

Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Fecha: 03/Feb/2023

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo	
<b>1-02000-0-00-00-0 Bancos</b>						Saldo inicial :	2,615,958.87	
<b>1-02011-0-00-00-3 '22000387441 PR PAGADORA</b>						Saldo inicial :	48,815.69	
03/Feb/2022	Egresos	43	PAGO F. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F.#123974168			4,889.45	43,926.24	
03/Feb/2022	Egresos	44	PAGO F. HDI SEGUROS F.#8008724 Y 6674876			5,562.18	38,364.06	
23/Feb/2022	Diario	10	COMISIONES PRODEP	157,815	6,000.00		44,364.06	
04/Mar/2022	Egresos	25	PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y A 1,213			74.00	44,290.06	
17/Mar/2022	Diario	17	COMISIONES BANCARIAS	162,017	4,000.00		48,290.06	
29/Mar/2022	Diario	13	COMISIONES BANCARIAS	#####		5,862.19	42,427.87	
01/Ago/2022	Diario	26	DEPURACION DE CUENTAS		-42,427.87		0.00	
					Total:	-32,427.87	16,387.82	0.00
<b>1-02011-0-00-00-4 '65506694859 CONCENTRADORA FEDERAL</b>						Saldo inicial :	5,278.00	
01/May/2022	Diario	19	DEPURACION DE CUENTAS		-5,278.00		0.00	
					Total:	-5,278.00	0.00	0.00
<b>1-02011-0-00-00-6 '0198999236 PAGADORA ISSSTE</b>						Saldo inicial :	16,136.46	
05/Ene/2022	Egresos	5	PAGO DE ISSSTE Q.#24	#####		126,887.98	-110,751.52	
05/Ene/2022	Egresos	9	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 142,377		63,443.89		-47,307.63	
05/Ene/2022	Egresos	9	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 142,305		63,443.89		16,136.26	
19/Ene/2022	Egresos	6	PAGO DE ISSSTE Q.#01	#####		121,466.39	-105,330.13	
19/Ene/2022	Egresos	10	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 140,056		121,873.32		16,543.19	
04/Feb/2022	Egresos	4	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 227,916		121,136.96		137,680.15	
11/Feb/2022	Egresos	5	PAGO DE ISSSTE Q.#02	#####		121,185.40	16,494.75	
17/Feb/2022	Egresos	6	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 28,695		120,507.94		137,002.69	
18/Feb/2022	Egresos	10	PAGO DE ISSSTE Q.#03	#####		120,581.99	16,420.70	
03/Mar/2022	Egresos	10	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 235,137		119,457.47		135,878.17	
04/Mar/2022	Egresos	11	PAGO DE ISSSTE Q.#04	#####		119,531.50	16,346.67	
17/Mar/2022	Egresos	2	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 162,016		117,271.48		133,618.15	
17/Mar/2022	Egresos	12	PAGO DE ISSSTE Q.#05	#####		117,345.51	16,272.64	
04/Abr/2022	Egresos	1	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 675,260		58,573.89		74,846.53	
04/Abr/2022	Egresos	1	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 675,261		58,573.89		133,420.42	
04/Abr/2022	Egresos	1	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 114,786		58,196.27		191,616.69	
04/Abr/2022	Egresos	1	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 114,785		58,196.27		249,812.96	
04/Abr/2022	Egresos	2	PAGO DE ISSSTE Q.#06 y 07	#####		117,121.80	132,691.16	
04/Abr/2022	Egresos	2	PAGO DE ISSSTE Q.#06 y 07	#####		115,845.07	16,846.09	
02/May/2022	Egresos	6	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 874,718		57,565.72		74,411.81	
02/May/2022	Egresos	6	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS Y FOVISSSTE Q 874,719		57,565.72		131,977.53	
03/May/2022	Egresos	7	PAGO DE ISSSTE Q.#08	#####		113,888.42	18,089.11	
19/May/2022	Diario	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS ISSSTE Q.09	320,697	52,588.07		70,677.18	

<b>6-52901-6-06-11-2 OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO C0300</b>						Saldo inicial :	0.00
10/Feb/2022	Egresos	26	PAGO F. MARTIN DE JESUS ALARCON F.#4972 F.4972		33,566.40		33,566.40
				Total:	<b>33,566.40</b>	<b>0.00</b>	<b>33,566.40</b>
<b>6-52901-9-01-11-3 OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO C0304</b>						Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2022	Diario	36	COMPRAS FAM REM 2021 (2022) TECNOLOGIA Y SERVIC		109,440.21		109,440.21
				Total:	<b>109,440.21</b>	<b>0.00</b>	<b>109,440.21</b>
<b>6-54101-6-01-11-2 VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES</b>						Saldo inicial :	0.00
29/Ago/2022	Diario	23	COMPRA DE VEHICULO		347,900.00		347,900.00
14/Dic/2022	Egresos	53	COMPRA DE VEHICULO	F.18160	458,906.90		806,806.90
				Total:	<b>806,806.90</b>	<b>0.00</b>	<b>806,806.90</b>
<b>6-59701-6-01-11-2 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES C0103</b>						Saldo inicial :	0.00
25/May/2022	Egresos	45	PAGO F. INTELLIGY F.#5179	F.5179	71,340.00		71,340.00
08/Ago/2022	Egresos	22	PAGO F. CONSULTORIA Y ESTRATEGIA EN IT E F.202202E		36,615.78		107,955.78
16/Ago/2022	Egresos	65	PAGO F. SINERGIASYS F.6003	F.6003	76,975.99		184,931.77
26/Ago/2022	Diario	20	COMRPOBACION DE GASTOS RICARDO	CERTIFIC	16,982.42		201,914.19
31/Ago/2022	Egresos	56	PAGO F. SINERGIASYS F.6005	F.6005	28,814.40		230,728.59
				Total:	<b>230,728.59</b>	<b>0.00</b>	<b>230,728.59</b>
<b>6-59701-6-12-11-2 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES C0104</b>						Saldo inicial :	0.00
08/Jul/2022	Egresos	26	PAGO F. ARMANDO OLIVAS LARA F.8054	F.8054	6,020.40		6,020.40
29/Nov/2022	Egresos	58	PAGO F. ARMANDO OLIVAS LARA F.8436	F.8436	14,685.60		20,706.00
				Total:	<b>20,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,706.00</b>
<b>6-59701-6-14-11-2 LICENCIAS INFROMATICAS INTELLECTUALES C0103</b>						Saldo inicial :	0.00
21/Abr/2022	Egresos	26	PAGO F. ARMANDO OLIVAS LARA F.7759 Y 781 F.7819		10,428.40		10,428.40
				Total:	<b>10,428.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,428.40</b>
			<b>Total BIENES MUEBLES Y MUEBLES E INTANGIBLES :</b>		<b>3,633,880.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3,633,880.01</b>
			<b>Total Contable:</b>		<b>157,511,527.09</b>	<b>157,511,527.09</b>	

DR. ULISES MARTINEZ CONTRERAS  
RECTOR

MTR. RICARDO A. SALAS LEAL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS