

COMECYT

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA: 4223 0000000001 0000000000000001 0001 Subsidio Estatal (Gasto Corriente)

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	ABONOS
31/10/2020	10	2.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 5150, 1RA QNA ENERO GASTO OPERATIVO	\$ 16,411,915.56
31/10/2020	10	6.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 24784, 1RA QNA OCTUBRE SERV. PERSONALES	\$ 987,094.50
30/11/2020	11	2.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 5150, 1RA QNA ENERO GASTO OPERATIVO	\$ 15,865,799.44
30/11/2020	11	6.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 5152, 2DA QNA ENERO GASTO OPERATIVO	\$ 546,116.12
30/11/2020	11	10.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 5152, 2DA QNA ENERO GASTO OPERATIVO	\$ 16,411,915.56
30/11/2020	11	14.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 26451, 2DA QNA OCTUBRE SERVICIOS PERSONALES	\$ 987,094.50
30/11/2020	11	18.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 28357, 1RA QNA NOVIEMBRE SERV. PERSONALES	\$ 1,242,627.00
30/11/2020	11	22.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 28358, 2DA QNA NOVIEMBRE SERV. PERSONALES	\$ 1,242,627.00
30/11/2020	11	26.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 28356, AGUINALDO NOVIEMBRE	\$ 1,169,437.00
30/11/2020	11	30.0	4	I	4	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 28361, PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE	\$ 376,358.00
31/12/2020	12	2.0	3	I	3	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 5152, 2DA QNA ENERO GASTO OPERATIVO	\$ 8,205,957.78
31/12/2020	12	6.0	3	I	3	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 28359, 1RA QNA DICIEMBRE SERV. PERSONALES	\$ 987,097.00
31/12/2020	12	10.0	3	I	3	I	COBRO DE CONTRA-RECIBO 28360, 2DA QNA DICIEMBRE SERVICIOS PERSONALES	\$ 987,097.00

ELABORADO


 M. EN H.F. SALVADOR VILLA VEGA
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD