



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de Calvillo
AGUASC.

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 30/sep/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	\$2,939,000.00	\$1,467,000.00	\$0.00	\$1,472,000.00
I00042	10/07/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Julio-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$2,694,500.00
I00043	27/07/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Julio-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$2,450,000.00
I00193	12/08/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Agosto-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$2,205,500.00
I00194	26/08/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Agosto-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$1,961,000.00
I00206	10/09/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Septiembre-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$1,716,500.00
I00207	25/09/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Septiembre-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$1,472,000.00
8120-93-02					SUBSIDIOS FEDERALES	\$6,391,815.00	\$3,736,165.00	\$0.00	\$2,655,650.00
I00040	09/07/2015				Movimiento Directo Automático (APORTACION FEDERAL DE JULIO-2015)		\$2,124,520.00	\$0.00	\$4,267,295.00
I00195	13/08/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Federal Agosto-2015)		\$531,130.00	\$0.00	\$3,736,165.00
I00205	14/09/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Federal Septiembre-2015)		\$1,080,515.00	\$0.00	\$2,655,650.00
8120-93-03					SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS ESTATALES	\$0.00	\$917,675.82	\$917,675.82	\$0.00
I00192	10/08/2015				Movimiento Directo Automático (Apoyo Extraordinario Adquisicion Parque Vehicular)		\$917,675.82	\$0.00	-\$917,675.82
P00366	10/08/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$917,675.82	\$0.00
Total :						9,330,815.00	6,120,840.82	917,675.82	4,127,650.00