

Contabilidad General

Reporte Auxiliar Cuenta



Ejercicio: 2023
 Desde Fecha: 01/01/2023 Hasta Fecha: 31/12/2023
 Plan de Cuenta: 1111 -- EFECTIVO

Saldo Inicial:

Cuenta	SubCta UR	Rec	Fecha	Tipo	Foli	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10103	9412	1102	09/01/2023 08:56:48 a.1./p.1.	D	13	RECLASIFICACION DE CUENTA 10101 A LA 1C SEGUN ANEXO MOVIMIENTOS Y AJUSTES VARIOS		\$3,000.00	\$0.00	\$156,479.22
10102	1	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: ICB Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$15,625.00	\$0.00	\$172,104.22
10102	2	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: IADA Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$37,247.50	\$0.00	\$209,351.72
10102	4	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: ICB HOSPITAL VETERINARIO Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$58,628.00	\$0.00	\$267,979.72
10102	3	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: ICSA Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$3,905.00	\$0.00	\$271,884.72
10102	15	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: CAJA FACTURAS Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$319.00	\$0.00	\$272,203.72
10102	8	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: RECTORIA Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$256,876.91	\$0.00	\$529,080.63
10102	8	1321	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: RECTORIA Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$1,500.00	\$0.00	\$530,580.63
10103	8080	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	REC: 15 Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$0.00	\$910.34	\$529,670.29
10103	7042	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	REC: 40 Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$0.00	\$3,574.56	\$526,095.73
10102	6	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: CLINICA ODONTOLOGIA 1 Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$12,344.00	\$0.00	\$538,439.73
10102	5	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: ESPECIALIDADES ODONTOLOGIA Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$28,944.50	\$0.00	\$567,384.23
10102	12	1102	09/01/2023 11:59:04 a.1./p.1.	I	1	CAJA: CUAUHTEMOC Corte Caja del día 09 Ene 2023 Rec: 16 -117		\$144.00	\$0.00	\$567,528.23
10102	8	1321	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: RECTORIA REC: 13 -13		\$0.00	\$1,500.00	\$566,028.23
10102	8	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: RECTORIA REC: 13 -13		\$0.00	\$256,876.91	\$309,151.32
10102	3	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: ICSA REC: 13 -13		\$0.00	\$3,905.00	\$305,246.32
10102	4	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: ICB HOSPITAL VETERINARIO REC: 13 -13		\$0.00	\$58,628.00	\$246,618.32
10102	2	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: IADA REC: 13 -13		\$0.00	\$37,247.50	\$209,370.82
10102	5	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: ESPECIALIDADES ODONTOLOGIA REC: 13 -13		\$0.00	\$28,944.50	\$180,426.32
10102	6	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: CLINICA ODONTOLOGIA 1 REC: 13 -13		\$0.00	\$12,344.00	\$168,082.32
10102	12	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: CUAUHTEMOC REC: 13 -13		\$0.00	\$144.00	\$167,938.32
10102	15	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: CAJA FACTURAS REC: 13 -13		\$0.00	\$319.00	\$167,619.32
10102	1	1102	10/01/2023 00:00:00 a.1./p.1.	VI	1	CAJA: ICB REC: 13 -13		\$0.00	\$15,625.00	\$151,994.32
10102	1	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: ICB Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$3,850.00	\$0.00	\$155,844.32
10102	1	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: ICB Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$5,931.00	\$0.00	\$161,775.32
10102	2	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: IADA Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$33,493.00	\$0.00	\$195,268.32
10102	4	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: ICB HOSPITAL VETERINARIO Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$53,001.00	\$0.00	\$248,269.32
10102	3	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: ICSA Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$4,630.00	\$0.00	\$252,899.32
10102	8	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: RECTORIA Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$181,481.00	\$0.00	\$434,380.32
10102	8	1321	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: RECTORIA Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$1,500.00	\$0.00	\$435,880.32
10102	8	1137	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: RECTORIA Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$208.75	\$0.00	\$436,089.07
10102	5	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: ESPECIALIDADES ODONTOLOGIA Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$11,227.00	\$0.00	\$447,316.07
10102	6	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: CLINICA ODONTOLOGIA 1 Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$1,016.00	\$0.00	\$448,332.07
10102	15	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: CAJA FACTURAS Corte Caja del día 10 Ene 2023 Rec: 55 -573		\$400.00	\$0.00	\$448,732.07
10102	11	1102	10/01/2023 10:58:23 a.1./p.1.	I	2	CAJA: CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES		\$4,704.00	\$0.00	\$453,436.07


Código	Fecha	Hora	Usuario	Centro	Descripción	Debe	Haber	Saldo
53703	1221	30/11/2023	10:31:40 a.11./p.11.	D 1201	MOVIMIENTOS Y AJUSTES ENTRE CUENTAS CONTABLES			
					AJUSTE DIFERENCIA CAMBIOS REGISTRO PA PJ-941 16-NOV 2023	\$0.17	\$0.00	\$996,097.18
53703	1102	13/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	AL 214	COMISIONES BANCARIAS MES NOVIEMBRE 2023 PROYECTOS DE INVESTIGACION			
					DIFERENCIA MENOR CORTE 13/DIC/2023 VALI SEGUN ANEXO	\$10.00	\$0.00	\$996,107.18
					FOL: 30 -30			
53703	1101	18/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	E 18014	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES POR O.P.18612 TRANSF:10205 199 3218	\$0.35	\$0.00	\$996,107.53
					TRANSF:10205 199 3218 O.P.18612 PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALI			
53703	1101	18/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	E 18015	PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES POR O.P.18613 TRANSF:10205 199 3219	\$0.47	\$0.00	\$996,108.00
					TRANSF:10205 199 3219 O.P.18613 PAGO PROVISIONAL ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO CC			
53703	1141	20/12/2023	14:38:56 a.12./p.12.	D 1344	AJUSTE POR DIFERENCIA MENOR POR PAGO .	\$30.00	\$0.00	\$996,138.00
					AJUSTES Y MOVIMIENTOS VARIOS			
53703	1101	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$1,328.57	\$0.00	\$997,466.57
					Valuacion Dolares			
53703	1102	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$36,836.51	\$0.00	\$1,034,303.08
					Valuacion Dolares			
53703	1221	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$1,011.15	\$0.00	\$1,035,314.23
					Valuacion Dolares			
53703	1102	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$314.30	\$0.00	\$1,035,628.53
					Valuacion Dolares			
53703	1201	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$1,963.94	\$0.00	\$1,037,592.47
					Valuacion Dolares			
53703	1101	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$7,540.64	\$0.00	\$1,045,133.11
					Valuacion Dolares			
53703	1339	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$2,730.76	\$0.00	\$1,047,863.87
					Valuacion Dolares			
53703	1102	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$4,259.03	\$0.00	\$1,052,122.90
					Valuacion Dolares			
53703	1141	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$5,067.14	\$0.00	\$1,057,190.04
					Valuacion Dolares			
53703	1371	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1413	Valuacion Dolares	\$504.50	\$0.00	\$1,057,694.54
					Valuacion Dolares			
53703	1144	29/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1414	AJUSTE AJUSTE	\$0.02	\$0.00	\$1,057,694.56
					AJUSTE			
53703	1102	31/12/2023	00:00:00 a.12./p.12.	D 1397	DIFERENCIA MENOR ENTRE AUXILIAR Y CON-SE ANEXA DOCUMENTACION SOPORTE	\$2.20	\$0.00	\$1,057,696.76
					MOVIMIENTOS BANCARIOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE 2023			

Total: \$1,057,698.47 \$1.71

Saldo:

10-ene-24

Página 7 de 7


 MTR. GERARDO SANDOVAL MONTES
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS


 L.C. CESAR VALDEZ ALVAREZ
 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD