

Contabilidad General

Reporte Auxiliar Cuenta



Ejercicio :2021

Desde Fecha: 01/01/2021 Hasta Fecha: 31/12/2021

Plan de Cuenta:1111 -- EFECTIVO

Cuenta	SubCta UR	Rec	Fecha	Tipo	Foli	Concepto	Referencia	Saldo Inicial:		
								Cargo	Abono	Saldo
10102	12	1102	04/01/2021 11:12:24 a.1./p.1.	I	1	CAJA: CUAUHTEMOC Corte Caja del día 04 Ene 2021 Rec: 1 -12		\$882.00	\$0.00	\$818,493.04
10102	8	1102	05/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	2	CAJA: RECTORIA CORTE CAJA DEL DÍA 05 ENE 2021 REC: 3 -336		\$147,219.00	\$0.00	\$965,712.04
10102	8	1101	06/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	2	CAJA: RECTORIA CORTE CAJA DEL DÍA 06 ENE 2021 REC: 3 -336		\$1,916.34	\$0.00	\$967,657.38
10102	17	1110	06/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	2	CAJA: TIENDA UNIVERSITARIA CORTE CAJA DEL DÍA 06 ENE 2021 REC: 3 -336		\$4,480.00	\$0.00	\$972,137.38
10102	16	1102	06/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	2	CAJA: RECTORIA BANCOS CORTE CAJA DEL DÍA 06 ENE 2021 REC: 3 -336		\$324.00	\$0.00	\$972,461.38
10102	11	1102	06/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	2	CAJA: CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES CORTE CAJA DEL DÍA 06 ENE 2021 REC: 3 -336		\$2,141.00	\$0.00	\$974,602.38
10102	12	1102	06/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	2	CAJA: CUAUHTEMOC CORTE CAJA DEL DÍA 06 ENE 2021 REC: 3 -336		\$2,998.00	\$0.00	\$977,600.38
10102	12	1102	06/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: CUAUHTEMOC REC: 2 -2		\$0.00	\$882.00	\$976,738.38
10102	8	1102	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	3	CAJA: RECTORIA CORTE CAJA DEL DÍA 07 ENE 2021 REC: 49 -458		\$100,339.00	\$0.00	\$1,077,677.38
10102	8	1101	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	3	CAJA: RECTORIA CORTE CAJA DEL DÍA 07 ENE 2021 REC: 49 -458		\$7,701.85	\$0.00	\$1,085,379.03
10102	8	1321	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	3	CAJA: RECTORIA CORTE CAJA DEL DÍA 07 ENE 2021 REC: 49 -458		\$400.00	\$0.00	\$1,085,779.03
10102	17	1110	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	3	CAJA: TIENDA UNIVERSITARIA CORTE CAJA DEL DÍA 07 ENE 2021 REC: 49 -458		\$3,775.00	\$0.00	\$1,089,654.03
10102	16	1102	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	3	CAJA: RECTORIA BANCOS CORTE CAJA DEL DÍA 07 ENE 2021 REC: 49 -458		\$1,676.00	\$0.00	\$1,091,230.03
10102	8	1102	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	2	CAJA: RECTORIA REC: 1 -1		\$0.00	\$147,219.00	\$944,011.03
10102	8	1101	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	2	CAJA: RECTORIA REC: 1 -1		\$0.00	\$1,945.34	\$942,066.69
10102	11	1102	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	2	CAJA: CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES REC: 1 -1		\$0.00	\$2,141.00	\$939,924.69
10102	12	1102	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	2	CAJA: CUAUHTEMOC REC: 1 -1		\$0.00	\$2,998.00	\$938,926.69
10102	16	1102	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	2	CAJA: RECTORIA BANCOS REC: 1 -1		\$0.00	\$324.00	\$936,602.69
10102	17	1110	07/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	2	CAJA: TIENDA UNIVERSITARIA REC: 1 -1		\$0.00	\$4,480.00	\$932,122.69
10102	8	1321	08/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	3	CAJA: RECTORIA REC: 67 -67		\$0.00	\$400.00	\$931,722.69
10102	8	1102	08/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	3	CAJA: RECTORIA REC: 67 -67		\$0.00	\$100,939.00	\$830,783.69
10102	8	1101	08/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	3	CAJA: RECTORIA REC: 67 -67		\$0.00	\$7,701.85	\$823,082.04
10102	16	1102	08/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	3	CAJA: RECTORIA BANCOS REC: 67 -67		\$0.00	\$1,676.00	\$821,406.04
10102	17	1110	08/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	3	CAJA: TIENDA UNIVERSITARIA REC: 67 -67		\$0.00	\$3,775.00	\$817,631.04
10102	8	1102	08/01/2021 09:12:23 a.1./p.1.	I	4	CAJA: RECTORIA DESCUENTO AUTORIZADO TRAMITE DE TITULO		\$50,036.00	\$0.00	\$867,667.04
10102	17	1110	08/01/2021 09:12:23 a.1./p.1.	I	4	CAJA: TIENDA UNIVERSITARIA DESCUENTO AUTORIZADO TRAMITE DE TITULO		\$965.00	\$0.00	\$868,632.04
10102	16	1102	08/01/2021 09:12:23 a.1./p.1.	I	4	CAJA: RECTORIA BANCOS DESCUENTO AUTORIZADO TRAMITE DE TITULO		\$786.00	\$0.00	\$869,318.04
10102	11	1102	08/01/2021 09:12:23 a.1./p.1.	I	4	CAJA: CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES DESCUENTO AUTORIZADO TRAMITE DE TITULO		\$19,244.00	\$0.00	\$888,682.04
10102	12	1102	08/01/2021 09:12:23 a.1./p.1.	I	4	CAJA: CUAUHTEMOC DESCUENTO AUTORIZADO TRAMITE DE TITULO		\$2,811.00	\$0.00	\$891,373.04
10102	8	1102	11/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	4	CAJA: RECTORIA REC: 77 -77		\$0.00	\$50,036.00	\$841,337.04
10102	11	1102	11/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	4	CAJA: CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES REC: 77 -77		\$0.00	\$19,244.00	\$822,093.04
10102	12	1102	11/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	4	CAJA: CUAUHTEMOC REC: 77 -77		\$0.00	\$2,811.00	\$819,282.04
10102	16	1102	11/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	4	CAJA: RECTORIA BANCOS REC: 77 -77		\$0.00	\$786.00	\$818,496.04
10102	17	1110	11/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	VI	4	CAJA: TIENDA UNIVERSITARIA REC: 77 -77		\$0.00	\$965.00	\$817,631.04
10102	3	1102	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	5	CAJA: ICOSA Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$144.00	\$0.00	\$817,775.04
10102	2	1102	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	5	CAJA: IADA Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$4,879.00	\$0.00	\$822,654.04
10102	9	1102	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	5	CAJA: ACADEMICOS Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$54,235.00	\$0.00	\$876,889.04
10102	8	1102	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	6	CAJA: RECTORIA Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$192,166.50	\$0.00	\$1,069,044.54
10102	17	1110	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	5	CAJA: TIENDA UNIVERSITARIA Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$2,300.00	\$0.00	\$1,071,344.54
10102	4	1102	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	6	CAJA: ICB HOSPITAL VETERINARIO Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$1,160.00	\$0.00	\$1,072,494.54
10102	11	1102	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	5	CAJA: CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$3,887.00	\$0.00	\$1,076,391.54
10102	12	1102	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	6	CAJA: CUAUHTEMOC Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$7,891.00	\$0.00	\$1,084,282.54
10102	16	1102	11/01/2021 10:10:47 a.1./p.1.	I	5	CAJA: CAJA FACTURAS Corte Caja del día 11 Ene 2021 Rec: 137 -1179		\$3,460.00	\$0.00	\$1,087,742.54
10102	2	1102	12/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	6	CAJA: IADA Corte Caja del día 12 Ene 2021 Rec: 208 -2210		\$6,358.00	\$0.00	\$1,094,098.54
10102	3	1102	12/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	6	CAJA: ICOSA Corte Caja del día 12 Ene 2021 Rec: 208 -2210		\$5,966.00	\$0.00	\$1,100,064.54
10102	9	1102	12/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	6	CAJA: ACADEMICOS Corte Caja del día 12 Ene 2021 Rec: 208 -2210		\$19,213.00	\$0.00	\$1,119,277.54
10102	8	1102	12/01/2021 00:00:00 a.1./p.1.	I	6	CAJA: RECTORIA Corte Caja del día 12 Ene 2021 Rec: 208 -2210		\$68,449.00	\$0.00	\$1,187,726.54

Contabilidad General

Reporte Auxiliar Cuenta



Ejercicio :2021

Desde Fecha: 01/01/2021 Hasta Fecha: 31/12/2021

Plan de Cuenta:5594 -- DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Saldo Inicial:

Cuenta	Sub U	Rec	Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
53703		1221	29/10/2021 11:51:05 a.10./p.10.	D	999	AJUSTES DIFERENCIAS EN TIPO CAMBIO CTA PRESTRAMOS 11306-24 REC.1221				
						PAGO	PJ#186 20/04/2021 Y PJ#471 18/10/2021	\$2,275.00	\$0.00	\$463,646.39
53703		1102	29/10/2021 11:51:05 a.10./p.10.	D	999	AJUSTES DIFERENCIAS EN TIPO CAMBIO CTA PRESTRAMOS 11306-24 REC.1221				
						PRESTAMO PJ#320 28/07/2021	PJ#413 Y 415 DEL 14-15/09/2021	\$1,350.00	\$0.00	\$464,996.39
53703		1102	29/10/2021 13:45:12 a.10./p.10.	D	995	AJUSTES DIFERENCIAS EN TIPO CAMBIO CTA PRESTRAMOS 11306-24 REC.1221				
						AJUSTES Y CORRECCIONES SEGUN ANEXO AJUSTES Y CORRECCIONES SEGUN ANEXO		\$0.60	\$0.00	\$464,996.99
53703		1110	29/10/2021 13:45:12 a.10./p.10.	D	995	AJUSTES Y CORRECCIONES SEGUN ANEXO AJUSTES Y CORRECCIONES SEGUN ANEXO				
						AJUSTES Y CORRECCIONES		\$0.80	\$0.00	\$464,997.79
53703		1130	29/10/2021 14:47:06 a.10./p.10.	D	996	AJUSTES Y MOVIMIENTOS VARIOS SEGUN ANEXO				
						AJUSTE Y MOVIMIENTOS VARIOS		\$0.26	\$0.00	\$464,998.05
53703		1102	30/10/2021 11:33:13 a.10./p.10.	D	979	DIFERENCIA ENTRE CONCILIACION Y AUXILIO SEGUN ANEXO				
						MOVIMIENTOS BACANRIOS DE OCTUBRE 2021		\$26.02	\$0.00	\$465,024.07
53703		1110	05/11/2021 00:00:00 a.11./p.11.	E	10972	Pérdidas Por Tipo de Cambio	O.P.9679 TRANSF:10205 270 1778	\$1,039.64	\$0.00	\$466,063.71
						TRANSF:10205 270 1778 O.P.9679 Factura(s) Núm : 46755, Adquisiciones: Medicamento de veterinaria.]FA				
53703		1101	17/11/2021 00:00:00 a.11./p.11.	E	11541	DIFERENCIA MENOR EN PAGO PROVISIONAL O.P.11829	TRANSF:10205 199 1874	\$0.40	\$0.00	\$466,064.11
						TRANSF:10205 199 1874 O.P.11829 PAGO PROVISIONAL ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE O		\$0.48	\$0.00	\$466,064.59
53703		1101	17/11/2021 00:00:00 a.11./p.11.	E	11542	DIFERENCIA MENOR EN PAGO PROVISIONAL O.P.11830	TRANSF:10205 199 1875	\$0.48	\$0.00	\$466,064.59
						TRANSF:10205 199 1875 O.P.11830 PAGO PROVISIONAL ISR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIE		\$0.31	\$0.00	\$466,064.90
53703		1101	18/11/2021 00:00:00 a.11./p.11.	E	11543	DIFERENCIA EN PAGO PROVISIONAL ISR ASI O.P.11831	TRANSF:10205 199 1876	\$0.31	\$0.00	\$466,064.90
						TRANSF:10205 199 1876 O.P.11831 PAGO PROVISIONAL ISR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTI		\$0.11	\$0.00	\$466,065.01
53703		1101	18/11/2021 00:00:00 a.11./p.11.	E	11544	DIFERENCIA MENOR EN PAGO PROVISIONAL O.P.11832	TRANSF:10205 199 1877	\$0.11	\$0.00	\$466,065.01
						TRANSF:10205 199 1877 O.P.11832 PAGO PROVISIONAL ISR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ME		\$10,920.00	\$0.00	\$476,985.01
						DIFERENCIA EN CAMBIO	10302 91	\$10,920.00	\$0.00	\$476,985.01
						TRASPASO ENTRE CUENTAS DIFERENTES RECURSOS TRASPASO: 10302 - 91 -- 82501010798 -- RECURS		\$20,913.22	\$0.00	\$497,898.23
53703		1204	25/11/2021 00:00:00 a.11./p.11.	E	11879	Pérdidas Por Tipo de Cambio	O.P.11844 TRANSF:10205 388 1956	\$20,913.22	\$0.00	\$497,898.23
						TRANSF:10205 388 1956 O.P.11844 Pago facturas 156268 (Renovación Anual (Software en Línea),159297 y		\$15,153.64	\$0.00	\$513,051.87
53703		1130	30/11/2021 00:00:00 a.11./p.11.	D	1109	Valuacion Dolares		\$15,153.64	\$0.00	\$513,051.87
						Valuacion Dolares		\$0.01	\$0.00	\$513,051.88
53703		1102	07/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	N	474	PROCESO :1004 PERSONAL ADMINISTRATIVO 31/12/21 685164/686284		\$0.01	\$0.00	\$513,051.88
						PROCESO :1004 PERSONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIAL 01/01/21 - 31/12/21		\$0.32	\$0.00	\$513,052.20
53703		1101	21/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	E	13034	DIFERENCIA MENOR EN PAGO PROVISIONAL O.P.13302	TRANSF:10205 199 2116	\$0.32	\$0.00	\$513,052.20
						TRANSF:10205 199 2116 O.P.13302 PAGO PROVISIONAL ISR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE N		\$0.04	\$0.00	\$513,052.24
53703		1101	21/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	E	13035	DIFERENCIA MENOR EN PAGO PROVISIONAL		\$0.04	\$0.00	\$513,052.24
						TRANSF:10205 199 2117 O.P.13303 PAGO PROVISIONAL ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.43	\$0.00	\$513,052.67
53703		1131	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1176	DIFERENCIA EN CAMBIO	10205 371	\$0.43	\$0.00	\$513,052.67
						AJUSTES Y MOVIMIENTOS VARIOS		\$6,538.74	\$0.00	\$519,591.41
53703		1102	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$6,538.74	\$0.00	\$519,591.41
						Valuacion Dolares		\$18,374.96	\$0.00	\$537,966.37
53703		1355	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$18,374.96	\$0.00	\$537,966.37
						Valuacion Dolares		\$2,072.55	\$0.00	\$540,038.92
53703		1221	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$2,072.55	\$0.00	\$540,038.92
						Valuacion Dolares		\$183,466.34	\$0.00	\$723,505.26
53703		1102	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$183,466.34	\$0.00	\$723,505.26
						Valuacion Dolares		\$6,045.06	\$0.00	\$729,550.32
53703		1101	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$6,045.06	\$0.00	\$729,550.32
						Valuacion Dolares		\$1,303.88	\$0.00	\$730,854.20
53703		1102	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$1,303.88	\$0.00	\$730,854.20
						Valuacion Dolares		\$1,681.61	\$0.00	\$732,535.81
53703		1221	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$1,681.61	\$0.00	\$732,535.81
						Valuacion Dolares		\$10,736.40	\$0.00	\$743,272.21
53703		1221	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$10,736.40	\$0.00	\$743,272.21
						Valuacion Dolares		\$2,998.48	\$0.00	\$746,270.69
53703		1221	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$2,998.48	\$0.00	\$746,270.69
						Valuacion Dolares		\$30,278.73	\$0.00	\$776,549.42
53703		1101	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$30,278.73	\$0.00	\$776,549.42
						Valuacion Dolares		\$8,147.52	\$0.00	\$784,696.94
53703		1201	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$8,147.52	\$0.00	\$784,696.94
						Valuacion Dolares		\$25,519.18	\$0.00	\$810,216.12
53703		1131	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$25,519.18	\$0.00	\$810,216.12
						Valuacion Dolares		\$7,852.35	\$0.00	\$818,068.47
53703		1130	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$7,852.35	\$0.00	\$818,068.47
						Valuacion Dolares		\$5,958.96	\$0.00	\$824,027.43
53703		1221	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$5,958.96	\$0.00	\$824,027.43
						Valuacion Dolares		\$9,657.76	\$0.00	\$833,685.19
53703		1209	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1189	Valuacion Dolares		\$9,657.76	\$0.00	\$833,685.19
						Valuacion Dolares		\$0.01	\$0.00	\$833,685.20
53703		1101	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1200	DIFERENCIA MENOR EN MOVIMIENTO POLI; SEGUN ANEXO		\$0.01	\$0.00	\$833,685.20
						AJUSTES Y MOVIMIENTOS VARIOS NOMINA DICIEMBRE 2021		\$0.01	\$0.00	\$833,685.21
53703		1101	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1202	DIFERENCIA MENOR EN MOVIMIENTO POLI; SEGUN ANEXO		\$0.01	\$0.00	\$833,685.21
						AJUSTES Y MOVIMIENTOS VARIOS NOMINA DICIEMBRE 2021		\$0.01	\$0.00	\$833,685.22
53703		1102	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	D	1203	DIFERENCIA MENOR EN MOVIMIENTO SEGUN ANEXO		\$0.01	\$0.00	\$833,685.22
						AJUSTES Y MOVIMIENTOS VARIOS NOMINA DICIEMBRE 2021		\$183.40	\$0.00	\$833,868.62
53703		1102	31/12/2021 00:00:00 a.12./p.12.	E	13039	AJUSTE	O.P.13144 TRANSF:10205 38 2121	\$183.40	\$0.00	\$833,868.62
						TRANSF:10205 38 2121 O.P.13144 PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UACJ PAGO CORR				
Total:								\$837,311.56	\$3,442.94	

Saldo:

MTRO. GERARDO SANDOVAL MONTES
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRO. RAFAEL RUVALCABA RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD