



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
 10:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111 EFECTIVO						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2023	000000	(E00019)	FONDO REVOLVENTE 2023 CAJA PAYAN ORTIZ ALMA ISELA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
02/ene./2023	000000	(E00020)	FONDO REVOLVENTE CAJA BIBLIOTECA 2023 BARRON VERA LAURA CRISTINA	\$500.00	\$0.00	\$10,500.00
02/ene./2023		2	Subtotal	10,500.00	0.00	
15/dic./2023	000000	(I02421)	CIERRE FONDO REVOLVENTE CAJA 2023 PAYAN ORTIZ ALMA ISELA	\$0.00	\$10,000.00	\$500.00
15/dic./2023	000000	(I02422)	CIERRE FONDO REVOLVENTE CAJA BIBLIOTECA 2023 BARRON VERA LAURA CRISTINA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
15/dic./2023		2	Subtotal	0.00	10,500.00	
			Total (1111) :	10,500.00	10,500.00	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$1,848,209.88
01/ene./2023	IR 000104	(I00114)	IR:104, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$5,970.00	\$0.00	\$1,854,179.88
01/ene./2023		2	Subtotal	5,970.00	0.00	
02/ene./2023	IR 000105	(I00115)	IR:105, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$49,750.00	\$0.00	\$1,903,929.88
02/ene./2023	PA 000074	(C00102)	GP Directo 110 BBVA BANCOMER, Pago: 74	\$0.00	\$19.72	\$1,903,910.16
02/ene./2023	IR 000106	(I00116)	IR:106, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$3,980.00	\$0.00	\$1,907,890.16
02/ene./2023	IR 000107	(I00117)	IR:107, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,909,150.16
02/ene./2023	IR 000108	(I00118)	IR:108, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$25,650.00	\$0.00	\$1,934,800.16
02/ene./2023	IR 000109	(I00119)	IR:109, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$900.00	\$0.00	\$1,935,700.16
02/ene./2023	PA 000094	(C00122)	GP Directo 136 BBVA BANCOMER, Pago: 94	\$0.00	\$295.80	\$1,935,404.36
02/ene./2023	IR 000110	(I00120)	IR:110, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$10.09	\$0.00	\$1,935,414.45
02/ene./2023	IR 000111	(I00121)	IR:111, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$0.08	\$0.00	\$1,935,414.53
02/ene./2023	IR 000112	(I00122)	IR:112, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$2,505.00	\$0.00	\$1,937,919.53
02/ene./2023	IR 000113	(I00123)	IR:113, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$40.00	\$0.00	\$1,937,959.53
02/ene./2023	IR 000114	(I00124)	IR:114, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$420.00	\$0.00	\$1,938,379.53
02/ene./2023	IR 000115	(I00125)	IR:115, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,939,879.53
02/ene./2023	IR 000112	(I00126)	Cancelación Ingreso Rec. PROPIOS (INSCRIPCIONES)	-\$2,505.00	\$0.00	\$1,937,374.53
02/ene./2023	IR 000116	(I00127)	IR:116, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$2,505.00	\$0.00	\$1,939,879.53
02/ene./2023	IR 000122	(I00133)	IR:122, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$591.00	\$0.00	\$1,940,470.53
02/ene./2023	IR 000111	(I00134)	Cancelación Ingreso Rec. PROPIOS (INSCRIPCIONES)	-\$0.08	\$0.00	\$1,940,470.45
02/ene./2023	IR 000123	(I00135)	IR:123, PROPIOS (INSCRIPCIONES)	\$0.80	\$0.00	\$1,940,471.25
02/ene./2023	000000	(E00019)	FONDO REVOLVENTE 2023 CAJA PAYAN ORTIZ ALMA ISELA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,930,471.25
02/ene./2023	000000	(E00020)	FONDO REVOLVENTE CAJA BIBLIOTECA 2023 BARRON VERA LAURA CRISTINA	\$0.00	\$500.00	\$1,929,971.25



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2024
 10:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,038.50	\$0.00	\$32,580,314.92
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,408.96	\$0.00	\$32,581,723.88
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$804.28	\$0.00	\$32,582,528.16
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$569.34	\$0.00	\$32,583,097.50
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$311.22	\$0.00	\$32,583,408.72
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$405.41	\$0.00	\$32,583,814.13
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$951.59	\$0.00	\$32,584,765.72
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$616.08	\$0.00	\$32,585,381.80
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$880.15	\$0.00	\$32,586,261.95
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,373.97	\$0.00	\$32,587,635.92
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$969.16	\$0.00	\$32,588,605.08
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,648.62	\$0.00	\$32,590,253.70
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$2,236.72	\$0.00	\$32,592,490.42
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,276.80	\$0.00	\$32,593,767.22
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$903.83	\$0.00	\$32,594,671.05
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$494.07	\$0.00	\$32,595,165.12
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$643.59	\$0.00	\$32,595,808.71
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,510.64	\$0.00	\$32,597,319.35
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$978.02	\$0.00	\$32,598,297.37
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,397.23	\$0.00	\$32,599,694.60
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$2,163.72	\$0.00	\$32,601,858.32
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,526.24	\$0.00	\$32,603,384.56
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$2,596.26	\$0.00	\$32,605,980.82
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$3,522.39	\$0.00	\$32,609,503.21
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$2,010.71	\$0.00	\$32,611,513.92
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,423.35	\$0.00	\$32,612,937.27
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$778.05	\$0.00	\$32,613,715.32
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,013.53	\$0.00	\$32,614,728.85
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$2,378.96	\$0.00	\$32,617,107.81
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$1,540.19	\$0.00	\$32,618,648.00
29/dic./2023	GP 000119	(C01873)	GP Folio: 119	\$2,200.38	\$0.00	\$32,620,848.38
29/dic./2023	PA 001580	(C01885)	GP Directo 2228 BBVA BANCOMER, Pago: 1580	\$223.30	\$0.00	\$32,621,071.68
29/dic./2023		75				
			Subtotal	637,815.58	0.00	
31/dic./2023	000000	(D00468)	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2023	\$61,410.00	\$0.00	\$32,682,481.68
31/dic./2023		1				
			Subtotal	61,410.00	0.00	
			Total (8270) :	32,682,481.68	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR
ESTADO DE CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
10:53 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO


C.P. CARLOS ALBERTO MOTA MARQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DRA. LUISA YOLANDA QUINONES MONTENEGRO
RECTORA