



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de Calvillo AGUASC.

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8120-93-01 a la 8130-93-02)

Cuentas de Registro

Fecha y 21/abr/2017
hora de Impresión 01:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-93-01					SUBSIDIOS ESTATALES	\$4,406,000.00	\$1,467,000.00	\$0.00	\$2,939,000.00
I00016	10/04/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Abril-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$4,161,500.00
I00017	27/04/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Abril-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$3,917,000.00
I00024	12/05/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Mayo-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$3,672,500.00
I00025	27/05/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Mayo-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$3,428,000.00
I00034	10/06/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Junio-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$3,183,500.00
I00035	25/06/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Junio-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$2,939,000.00
8120-93-02					SUBSIDIOS FEDERALES	\$6,391,815.00	\$0.00	\$0.00	\$6,391,815.00
Total :						10,797,815.00	1,467,000.00	0.00	9,330,815.00