



Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-002 a la 1112-002-019-001)

Cuentas de Registro

Usr: yared
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002-002-001						Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	\$19,971,502.35	\$2,125,734.21	\$0.00	\$22,097,236.56
	D00238	30/06/2019				registro de movimientos banamex (Registro de movimientos banamex)	\$2,000,001.56	\$0.00	\$0.00	\$21,971,503.91
	D00239	30/06/2019				registro de interes mes de junio (Registro de interes correspondiente al mes de junio)	\$125,732.65	\$0.00	\$0.00	\$22,097,236.56
1112-002-003-019						Cta. 65504797964 Prodep 2014	\$796,778.41	\$4,374.77	\$5,000.00	\$796,153.18
	D00235	19/06/2019				registro de movimientos junio (Registro de movimientos varias cuentas santander corr	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$791,778.41
	D00237	30/06/2019				registro de interes junio (Registro de interes correspondiente a varias cuentas de inersic	\$4,374.77	\$0.00	\$0.00	\$796,153.18
1112-002-003-076						Cta. 65507037558 Prodep 2018	\$405,005.93	\$2,227.64	\$0.00	\$407,233.57
	D00237	30/06/2019				registro de interes junio (Registro de interes correspondiente a varias cuentas de inersic	\$2,227.64	\$0.00	\$0.00	\$407,233.57
1112-002-003-078						Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	\$1.85	\$0.00	\$0.00	\$1.85
1112-002-003-079						Cta. 65507168074 Recurso estatal	\$0.00	\$0.00	\$350.20	-\$350.20
	C00804	12/06/2019	Hilario reyes Romero		3217602	Reclasificacion de recurso (Reclasificacion de recurso Hilario Reyes)	\$0.00	\$350.20	\$0.00	-\$350.20
1112-002-003-080						Cta. 65507167904 Recurso Federal	\$3,608,922.13	\$3,020,539.69	\$3,690,000.00	\$2,939,461.82
	D00236	10/06/2019				registro de movimientos junio (Registro de movimientos varias cuentas santander corr	\$0.00	\$3,690,000.00	\$0.00	-\$81,077.87
	D00236	10/06/2019				registro de movientos junio (Registro de movimientos varias cuentas santander corres	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,918,922.13
	D00237	30/06/2019				registro de interes junio (Registro de interes correspondiente a varias cuentas de inersic	\$20,539.69	\$0.00	\$0.00	\$2,939,461.82
1112-002-003-081						Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	\$505,326.41	\$1,695.35	\$507,021.76	\$0.00
	D00234	30/06/2019				registro de movimietos junio (Registro de movimietos mes de junio igresos propios)	\$0.00	\$507,021.76	\$0.00	-\$1,695.35
	D00237	30/06/2019				registro de interes junio (Registro de interes correspondiente a varias cuentas de inersic	\$1,695.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-002-003-082						Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	\$110,605.03	\$608.36	\$0.00	\$111,213.39
	D00237	30/06/2019				registro de interes junio (Registro de interes correspondiente a varias cuentas de inersic	\$608.36	\$0.00	\$0.00	\$111,213.39
Total :							25,398,142.11	5,155,180.02	4,202,371.96	26,350,950.17