

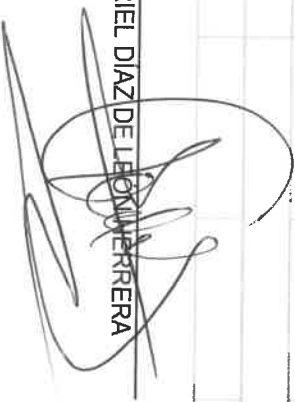
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

Libro Mayor del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023

Cuenta	Nombre	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-1100-00-000	ACTIVO CIRCULANTE						Saldo inicial :	108,599,941.69
1-1113-00-000	Bancos/Dependencias y Otros						Saldo inicial :	40,458,959.10
1-1113-01-001	4013444542 Federal						Saldo inicial :	624,498.64
04/Ene/2023	Egresos	1	Joam Manuel Rincon Zuluaga	Ch#12856F		117.76	624,380.88	
04/Ene/2023	Egresos	2	Cancelado	Ch#12857F	0.00		624,380.88	
04/Ene/2023	Egresos	2	Cancelado	Ch#12857F		0.00	624,380.88	
04/Ene/2023	Egresos	3	Luis Rodolfo Sandoval Moreno	Ch#12858F		1,287.20	623,093.68	
04/Ene/2023	Egresos	4	Joam Manuel Rincon Zuluaga	Ch#12859F		1,744.80	621,348.88	
04/Ene/2023	Egresos	5	Nomina Q24 Pensión Yessica Marin Cardona	Ch#12860F		581.58	620,767.30	
05/Ene/2023	Diario	38	Tras. de la cta 3050 a la cta.4542.Cheque pension Q24	Dp-38	581.58		621,348.88	
05/Ene/2023	Diario	39	Tras. de la cta 3050 a la cta 4542. Cheques nomina Q24	Dp-39	3,032.00		624,380.88	
05/Ene/2023	Diario	56	Trasp. de la cta 4542 a la cta 3050. Fovissste y Seguro vs daño Q2	Dp-56		31,375.88	593,005.00	
11/Ene/2023	Egresos	6	Dulce Maria Villarreal Rodriguez	Ch#12861F		110,000.00	483,005.00	
13/Ene/2023	Egresos	7	Cancelado	Ch#12862F	0.00		483,005.00	
13/Ene/2023	Egresos	7	Cancelado	Ch#12862		0.00	483,005.00	
13/Ene/2023	Egresos	8	Luis Rodolfo Sandoval Moreno	Ch#12863F		3,319.40	479,685.60	
13/Ene/2023	Egresos	9	Joam Manuel Rincon Zuluaga	Ch#12664F		816.40	478,869.20	
13/Ene/2023	Egresos	10	Yessica Marin Cardona	Ch#12965F		272.15	478,597.05	

7-7900-00-000 Pasivos contingentes acreedor		Saldo Inicial :	5,060,318.78
31/Ene/2023	Diario	443 Pasivos Conting. al 31/01/2023	Dp-443 74,416.45 5,134,735.23
28/Feb/2023	Diario	654 Pasivos Contingentes al 28 de Febrero	Dp-654 74,416.45 5,209,151.68
31/Mar/2023	Diario	663 Pasivos Conting. al 31/03/2023	Dp-663 74,416.45 5,283,568.13
30/Abr/2023	Diario	479 Pasivos conting. al 30/04/2023	Dp-479 74,416.45 5,357,984.58
31/May/2023	Diario	624 Pasivos Conting. al 31/05/2023	Dp-624 100,616.45 5,458,601.03
30/Jun/2023	Diario	590 Pasivos contingentes al 30/06/23	Dp-590 100,616.45 5,559,217.48
31/Jul/2023	Diario	533 Pasivos contingentes al 31/07/2023	Dp-533 100,616.45 5,659,833.93
31/Ago/2023	Diario	497 Pasivos conting. al 31/08/2023	Dp-497 100,616.45 5,760,450.38
30/Sep/2023	Diario	741 Pasivos conting. al 30/09/23	Dp-741 100,616.45 5,861,066.83
31/Oct/2023	Diario	688 Pasivos contingentes al 31/10/23	Dp-688 100,616.45 5,961,683.28
30/Nov/2023	Diario	669 Pasivos contingentes al 30 nov 23	Dp-669 100,616.45 6,062,299.73
29/Dic/2023	Diario	846 Pasivos contingentes al 31/12/23	Dp-846 100,616.45 6,162,916.18
		Total :	0.00 1,102,597.40 6,162,916.18
		Total :	495,451,071.74 495,451,071.74

DR. ARIEL DIAZ DE LEON HERRERA



LIC. CARLOS ERNESTO ORTIZ VILLEGAS

