



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUAYMAS
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 191
HORA 11:42
FECHA 05/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$6,221,940.00
01/oct./2018	PC 000182 (001077)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 182, C-1768 A HERMOSILLO VICENTE			\$6,221,940.00
01/oct./2018	PC 000281 (001079)	Gasto por Comprobar : 281, C-1860 A HERMOSILLO VINCULACION		\$400.00	\$6,221,540.00
01/oct./2018	IR 000282 (000288)	IR,252, INGRESOS PROPIOS	\$90.00		\$6,221,630.00
01/oct./2018	IR 000282 (000288)	IR,252, INGRESOS PROPIOS	\$1,000.00		\$6,222,630.00
01/oct./2018	IR 000282 (000288)	IR,252, INGRESOS PROPIOS	\$1,500.00		\$6,224,130.00
01/oct./2018	IR 000282 (000288)	IR,252, INGRESOS PROPIOS	\$6,000.00		\$6,230,130.00
01/oct./2018	IR 000282 (000288)	IR,252, INGRESOS PROPIOS	\$1,550.00		\$6,231,680.00
01/oct./2018	PC 000288 (001090)	Gasto por Comprobar : 288, C-1859 A HERMOSILLO VINCULACION		\$400.00	\$6,231,280.00
01/oct./2018	GP 000204 (001098)	GP Folio: 204		\$1,400.00	\$6,229,880.00
01/oct./2018	PA 000876 (001099)	GP Liga Municipal de Guaymas, Folio Pago: 876		\$3,620.00	\$6,226,260.00
01/oct./2018	000000 (000421)	RENDIMIENTOS DE CUENTA DE INVERSION BNMIX	\$187.03		\$6,226,447.03