

is, Auxiliares del Catálogo

Fecha: 27/Ene/2025

ne/2024 al 31/Dic/2024

ada: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>1-11000-0-00-00-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>						Saldo inicial :	25,615,447.18
<b>1-11100-0-00-00-0 CAJA</b>						Saldo inicial :	0.00
<b>Total CAJA :</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1-11200-0-00-00-0 BANCOS</b>						Saldo inicial :	6,146,046.36
<b>1-11200-1-00-00-1 0198999236 PAGADORA ISSSTE</b>						Saldo inicial :	19,119.79
17/Ene/2024	Egresos	12	PAGO DE SEGUR	33,776	162,316.73		181,436.52
19/Ene/2024	Egresos	11	PAGO DE ISSSTE	2,237		161,963.57	19,472.95
31/Ene/2024	Diario	18	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS ENERO			1,247.58	18,225.37
02/Feb/2024	Egresos	16	PAGO DE SEGUR	1,796	159,274.99		177,500.36
02/Feb/2024	Egresos	16	PAGO DE SEGUR	71,136	167,943.94		345,444.30
06/Feb/2024	Egresos	24	PAGO DE ISSSTE Q.02 Y Q.03			159,921.82	185,522.48
06/Feb/2024	Egresos	24	PAGO DE ISSSTE Q.02 Y Q.03			168,552.43	16,970.05
29/Feb/2024	Diario	30	COMISIONES Y R FEB 2024			1,247.58	15,722.47
04/Mar/2024	Egresos	28	PAGO DE SEGUR	5,345,434	169,243.37		184,965.84
15/Mar/2024	Egresos	26	PAGO DE ISSSTE	8,817		169,851.89	15,113.95
20/Mar/2024	Egresos	25	PAGO DE SEGUR	35,873	172,599.36		187,713.31
21/Mar/2024	Egresos	31	PAGO DE ISSSTE	7,266		173,350.37	14,362.94
31/Mar/2024	Egresos	46	COMISIONES BANCARIAS BBVA MARZO			1,248.74	13,114.20
04/Abr/2024	Egresos	28	PAGO DE ISSSTE	2,231,347		164,381.79	-151,267.59
05/Abr/2024	Diario	1	Traspaso entre cuentas		170,264.72		18,997.13
05/Abr/2024	Diario	1	Traspaso entre cuentas		161,744.88		180,742.01
18/Abr/2024	Egresos	36	PAGO DE ISSSTE	7,802,086		160,985.05	19,756.96
29/Abr/2024	Diario	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,376.52		180,133.48
30/Abr/2024	Egresos	45	PAGO DE ISSSTE	237,056		160,985.05	19,148.43
20/May/2024	Egresos	35	PAGO DE ISSSTE	1,039,648		153,038.96	-133,890.53
31/May/2024	Egresos	41	PAGO DE COMIONES BANCARIAS			1,349.54	-135,240.07
31/May/2024	Diario	18	ISSSTE Q.10		154,821.42		19,581.35
31/May/2024	Diario	19	TRASPASO ENTR ISSSTE Q.09		152,844.36		172,425.71
04/Jun/2024	Egresos	13	PAGO DE ISSSTE Q.10 Y 11			155,016.05	17,409.66
04/Jun/2024	Egresos	13	PAGO DE ISSSTE Q.10 Y 11			154,697.38	-137,287.72
17/Jun/2024	Egresos	45	PAGO DE SEGUR	71,570,094	157,931.26		20,643.54

Total: 0.00 0.00 0.00

Total BIENES MUEBLES : 963,238.49 0.00 963,238.49

5-60000-0-00-00-0 INVERSION PUBLICA

Saldo inicial : 0.00

Total INVERSION PUBLICA : 0.00 0.00 0.00

6-00000-0-00-00-0 INVERSION PUBLICA

Saldo inicial : 0.00

6-61201-5-01-01-5 CANCHAS DE FUTBOL PASTO SINTETICO

Saldo inicial : 0.00

16/Dic/2024 Egresos 66 PAGO F.ANA ISABELA SANCHEZ F. 1,200,000.00 1,200,000.00  
Total: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

6-61201-5-01-04-5 CONSERVACION INSTALACION FAM R-F2-22

Saldo inicial : 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00

Total INVERSION PUBLICA : 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00

\_CUADRE Cuenta de Cuadre

Saldo inicial : 0.00

Total: 0.00 0.00 0.00

Total Contable: 203,741,180.07 203,741,180.07

DR. ULISES MARTINEZ CONTRERAS  
RECTOR

MTRO. GABRIEL MUÑOZ SAPIEN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS