



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de Calvillo
AGUASC.

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2015 al 31/dic/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 01:11 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	\$1,472,000.00	\$1,472,000.00	\$0.00	\$0.00
I00231	12/10/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Octubre-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$1,227,500.00
I00232	27/10/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Octubre-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$983,000.00
I00250	11/11/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Noviembre-2015 Primera Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$738,500.00
I00252	24/11/2015				Movimiento Directo Automático (Subsidio Estatal Noviembre-2015 Segunda Quincena)		\$244,500.00	\$0.00	\$494,000.00
I00278	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE DIC 2015 PRIMER		\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00
I00283	23/12/2015				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO ESTATAL DICIEMBRE DIC 2015 SEGUN		\$247,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-93-02					SUBSIDIOS FEDERALES	\$2,655,650.00	\$1,593,390.00	\$0.00	\$1,062,260.00
I00227	28/10/2015				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO FEDERAL OCTUBRE-2015)		\$531,130.00	\$0.00	\$2,124,520.00
I00251	18/11/2015				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO FEDERAL NOVIEMBRE-2015)		\$531,130.00	\$0.00	\$1,593,390.00
I00279	04/12/2015				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO FEDERAL DICIEMBRE-2015)		\$531,130.00	\$0.00	\$1,062,260.00
8120-93-03					SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS ESTATALES	\$0.00	\$154,572.96	\$0.00	-\$154,572.96
I00282	21/12/2015				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AMPLIACION DE RECURSO DICIEMBRE		\$154,572.96	\$0.00	-\$154,572.96
8120-93-04					SUBSIDIOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$154,572.96	\$0.00	-\$154,572.96
I00280	07/12/2015				Movimiento Directo Automático (APORTACION EXTRAORDINARIA SUBSIDIO FEDE		\$154,572.96	\$0.00	-\$154,572.96
Total :						4,127,650.00	3,374,535.92	0.00	753,114.08