

A.2.14

Cuenta		Nombre		Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
CONTPAQ i UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA							
Libro Mayor del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018							
Moneda: Peso Mexicano							
Dirección : #							
Reg. Fed. : UTT0912312Y3							
Saldo inicial : 276271							
'1-100-1010-0002-11	SCOTIABANK 2156051332 PROEXESS						276271
22/Jun/2018	Egresos	61,00	TARJA CON MESA DE UNA	FACT. 1112		218.416,40	57854,6
26/Jun/2018	Egresos	63,00	TRIPLE PORTA SUERO AC	FACT. 1114		5.850,00	52004,6
29/Jun/2018	Egresos	88,00	TRASPASO DE CUENTA P	COMISION	16,24		52020,84
29/Jun/2018	Egresos	89,00	COMISIONES BANCARIAS SIONE JUNIO 2018			16,24	52004,6
29/Nov/2018	Ingresos	12,00	DEPOSITO EN EFECTIVO P	DEP EFECTIVO	1,16		52005,76
30/Nov/2018	Egresos	90,00	REINTEGRO DE REMANEN	PROGRAMA		52.005,76	0
				Total:	17,40	276.288,40	0
CONTPAQ i UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA							
Libro Mayor del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018							
Moneda: Peso Mexicano							
Dirección : #							
Reg. Fed.: UTT0912312Y3							
Cuenta		Nombre		Saldo Inicial	Acumulados		
Fecha	Periodo	Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos	
'1-100-1010-0002-00	BANCOS			4.639.842,21			
31/Ene/2018	Enero	392.993,40	1480346,85	3.552.488,76	392.993,40	1.480.346,85	
28/Feb/2018	Febrero	711.906,13	1387783,69	2.876.611,20	1.104.899,53	2.868.130,54	
31/Mar/2018	Marzo	4.730.376,34	2720344,57	4.886.642,97	5.835.275,87	5.588.475,11	
30/Abr/2018	Abril	6.251.957,76	6100731,55	5.037.869,18	12.087.233,63	11.689.206,66	
31/May/2018	Mayo	2.983.903,53	3174682,63	4.847.090,08	15.071.137,16	14.863.889,29	
30/Jun/2018	Junio	3.987.708,00	3896727,45	4.938.070,63	19.058.845,16	18.760.616,74	
31/Jul/2018	Julio	3.404.171,95	3156408,08	5.185.834,50	22.463.017,11	21.917.024,82	
31/Ago/2018	Agosto	2774250,37	3224996,52	4735088,35	25237267,48	25142021,34	
30/Sep/2018	Septiembre	7130597,13	7541975,2	4323710,28	32367864,61	32683996,54	
31/Oct/2018	Octubre	3271094,43	3657421,07	3937383,64	35638959,04	36341417,61	
30/Nov/2018	Noviembre	4618454,08	5205408,76	3350428,96	40257413,12	41546826,37	
31/Dic/2018	Diciembre	4438570,54	3516266,34	4272733,16	44695983,66	45063092,71	