

Dirección : PEZ LU
 Colonia: PUERTO ANAPRA, Juárez, Chihuahua. MX.
 Reg. Fed. : UTP130319850

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
1-11000-0-00-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTE							Saldo inicial :	23,783,159.25
1-11200-0-00-0 BANCOS							Saldo inicial :	4,153,116.54
1-11200-1-00-0 0198999236 PAGADORA ISSSTE							Saldo inicial :	18,725.36
19/Ene/2023	Egresos	13	PAGO DE SEGURO DE DA 51,366		68,390.07		87,115.43	
19/Ene/2023	Egresos	13	PAGO DE SEGURO DE DA 52,516		68,390.08		155,505.51	
20/Ene/2023	Egresos	14	PAGO DE ISSSTE Q.01 86,057,003			136,996.09	18,509.42	
31/Ene/2023	Diario	13	COMISIONES BANCARIAS ENE			765.60	17,743.82	
02/Feb/2023	Egresos	5	PAGO DE ISSSTE Q.02 Y C 83,464,003			140,610.36	-122,866.54	
02/Feb/2023	Egresos	5	PAGO DE ISSSTE Q.02 Y C 79,347,003			142,480.52	-265,347.06	
02/Feb/2023	Egresos	7	PAGO DE SEGURO DE DA 12,486		70,197.21		-195,149.85	
02/Feb/2023	Egresos	7	PAGO DE SEGURO DE DA 32,596		70,197.20		-124,952.65	
02/Feb/2023	Egresos	7	PAGO DE SEGURO DE DA 18,346		71,787.52		-53,165.13	
02/Feb/2023	Egresos	7	PAGO DE SEGURO DE DA 77,376		71,787.52		18,622.39	
03/Mar/2023	Egresos	8	PAGO DE SEGURO DE DA 34,606		70,425.40		89,047.79	
03/Mar/2023	Egresos	8	PAGO DE SEGURO DE DA 72,486		70,425.41		159,473.20	
03/Mar/2023	Egresos	9	PAGO DE ISSSTE Q.04 77,154,003			141,066.76	18,406.44	
16/Mar/2023	Egresos	26	PAGO DE SEGURO DE DA 70,686		70,425.41		88,831.85	
16/Mar/2023	Egresos	26	PAGO DE SEGURO DE DA 20,176		70,425.41		159,257.26	
17/Mar/2023	Egresos	25	PAGO DE ISSSTE Q.05 30,854,004			141,066.76	18,190.50	
30/Mar/2023	Egresos	51	PAGO DE SEGURO DE DA 12,636		69,859.65		88,050.15	
30/Mar/2023	Egresos	51	PAGO DE SEGURO DE DA 68,706		69,859.64		157,909.79	
31/Mar/2023	Egresos	53	PAGO DE ISSSTE Q.06 56,590,003			139,935.25	17,974.54	
31/Mar/2023	Diario	33	COMISIONES BANCARIAS MARZO			765.60	17,208.94	
31/Mar/2023	Diario	33	COMISIONES BANCARIAS FEBREO			765.60	16,443.34	
31/Mar/2023	Diario	33	COMISIONES BANCARIAS ENERO			765.60	15,677.74	
31/Mar/2023	Diario	33	COMISIONES BANCARIAS MARZO			765.60	14,912.14	
17/Abr/2023	Diario	4	TRASPASOS ENTRE CUEN 241,626		18,654.54		33,566.68	
17/Abr/2023	Diario	4	TRASPASOS ENTRE CUEN 241,623		18,654.55		52,221.23	
19/Abr/2023	Egresos	13	PAGO DE ISSSTE Q.07 Y F 96,918,003			142,320.73	-90,099.50	
19/Abr/2023	Egresos	13	PAGO DE ISSSTE Q.07 Y F 92,162,003			37,309.09	-127,408.59	
19/Abr/2023	Egresos	18	PAGO DE SEGURO DE DA 13,336		71,075.31		-56,333.28	
19/Abr/2023	Egresos	18	PAGO DE SEGURO DE DA 77,756		71,075.32		14,742.04	
02/May/2023	Egresos	20	PAGO DE SEGURO DE DA 73,616		72,176.20		86,918.24	
02/May/2023	Egresos	20	PAGO DE SEGURO DE DA 35,296		72,176.21		159,094.45	
02/May/2023	Egresos	20	PAGO DE SEGURO DE DA 15,176		67,799.41		226,893.86	
02/May/2023	Egresos	20	PAGO DE SEGURO DE DA 4,376		67,799.41		294,693.27	

5-54101-7-01-2 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE|UT

				Saldo inicial :	0.00
20/Sep/2023	Egresos	30 COMPRA DE CAMIONETA F.2714	737,379.31		737,379.31
24/Nov/2023	Egresos	50 COMPRA DEL TROCON F. F.690	518,000.00		1,255,379.31
		Total :	1,255,379.31	0.00	1,255,379.31

5-56901-7-01-2 OTROS EQUIPOS

				Saldo inicial :	0.00
30/Nov/2023	Diario	13 COMPROBACION DE GAS F.61725	1,747.00		1,747.00
30/Nov/2023	Diario	13 COMPROBACION DE GAS F.201426	1,755.00		3,502.00
		Total :	3,502.00	0.00	3,502.00

5-59701-7-01-2 LICENCIAS INFORMATICA|UT

				Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2023	Egresos	19 PAGO F. DIFORMATICA 19,676	7,997.81		7,997.81
10/Mar/2023	Egresos	36 PAGO F. INSTITUTO PARA F.558	14,000.00		21,997.81
		Total :	21,997.81	0.00	21,997.81

Total : 2,759,205.95 0.00 2,759,205.95

6-00000-0-00-0 INVERSION PUBLICA

Saldo inicial : 0.00

6-61201-5-01-0 CONSERVACION INSTALACION FAM R-F2-22

Saldo inicial : 0.00

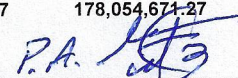
02/Jun/2023	Egresos	55 PAGO DE FACTURA FIBRA OPTICA RE	235,510.15		235,510.15
05/Jun/2023	Egresos	53 PAGO DE FACTURAS MANUEL ALEJA	441,505.85		677,016.00
05/Jun/2023	Egresos	53 PAGO DE FACTURAS MANUEL ALEJA	122,984.00		800,000.00
		Total :	800,000.00	0.00	800,000.00

Total : 800,000.00 0.00 800,000.00

Total : 178,054,671.27 178,054,671.27



DR. ULISES MARTINEZ CONTRERAS
RECTOR



MTRO. RAFAEL ERIVES SANDOVAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS