



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

ESTADO DE CHIHUAHUA  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Usr Supervisor

13/ene/2022  
Fecha y 3

(Cifras en pesos y centavos)

hora de 12:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	

1111 EFECTIVO

01/oct./2022			Saldo Inicial		\$10,500.00
--------------	--	--	---------------	--	-------------

16/dic./2022	0	(000499)	ENTREGA DE FONDO BIBLIOTECA LAURA CRISTINA BARRON VERA	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
16/dic./2022	0	(000499)	ENTREGA DE FONDO CAJA CHICA ALMA ISELA PAYYAN ORTIZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
16/dic./2022			Subtotal	0.00	10,500.00	

Total ( 1111 ) : 0.00 10,500.00

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/oct./2022			Saldo Inicial		\$3,234,608.56
--------------	--	--	---------------	--	----------------

03/oct./2022	0	(E00372)	TIT ERICK ENRIQUE ORTEGA BARRIENTOS	\$0.00	\$1,405.00	\$3,233,203.56
03/oct./2022	0	(000339)	VENTA PARCIAL DE INVERSION	\$26,053.76	\$0.00	\$3,259,257.32
03/oct./2022	0	(E00379)	Q18 FOVISSSTE	\$0.00	\$55,111.96	\$3,204,145.36
03/oct./2022	0	(E00399)	Q18 ISSSTE	\$0.00	\$98,733.62	\$3,105,411.74
03/oct./2022	PA 999	(C01229)	GP TENA MENDOZA JESUS ERUBIEL, Folio Pago: 999	\$0.00	\$12,000.00	\$3,093,411.74
03/oct./2022	IR 837	(000934)	IR:837, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$2,660.00	\$0.00	\$3,096,071.74
03/oct./2022	IR 837	(000934)	Cancelación Ingreso Rec. PROPIOS (INSCRIPCIONES)	-\$2,660.00	\$0.00	\$3,093,411.74
03/oct./2022	0	(000935)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2022 PLATAFORMA OFF 2 CLASS	\$400.00	\$0.00	\$3,093,811.74

03/oct./2022	IR 838	(000935)	IR:838, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$2,660.00	\$0.00	\$3,096,471.74
03/oct./2022	IR 839	(000937)	IR:839, SERVICIOS AL EXTERIOR	\$2,000.00	\$0.00	\$3,098,471.74
03/oct./2022	IR 840	(000938)	IR:840, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$630.00	\$0.00	\$3,099,101.74
03/oct./2022	0	(000939)	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE 2022 EFECTIVO PLATAFORMA OFF 2 CLASS	\$800.00	\$0.00	\$3,099,901.74

03/oct./2022	IR 841	(000940)	IR:841, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$1,130.00	\$0.00	\$3,101,031.74
03/oct./2022	IR 842	(000941)	IR:842, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$4,690.00	\$0.00	\$3,105,721.74
03/oct./2022	IR 843	(000942)	IR:843, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$3,700.00	\$0.00	\$3,109,421.74
03/oct./2022	IR 844	(000943)	IR:844, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$5,500.00	\$0.00	\$3,114,921.74
03/oct./2022	IR 845	(000944)	IR:845, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$1,300.00	\$0.00	\$3,116,221.74
03/oct./2022	0	(C00395)	REINTEGRO BUJANDA PEREA MARLENE YANETH-SAN MIGUEL ALLENDE GTO	\$1,439.00	\$0.00	\$3,117,660.74
03/oct./2022	IR 876	(000985)	IR:876, CONCENTRADORA ESTATAL 2022	\$0.01	\$0.00	\$3,117,660.75
03/oct./2022	IR 886	(000996)	IR:886, ESPECIFICA ESTATAL 2022	\$28.15	\$0.00	\$3,117,688.90
03/oct./2022	IR 887	(000997)	IR:887, REMANENTE FAM 2020	\$0.18	\$0.00	\$3,117,689.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

ESTADO DE CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de 12:41 p. m.

3

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO	DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2022	0	(000499)	RECLASIFICACIÓN SERVICIOS LEGALES COG 33101	\$52,877.83		\$0.00	\$31,569,901.31
31/dic./2022	0	(000499)	RECLASIFICACIÓN MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	-\$5,287.97		\$0.00	\$31,564,613.34
31/dic./2022	0	(000499)	RECLASIFICACIÓN MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COG 21101	\$5,287.97		\$0.00	\$31,569,901.31
31/dic./2022	0	(000497)	RECLASIFICACIÓN MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y MENORES DE OFICINA COG 21101	-\$28,605.60		\$0.00	\$31,541,295.71
31/dic./2022	0	(000497)	REPRDOUCCION COG 21201	\$28,605.60		\$0.00	\$31,569,901.31
31/dic./2022	0	(000499)	REPRDOUCCION COG 21201	-\$28,118.74		\$0.00	\$31,541,782.57
31/dic./2022	0	(000499)	RECLASIFICACIÓN SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS COG 33101	\$28,118.74		\$0.00	\$31,569,901.31
31/dic./2022	15		AUDITORIA Y RELACIONADOS COG 33101				
Subtotal				200,219.01		0.00	
Total ( 8270 ) :				9,570,780.20		0.00	

LIC. ADRIANA SAENZ AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL POR AUSENCIA DEL TITULAR Y CON FUNDAMENTO EN EL ART. 7 FR XII DE LA LEY DE LA UTCH SUR

C. P. CARLOS ALBERTO MOTA MÁRQUEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UTCH SUR