

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2023
08:28 a. m.

Usr: CONTABILIDAD
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4213-01-001-0001						\$0.00	\$0.00	\$1,394,924.00	\$1,394,924.00
					CONVENIOS ESTATALES				
P00008	12/01/2023		3A1104		ID: 1 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIOS E		\$0.00	\$228,504.22	\$228,504.22
P00009	30/01/2023		208917		ID: 2 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIOS E		\$0.00	\$246,422.70	\$474,926.92
P00053	14/02/2023		B6E876		ID: 28 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO E		\$0.00	\$246,422.85	\$721,349.77
P00054	27/02/2023		A9B447		ID: 29 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO E		\$0.00	\$246,422.85	\$967,772.62
P00088	14/03/2023		C1D9DD		ID: 44 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIOS E		\$0.00	\$260,814.31	\$1,228,586.93
P00092	30/03/2023		F7D5A8		ID: 45 INGRESOS POR CONVENIO ESTATAL 2023 (SUBSIDIO ESTATAL 2a. MARZ		\$0.00	\$166,337.07	\$1,394,924.00
4213-01-002-0001						\$0.00	\$0.00	\$1,620,643.52	\$1,620,643.52
					CONVENIOS FEDERALES				
E00003	19/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN		19012023	REMBOLSO RECURSO NO EJERCIDO 2022 (REMBOLSO A LA TEOFEE DEL REI		\$0.00	-\$45,952.96	-\$45,952.96
E00004	26/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN		26012023	REMBOLSO INTERESES CUEENTA MAESTRA A TESOFE (REMBOLSO A LA T		\$0.00	-\$953.52	-\$46,906.48
E00005	26/01/2023	SECRETARIA DE HACIEN		26012023	REMBOLSO A TESOFE RECURSO NO EJERCIDO (REMBOLSO A LA TESOFE [\$0.00	-\$684.00	-\$47,590.48
P00094	30/03/2023		2C8EB4		ID: 47 INGRESOS POR CONVENIO FEDERAL (SUBSIDIO FEDERAL CORRESPON		\$0.00	\$1,668,234.00	\$1,620,643.52
Total :						0.00	0.00	3,015,567.52	3,015,567.52