


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
 Póliza: 100043 Del 27/FEB/2018
 Concepto: SUBSIDIO FEDERAT RECIBIDO (ENERO Y FEBRERO 2018)

Fecha y hora de impresión: 28 ago 2018 11:00 p.m. 1.

Beneficiario: **Cheque:**

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	A favor	Concepto del movimiento
8001 1112 5-01-144	BOVA E104918043	\$618,390.00		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
8001 1112 5-01-144	BOVA E104918043	\$618,390.00		TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
8001 4212 5-01-0061	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO		\$618,390.00	SUBSIDIO ENERO 2018
8004 4212 5-01-0061	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO		\$618,390.00	SUBSIDIO FEBRERO 2018
8005 4218 01-5-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8006 4218 01-5-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8007 4248 01-5-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8008 4248 01-5-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8009 1112 01	Subsidios y Subvenciones	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8010 1112 01	Subsidios y Subvenciones	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8011 1122 01	Subsidios y Subvenciones	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8012 1122 01	Subsidios y Subvenciones	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8013 4248 01-5-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8014 4248 01-5-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8015 4218 01-5-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
8016 4218 01-5-01-0001	SUBSIDIO FEDERAL OPERATIVO	\$618,390.00		México-Dirección Administrativa
Total iguala =>		\$1,107,720.00	\$1,107,720.00	

18/08/2018
 1816234 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2018 * Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADO GARCIA


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
ESTADO DE NAYARIT
 Póliza: C00906 Del 28/JUN/2018
 Concepto: EQUIPOS PARA OBRAS AL Aire LIBRE, OP EVTEK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111

Fecha y hora de impresión: 28 ago 2018 11:00 p.m. 1.

Beneficiario: **EVTEK, S.A. DE C.V.** **Cheque:** 80477809

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	A favor	Concepto del movimiento
8001 4212 0001 0101 0100 0100	ANEXOS DEPTO DE INGENIERIA	\$420,000.00		OP EVTEK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111
8002 4248 0001 0101 0100 0100	ANEXOS DEPTO DE INGENIERIA	\$420,000.00		OP EVTEK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111
8001 4212 0001 0101 0100 0100	EVTEK, S.A. DE C.V.	\$420,000.00		OP EVTEK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111
8004 4212 0001 0101 0100 0100	BOVA R0110107 P008101*	\$420,000.00		OP EVTEK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111
Total iguala =>		\$1,680,000.00	\$1,680,000.00	

18/08/2018
 1816234 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA 2018 * Usuario: IVAN GUSTAVO DELGADO GARCIA