL SEPT OCT NOV DIC	50.00	\$0.04	\$1 850 471.18
20/01/2023		2		0.00	0.18	
			Subtotal	50.00	\$0.31	
31/01/2023	0	000327	AJUSTE AL NETO	50.00	\$0.31	\$1 850 471.49
31/01/2023	0	000376	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 4372	50.00	\$70 202.00	\$1 920 703.49
31/01/2023	0	000377	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 1340	50.00	\$2 155.00	\$1 922 918.49
31/01/2023	0	000333	FINQUITO NUBIA CAROLINA ZUBIA DIAZ	50.00	\$0.01	\$1 922 918.50
31/01/2023	0	000338	FINQUITO JOSE RAUL RIVAS RENTERIA	50.00	\$0.01	\$1 922 918.51
31/01/2023	0	000343	FINQUITO FATMA ROSA MATINEZ CADENA	50.00	\$0.01	\$1 922 918.52
31/01/2023		6		0.00	75,441.54	
			Subtotal	50.00	75,441.54	
			Total (4399) :	50.00	74,818.84	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2023			Saldo Inicial			\$124 897 605.94
04/01/2023	0	000625	Movimiento Directo Automático	757.00	50.00	\$124 898 362.94
04/01/2023		1		757.00	0.00	
			Subtotal	505.86	50.00	
06/01/2023	0	000631	Movimiento Directo Automático	\$1 120.84	50.00	\$124 900 118.64
06/01/2023		2		1,765.70	0.00	
			Subtotal	\$1 120.84	50.00	
07/01/2023	0	000344	Movimiento Directo Automático	\$111.82	50.00	\$124 900 230.46
07/01/2023	0	000351	Movimiento Directo Automático	\$527.50	50.00	\$124 900 757.96
07/01/2023	0	000357	Movimiento Directo Automático	\$1 247.26	50.00	\$124 902 025.22
07/01/2023	0	000366	Movimiento Directo Automático	\$1 465.08	50.00	\$124 903 490.30
07/01/2023		4		3,376.26	0.00	
			Subtotal	\$3 261.34	50.00	
11/01/2023	0	000645	Movimiento Directo Automático	3,351.38	0.00	\$124 906 745.28
11/01/2023		1				
			Subtotal	\$439 720.95	50.00	
15/01/2023	0	000646	Movimiento Directo Automático	\$9 370.86	50.00	\$125 346 466.23
15/01/2023	0	000646	Movimiento Directo Automático	\$29 326.64	50.00	\$125 355 837.09
15/01/2023	0	000651	Movimiento Directo Automático	\$2 808 764.60	50.00	\$128 205 927.73
15/01/2023	0	000651	Movimiento Directo Automático	\$57 319.67	50.00	\$128 351 247.40
15/01/2023	0	000643	Movimiento Directo Automático	\$3 426 217.09	50.00	\$131 787 464.49
15/01/2023	0	000643	Movimiento Directo Automático	\$57 203.08	50.00	\$131 844 757.57

Page 72

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de CHIHUAHUA

ESTADO DE CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Fecha y hora: 17/ener/2024 12:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/01/2023		7		6,938,012.29	0.00	
			Subtotal	6,938,012.29	0.00	
20/01/2023	0	000642	Movimiento Directo Automático	\$29 326.04	50.00	\$131 874 083.61
20/01/2023	0	000642	Movimiento Directo Automático	\$2 915 517.15	50.00	\$134 789 600.76
20/01/2023	0	000642	Movimiento Directo Automático	\$57 319.67	50.00	\$134 846 920.43
20/01/2023	0	000644	Movimiento Directo Automático	\$9 370.86	50.00	\$134 856 291.29
20/01/2023	0	000644	Movimiento Directo Automático	\$439 720.95	50.00	\$135 296 012.24
20/01/2023	0	000644	Movimiento Directo Automático	\$2 436 704.39	50.00	\$137 732 716.62
20/01/2023	0	000644	Movimiento Directo Automático	\$57 312.25	50.00	\$137 790 028.87
20/01/2023	0	000643	Movimiento Directo Automático	\$2 586 893.14	50.00	\$140 376 922.01
20/01/2023	0	000643	Movimiento Directo Automático	\$41 865.31	50.00	\$140 418 787.32
20/01/2023		8		8,574,823.75	0.00	
			Subtotal	\$512 38	50.00	
31/01/2023	0	000346	Movimiento Directo Automático	\$731.56	50.00	\$140 420 031.26
31/01/2023	0	000342	Movimiento Directo Automático	\$7 003.32	50.00	\$140 423 024.38
31/01/2023		3		4,237.08	0.00	
			Subtotal	\$15,525,418.44	0.00	
			Total (5111) :	15,525,418.44	0.00	

31/dic./2023	0	(00132)	Movimiento Directo Automático	\$1,138,168.40	\$0.00	\$22,643,289.09
31/dic./2023	0	(00133)	Movimiento Directo Automático	\$776,368.38	\$0.00	\$23,419,657.47
31/dic./2023	0	(00134)	Movimiento Directo Automático	\$1,140,871.25	\$0.00	\$24,560,528.72
31/dic./2023	0	(00135)	Movimiento Directo Automático	\$821,156.36	\$0.00	\$25,381,685.08
31/dic./2023	0	(00136)	Movimiento Directo Automático	\$47,210.04	\$0.00	\$25,428,895.12
31/dic./2023	5		Subtotal	3,924,574.43	0.00	
Total (5114) :				11,328,250.81	0.00	

**Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Utr Supervisor: Rep rptLibroMayor Fecha y hora del: 17/ene/2024 12:30 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$9,091,331.44
11/dic./2023	0	(00124)	Movimiento Directo Automático	\$345,700.00	\$0.00	\$9,437,031.44
11/dic./2023	1		Subtotal	345,700.00	0.00	
14/dic./2023	0	(00047)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$9,444,531.44
14/dic./2023	1		Subtotal	7,500.00	0.00	
15/dic./2023	0	(00048)	Movimiento Directo Automático	\$15,288.00	\$0.00	\$9,459,819.44
15/dic./2023	0	(00048)	Movimiento Directo Automático	\$5,401.00	\$0.00	\$9,465,220.44
15/dic./2023	0	(00048)	Movimiento Directo Automático	\$15,794.00	\$0.00	\$9,481,014.44
15/dic./2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$55,739.35	\$0.00	\$9,536,753.79
15/dic./2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$92,478.88	\$0.00	\$9,629,232.67
15/dic./2023	0	(00043)	Movimiento Directo Automático	\$90,111.03	\$0.00	\$9,719,343.70
15/dic./2023	0	(00043)	Movimiento Directo Automático	\$59,824.26	\$0.00	\$9,779,167.96
15/dic./2023	7		Subtotal	414,637.23	0.00	
20/dic./2023	0	(00042)	Movimiento Directo Automático	\$95,931.00	\$0.00	\$9,875,098.96
20/dic./2023	0	(00042)	Movimiento Directo Automático	\$92,664.00	\$0.00	\$10,047,762.96
20/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$5,401.00	\$0.00	\$10,053,164.96
20/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$15,288.00	\$0.00	\$10,068,452.96
20/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$90,123.00	\$0.00	\$10,158,575.96
20/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$99,840.50	\$0.00	\$10,258,416.46
20/dic./2023	0	(00043)	Movimiento Directo Automático	\$139,534.00	\$0.00	\$10,397,950.46
20/dic./2023	7		Subtotal	\$37,792.99	0.00	
Total (5115) :				1,205,826.12	0.00	

5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$764,723.88
20/dic./2023	0	(00042)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$765,223.88
20/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$765,723.88
20/dic./2023	2		Subtotal	1,000.00	0.00	
Total (5116) :				1,000.00	0.00	

**Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Utr Supervisor: Rep rptLibroMayor Fecha y hora del: 17/ene/2024 12:30 p. m.

MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES						
01/dic./2023			Saldo Inicial			\$3,298,679.00
01/dic./2023	0	(00043)	Movimiento Directo Automático	\$575,132.87	\$0.00	\$3,873,811.87
01/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$3,243.36	\$0.00	\$3,877,055.23
01/dic./2023	CO 476	(00142)	OD Compra 476 Factura: FIALM4042, 27 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$3,540.26	\$0.00	\$3,880,595.49
01/dic./2023	4		Subtotal	\$81,916.49	0.00	
06/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$2,845.77	\$0.00	\$3,883,541.26
06/dic./2023	1		Subtotal	2,845.77	0.00	
11/dic./2023	0	(00046)	Movimiento Directo Automático	\$446,037.40	\$0.00	\$4,329,578.66
11/dic./2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$97,955.76	\$0.00	\$4,397,534.42
11/dic./2023	2		Subtotal	\$15,997.16	0.00	
14/dic./2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$804,339.36	\$0.00	\$5,201,873.78
14/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$719,932.21	\$0.00	\$5,420,805.99
14/dic./2023	2		Subtotal	1,023,271.57	0.00	
15/dic./2023	0	(00070)	Movimiento Directo Automático	\$2,367.33	\$0.00	\$5,423,173.32
15/dic./2023	1		Subtotal	2,367.33	0.00	
Total (5121) :				3,124,498.22	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

01/dic./2023			Saldo Inicial			\$1,406,182.53
01/dic./2023	CO 488	(00154)	OD Compra 488 Factura F/C0500, 07 FERRETERIA CHAVEZ JAVIER CHAVEZ TARANCO	\$700.00	\$0.00	\$1,406,882.53
01/dic./2023	2		Subtotal	700.00	0.00	
06/dic./2023	0	(00030)	Movimiento Directo Automático	\$3,652.71	\$0.00	\$1,410,535.24
06/dic./2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$228,309.91	\$0.00	\$1,638,845.15
06/dic./2023	2		Subtotal	241,962.62	0.00	
11/dic./2023	0	(00042)	Movimiento Directo Automático	\$66,335.12	\$0.00	\$1,705,180.27
11/dic./2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	\$339,798.60	\$0.00	\$2,044,978.87

**Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 6000)**

Utr Supervisor: Rep rptLibroMayor Fecha y hora del: 17/ene/2024 12:30 p. m.



Rep: rpt_LibroMayor				(Cifras en pesos y centavos)		hora del 12:30 p. m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
01/01/2023	0	(00044)	Movimiento Directo Automático	533,476.98	50.00	\$2,346,656.01	
01/01/2023		3		Subtotal	737,810.30	0.00	
			Total (6124) :	388,473.48	0.00		
5128 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
01/01/2023			Saldo Inicial			\$70,000.17	
14/01/2023	CO 489	(00140)	GO Compra 489 Factura F11697 16 FOLVAZ SA DE CV	854.83	50.00	\$71,785.00	
14/01/2023		1		Subtotal	854.83	0.00	
			Total (5128) :	854.83	0.00		
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							
01/01/2023			Saldo Inicial			\$538,906.12	
01/01/2023	0	(00042)	Movimiento Directo Automático	54,867.20	50.00	\$604,773.32	
01/01/2023		2		Subtotal	54,867.20	0.00	
			Total (5129) :	54,867.20	0.00		
5131 SERVICIOS BÁSICOS							
01/01/2023			Saldo Inicial			\$456,588.29	
01/01/2023	CO 482	(00148)	GO Compra 482 Factura F204858, 44 IP MATRIX SA DE CV	\$17,400.00	50.00	\$479,988.29	
01/01/2023	CO 483	(00148)	GO Compra 483 Factura FIA9198, 127 NIDIX NETWORKS SA DE CV	\$1,600.00	50.00	\$478,388.29	
01/01/2023	CO 484	(00148)	GO Compra 484 Factura FIA9199, 127 NIDIX NETWORKS SA DE CV	\$1,600.00	50.00	\$476,788.29	
01/01/2023	CO 485	(00141)	GO Compra 485 Factura FIA5200, 127 NIDIX NETWORKS SA DE CV	\$1,600.00	50.00	\$475,188.29	
01/01/2023	CO 486	(00142)	GO Compra 486 Factura FIA5201, 127 NIDIX NETWORKS SA DE CV	\$1,600.00	50.00	\$473,588.29	
01/01/2023	CO 487	(00143)	GO Compra 487 Factura F2089, 43 GRUPO W COM SA DE CV	\$1,498.00	50.00	\$472,090.29	
01/01/2023		7		Subtotal	28,398.00	0.00	
15/01/2023	CO 492	(00149)	GO Compra 492 Factura 1, 214 SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$177.74	50.00	\$482,165.03	
15/01/2023	CO 493	(00149)	GO Compra 493 Factura 1, 26 NEUBOX INTERNET S A DE C V	\$287.52	50.00	\$483,147.55	
15/01/2023		2		Subtotal	1,160.26	0.00	
			Total (5131) :	26,559.24	0.00		

Page 78

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de

ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (11000 - 6000)

Uv: Superior				Fecha: 17/ene/2024			
Rep: rpt_LibroMayor				hora del 12:30 p. m.			
Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de							
ESTADO DE CHIHUAHUA							
LIBRO MAYOR (11000 - 6000)							
Uv: Superior				Fecha: 17/ene/2024			
Rep: rpt_LibroMayor				hora del 12:30 p. m.			
(Cifras en pesos y centavos)							
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
01/01/2023			Saldo Inicial			\$159,075.11	
01/01/2023	CO 477	(00143)	GO Compra 477 Factura FICM49552, 30 OFFICE TIENDA DIGITAL SA DE CV	\$1,132.16	50.00	\$160,207.27	
01/01/2023	CO 478	(00144)	GO Compra 478 Factura FICM49553, 30 OFFICE TIENDA DIGITAL SA DE CV	\$1,132.16	50.00	\$161,339.43	
01/01/2023	CO 479	(00144)	GO Compra 479 Factura FICM49554, 30 OFFICE TIENDA DIGITAL SA DE CV	\$1,200.57	50.00	\$162,540.00	
01/01/2023	CO 480	(00144)	GO Compra 480 Factura FICM49555, 30 OFFICE TIENDA DIGITAL SA DE CV	\$1,446.54	50.00	\$164,016.54	
01/01/2023		5		Subtotal	4,941.43	0.00	
			Total (5132) :	4,941.43	0.00		
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
01/01/2023			Saldo Inicial			\$281,074.62	
01/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	50.00	\$282,398.62	
01/01/2023		2		Subtotal	1,324.00	0.00	
12/01/2023			Movimiento Directo Automático	336,409.15	50.00	\$418,807.77	
12/01/2023		1		Subtotal	36,499.15	0.00	
14/01/2023	CO 490	(00146)	GO Compra 490 Factura F112447, 37 SISTEMAS SOLUCIONES Y DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV	\$812.00	50.00	\$419,619.77	
14/01/2023	CO 491	(00147)	GO Compra 491 Factura F12456, 37 SISTEMAS SOLUCIONES Y DESARROLLOS ADMINISTRATIVOS SA DE CV	\$812.00	50.00	\$420,431.77	
14/01/2023		2		Subtotal	1,624.00	0.00	
15/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$12,103.00	50.00	\$432,534.77	
15/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$12,103.00	50.00	\$444,637.77	
15/01/2023		2		Subtotal	24,206.00	0.00	
21/01/2023			Movimiento Directo Automático	336,409.15	50.00	\$481,046.92	
21/01/2023		1		Subtotal	36,499.15	0.00	
			Total (5133) :	99,973.38	0.00		
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES							

Page 79

Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de

ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (11000 - 6000)

Uv: Superior				Fecha: 17/ene/2024		
Rep: rpt_LibroMayor				hora del 12:30 p. m.		
Subsistema de Preparatoria Abierta v Telebachillerato del Estado de						
ESTADO DE CHIHUAHUA						
LIBRO MAYOR (11000 - 6000)						
Uv: Superior				Fecha: 17/ene/2024		
Rep: rpt_LibroMayor				hora del 12:30 p. m.		
(Cifras en pesos y centavos)						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/01/2023			Saldo Inicial			\$155,466.38
01/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	50.00	\$156,069.58
01/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	50.00	\$156,702.79
01/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	50.00	\$157,305.99
01/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	\$603.20	50.00	\$157,909.19
01/01/2023		5		Subtotal	2,412.80	0.00
04/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	50.01	50.00	\$157,909.21
04/01/2023		1		Subtotal	6.01	0.00
11/01/2023	0	(00041)	Movimiento Directo Automático	50.01	50.00	\$157,909.21

LIBRO MAYOR (1000 - 6000) Pagina 85. Tabla de Depreciación de Activos Fijos. Incluye descripciones como GABINETE UNIVERSAL, ESCRITORIO, CREDENZA, etc. con columnas de Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER), and SALDO.

Page 85

Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de ESTADO DE CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 6000)

Tabla de Depreciación de Activos Fijos para el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua. Incluye descripciones como ARCHIVERO, SOFTWARE, and SUMATORIO de DEBE, HABER, and SALDO.

Page 86

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

MEX. SOCORRO OLIVAS LOYA DIRECTOR GENERAL

MTRA. ALFREDORA DEL CARMEN PIÑÓN CANO DIRECTORA ADMINISTRATIVA

X