



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

## SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1122-83 a la 1122-83)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024 07:51 a. m.

Usr: CONTABILIDAD  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1122-83</b>					<b>Convenios</b>	<b>\$797,565.06</b>	<b>\$2,526,729.55</b>	<b>\$3,324,294.61</b>	<b>\$0.00</b>
D00012	01/07/2024				AJUSTE OBS. 02 (AJUSTES DE AUDITORÍA AUTORIZADOS POR CD.)		\$0.00	\$797,565.06	\$0.00
P00125	12/07/2024				ID: 114 CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA	\$319,538.00		\$0.00	\$319,538.00
P00126	12/07/2024				ID: 115 CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA	\$319,537.55		\$0.00	\$639,075.55
I00130	12/07/2024				IR:114, CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$319,538.00	\$319,537.55
I00131	12/07/2024				IR:115, CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$319,537.55	\$0.00
P00123	29/07/2024				ID: 112 CONVENIOS FEDERALES (SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL	\$943,827.00		\$0.00	\$943,827.00
I00128	29/07/2024				IR:112, CONVENIOS FEDERALES (SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL	\$0.00		\$943,827.00	\$0.00
P00127	30/07/2024				ID: 116 CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M	\$319,609.00		\$0.00	\$319,609.00
I00132	30/07/2024				IR:116, CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00		\$319,609.00	\$0.00
P00157	01/08/2024				ID: 143 CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M	\$312,109.00		\$0.00	\$312,109.00
I00161	01/08/2024				IR:143, CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00		\$312,109.00	\$0.00
P00162	27/09/2024				ID: 146 CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M	\$312,109.00		\$0.00	\$312,109.00
I00164	27/09/2024				IR:146, CONVENIOS ESTATALES (SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00		\$312,109.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>797,565.06</b>	<b>2,526,729.55</b>	<b>3,324,294.61</b>	<b>0.00</b>