



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de Calvillo AGUASC.

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/mar/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 01:05 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	\$0.00	\$1,467,000.00	\$5,873,000.00	\$4,406,000.00
P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$5,873,000.00	\$5,873,000.00
I00003	25/02/2015				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIOS ESTATALES DE ENERO Y FEBRERO C		\$978,000.00	\$0.00	\$4,895,000.00
I00010	05/03/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Marzo-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$4,650,500.00
I00012	25/03/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Marzo-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$4,406,000.00
8120-93-02					SUBSIDIOS FEDERALES	\$0.00	\$531,130.00	\$6,922,945.00	\$6,391,815.00
P00002	01/01/2015				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$6,922,945.00	\$6,922,945.00
I00011	20/03/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Federal Marzo-2015)		\$531,130.00	\$0.00	\$6,391,815.00
Total :						0.00	1,998,130.00	12,795,945.00	10,797,815.00