

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1122-83 a la 1122-83)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2023
08:23 a. m.

Utr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1122-83						Convenios	\$797,565.06	\$3,197,444.00	\$3,197,444.00	\$797,565.06
P00224	13/07/2023		278390			ID: 125 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR CONCEPTC	\$254,869.00	\$0.00	\$1,052,434.06	
I00134	13/07/2023		278390			IR:128, INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR CONCEPTC	\$0.00	\$254,869.00	\$797,565.06	
P00223	14/07/2023		D0A095			ID: 124 INGRESOS POR CONVENIO FEDERAL (INGRESOS POR CONCEPTO DE S	\$556,074.00	\$0.00	\$1,353,639.06	
I00133	14/07/2023		D0A095			IR:127, INGRESOS POR CONVENIO FEDERAL (INGRESSOS POR SUBSIDIO FEDI	\$0.00	\$556,074.00	\$797,565.06	
P00231	27/07/2023		7B4744			ID: 129 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO E	\$254,869.00	\$0.00	\$1,052,434.06	
I00144	27/07/2023		7B4744			IR:132, INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (SUBSIDIO ESTATAAL CORRI	\$0.00	\$254,869.00	\$797,565.06	
P00260	14/08/2023		759A58			ID: 146 INGRESOS POR CONVENIO FEDERAL (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDE	\$556,078.00	\$0.00	\$1,353,643.06	
I00165	14/08/2023		759A58			IR:151, INGRESOS POR CONVENIO FEDERAL (INGRESO POR SUBSIDIO FEDER	\$0.00	\$556,078.00	\$797,565.06	
P00261	14/08/2023		95488D			ID: 147 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO ES	\$254,869.00	\$0.00	\$1,052,434.06	
I00166	14/08/2023		95488D			IR:152, INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESO PÓR SUBSIDIO ES	\$0.00	\$254,869.00	\$797,565.06	
P00277	29/08/2023		2E1E5B			ID: 160 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESO PÓR SUBSIDIO ES	\$254,869.00	\$0.00	\$1,052,434.06	
I00179	29/08/2023		2E1E5B			IR:165, INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (SUBSIDIO ESTATAL DE LA 2	\$0.00	\$254,869.00	\$797,565.06	
P00300	12/09/2023		A119AB			ID: 180 INGRESOS POR CONVENIO FEDERAL (SUBSIDIO FEDERAL CORRESPOI	\$556,078.00	\$0.00	\$1,353,643.06	
I00205	12/09/2023		A119AB			IR:188, INGRESOS POR CONVENIO FEDERAL (SUBSIDIO FEDERAL CORRESPOI	\$0.00	\$556,078.00	\$797,565.06	
P00299	13/09/2023		90BF23			ID: 179 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (SUBSIDIO ESTATAL DE LA 1	\$254,869.00	\$0.00	\$1,052,434.06	
I00204	13/09/2023		90BF23			IR:187, INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (SUBSIDIO ESTATL 1a. QUINC	\$0.00	\$254,869.00	\$797,565.06	
P00321	28/09/2023		457227			ID: 195 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESO POR CONCEPTO I	\$254,869.00	\$0.00	\$1,052,434.06	
I00220	28/09/2023		457227			IR:203, INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESO POR CONCEPTO I	\$0.00	\$254,869.00	\$797,565.06	
Total :							797,565.06	3,197,444.00	3,197,444.00	797,565.06